

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

Międzychód, 22 sierpnia 2017r.

SK.3034.1.2017

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu**

Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 Ustawy o finansach publicznych przedstawiam:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 r,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, których mowa w art.266 ust.3,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Międzychód.

Z up. BURMISTRZA

inż. Rafał Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

Międzychód, 22 sierpnia 2017r..

SK.3034.1.2017

Rada Miejska Międzychodu

Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 Ustawy o finansach publicznych przedstawiam:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 r,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, których mowa w art.266 ust.3,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Międzychód.

RADA MIEJSKA
64-400 Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
tel. 0-95 748 8100
fax: 0-95 748 8134
22.08.2017 AK

Z up. BURMISTRZA

inż. Rafał Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e-mail: urząd@miedzychod.pl



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z przepisami art.266 Ustawy o Finansach Publicznych Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Dochody

Uchwalony na 2017 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 80 176 167,00 zł.

Na przestrzeni półrocza wprowadzono zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach, wynikające z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, zawartych umów oraz faktycznego wykonania.

Ostatecznie plan strony dochodowej budżetu na koniec I półrocza 2017 roku wynosił 87 555 916,98 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 51,27 %, na kwotę 44 691 920,68 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 44 446 701,91 zł z planowanych na 2017r. 82 010 287,98 zł, czyli w 54,20%.

Dochody majątkowe w 2017r. zaplanowano na kwotę 5 545 629,00zł, a w I półroczu wykonano na kwotę 245 218,77zł czyli w 4,42 %.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 417 351,80 zł, wykonano 414 627,50 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 417 351,80 zł, wykonano 414 627,50 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 417 351,80 zł, wykonano 414 627,50 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 18 819,00 zł, wykonano 15 191,08 zł, co stanowi 80,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 295,00 zł, wykonano 998,88 zł, co stanowi 338,60 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 1,53 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 198,21 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 398 237,80 zł, wykonano 398 237,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 639 472,00 zł, wykonano 9 438,00 zł, co stanowi 0,20 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 18 876,00 zł, wykonano 9 438,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 18 876,00 zł, wykonano 9 438,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 18 876,00 zł, wykonano 9 438,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 620 596,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 4 620 596,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 1 782 477,00 zł, planu nie wykonano. Dotacja z Powiatu Międzychodzkiego zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku, zgodnie z podpisaną umową.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 2 838 119,00 zł, planu nie wykonano. Dotacja została przyznana z budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury*

drogowej na lata 2016-2019. Środki z budżetu państwa wpłynęły do budżetu gminy po zakończeniu inwestycji, złożeniu i weryfikacji wniosku o płatność.

3 Turystyka

W dziale **630** planowano 360 733,00 zł, planu nie wykonano.

3.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 360 733,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 360 733,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 360 733,00 zł, planu nie wykonano. Kwota ta stanowi pomoc przyznawaną gminie z *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich* w ramach działania Leader. Kwota wsparcia wpłynęła do budżetu po zrealizowaniu zadania.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 957 300,00 zł, wykonano 540 979,36 zł, co stanowi 56,51 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 957 300,00 zł, wykonano 540 979,36 zł, co stanowi 56,51 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 393 000,00 zł, wykonano 296 195,10 zł, co stanowi 75,37 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 564 300,00 zł, wykonano 244 784,26 zł, co stanowi 43,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 140 000,00 zł, wykonano 127 173,31 zł, co stanowi 90,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 200 000,00 zł, wykonano 126 391,70 zł, co stanowi 63,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 20 000,00 zł, wykonano 3 428,54 zł, co stanowi 17,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 544 300,00 zł, wykonano 238 038,72 zł, co stanowi 43,73 % realizacji planu.

Sprzedaż gruntów w I półroczu 2017 r.

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow. działki w ha	Cena sprzedaży gruntu
1.	Mierzyn	530/4 udział 1/3	0.0468 ha	11 029,00 zł
2.	Międzychód	1506/8	0.0347 ha	21 028,00 zł
3.	Międzychód	556/1	0.0035 ha	8 750,00 zł
4.	Międzychód	1051/5	0.0669 ha	37 390,00 zł
5.	Mierzyn	617/5	0.0052 ha	3 640,00 zł
6.	Międzychód	234 udział 215/1000	0.0456 ha	1 640,75 zł

W paragrafie Wpływy z usług planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 182,40 zł, co stanowi 90,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 3 317,00 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 13 000,00 zł, wykonano 6 447,69 zł, co stanowi 49,60 % realizacji planu.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 224 196,00 zł, wykonano 132 978,63 zł, co stanowi 59,31 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 145 169,00 zł, wykonano 72 615,35 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 145 169,00 zł, wykonano 72 615,35 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 145 169,00 zł, wykonano 72 589,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 26,35 zł,

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 12 800,00 zł, wykonano 12 573,72 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 800,00 zł, wykonano 12 573,72 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 12 800,00 zł, wykonano 12 573,72 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

5.3 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** nie planowano dochodów wykonano 56,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 56,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 56,00 zł,

5.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 66 227,00 zł, wykonano 47 733,56 zł, co stanowi 72,08 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 42 079,00 zł, wykonano 32 544,25 zł, co stanowi 77,34 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 434,50 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 700,00 zł, wykonano 4 400,00 zł, co stanowi 628,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów nie planowano dochodów wykonano 78,00 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 2 648,00 zł, wykonano 2 648,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 19 000,00 zł, wykonano 12 028,81 zł, co stanowi 63,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 004,40 zł, co stanowi 50,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 000,00 zł, wykonano 359,67 zł, co stanowi 35,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 434,50 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 1 416,00 zł, wykonano 1 416,35 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 32 963,00 zł, wykonano 23 363,83 zł, co stanowi 70,88 % realizacji planu.

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 8 698,00 zł, wykonano 6 850,00 zł, co stanowi 78,75 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 8 698,00 zł, wykonano 6 850,00 zł, co stanowi 78,75 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 698,00 zł, wykonano 6 850,00 zł, co stanowi 78,75 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 8 698,00 zł, wykonano 6 850,00 zł, co stanowi 78,75 % realizacji planu.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 26 000,00 zł, wykonano 14 843,13 zł, co stanowi 57,09 % realizacji planu.

7.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** nie planowano dochodów wykonano 0,01 zł,

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 0,01 zł,

W paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych nie planowano dochodów wykonano 0,01 zł (zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016 roku kwoty dofinansowania).

7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano. Kwota ta, zgodnie z podpisaną w tym zakresie umową wpłynie do budżetu w II połowie 2017 roku.

7.3 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 25 000,00 zł, wykonano 14 843,12 zł, co stanowi 59,37 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 25 000,00 zł, wykonano 14 843,12 zł, co stanowi 59,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano na 2017

rok 25 000,00 zł, wykonano 14 843,12 zł, co stanowi 59,37 % realizacji planu.

8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 37 919 304,00 zł, wykonano 19 928 716,17 zł, co stanowi 52,56 % realizacji planu.

8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 30 500,00 zł, wykonano 17 632,48 zł, co stanowi 57,81 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 500,00 zł, wykonano 17 632,48 zł, co stanowi 57,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 30 000,00 zł, wykonano 15 296,55 zł, co stanowi 50,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 500,00 zł, wykonano 2 335,93 zł, co stanowi 467,19 % realizacji planu.

8.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 11 544 671,00 zł, wykonano 5 557 171,72 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 544 671,00 zł, wykonano 5 557 171,72 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 10 604 671,00 zł, wykonano 4 967 344,49 zł, co stanowi 46,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 90 000,00 zł, wykonano 50 215,00 zł, co stanowi 55,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 490 000,00 zł, wykonano 247 538,00 zł, co stanowi 50,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 135 000,00 zł, wykonano 73 776,00 zł, co stanowi 54,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 759,00 zł, co stanowi 34,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 5 000,00 zł, wykonano 555,23 zł, co stanowi 11,10 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 212 000,00 zł, wykonano 214 984,00 zł, co stanowi 101,41 % realizacji planu.

8.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 4 755 000,00 zł, wykonano 3 199 342,06 zł, co stanowi 67,28 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 4 755 000,00 zł, wykonano 3 199 342,06 zł, co stanowi 67,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 3 250 000,00 zł, wykonano 2 031 629,93 zł, co stanowi 62,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 480 000,00 zł, wykonano 308 201,71 zł, co stanowi 64,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 45 000,00 zł, wykonano 24 452,75 zł, co stanowi 54,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 470 000,00 zł, wykonano 220 694,80 zł, co stanowi 46,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 30 000,00 zł, wykonano 64 843,00 zł, co stanowi 216,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 60 000,00 zł, wykonano 26 773,50 zł, co stanowi 44,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 400 000,00 zł, wykonano 513 749,14 zł, co stanowi 128,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 8 997,23 zł, co stanowi 44,99 % realizacji planu.

8.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 8 799 167,00 zł, wykonano 5 187 798,99 zł, co stanowi 58,96 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 799 167,00 zł, wykonano 5 187 798,99 zł, co stanowi 58,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 200 000,00 zł, wykonano 106 775,58 zł, co stanowi 53,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 8 086 267,00 zł, wykonano 4 661 599,81 zł, co stanowi 57,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 360 000,00 zł, wykonano 289 971,40 zł, co stanowi 80,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 150 750,00 zł, wykonano 128 056,77 zł, co stanowi 84,95 % realizacji planu. Dochody te obejmują opłatę parkingową (72 789,71 zł), opłatę adiacencką (10 232,77 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego (44 474,37 zł) oraz opłatę przystankową (559,92 zł).

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 120,00 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 242,33 zł, co stanowi 62,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 150,00 zł, wykonano 33,10 zł, co stanowi 22,07 % realizacji planu.

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 12 789 966,00 zł, wykonano 5 966 770,92 zł, co stanowi 46,65 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 789 966,00 zł, wykonano 5 966 770,92 zł, co stanowi 46,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 12 439 966,00 zł, wykonano 5 677 040,00 zł, co stanowi 45,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 350 000,00 zł, wykonano 289 730,92 zł, co stanowi 82,78 % realizacji planu.

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 13 431 019,00 zł, wykonano 7 959 737,72 zł, co stanowi 59,26 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 10 510 575,00 zł, wykonano 6 468 048,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 510 575,00 zł, wykonano 6 468 048,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 10 510 575,00 zł, wykonano 6 468 048,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

9.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 2 560 725,00 zł, wykonano 1 280 364,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 560 725,00 zł, wykonano 1 280 364,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 2 560 725,00 zł, wykonano 1 280 364,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 10 000,00 zł, wykonano 36 467,72 zł, co stanowi 364,68 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 36 467,72 zł, co stanowi 364,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 10 000,00 zł, wykonano 24 167,72 zł, co stanowi 241,68 % realizacji planu. Kwota ta wynika z wpływu odsetek od środków lokowanych jako depozyty terminowe.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego nie planowano dochodów wykonano 12 300,00 zł,

9.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 349 719,00 zł, wykonano 174 858,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 349 719,00 zł, wykonano 174 858,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 349 719,00 zł, wykonano 174 858,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 394 436,00 zł, wykonano 840 233,11 zł, co stanowi 60,26 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 57 206,00 zł, wykonano 38 869,28 zł, co stanowi 67,95 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 57 206,00 zł, wykonano 38 614,67 zł, co stanowi 67,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 57 206,00 zł, wykonano 37 045,99 zł, co stanowi 64,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 1,02 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 254,61 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 1 567,66 zł,

10.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 306 489,00 zł, wykonano 768 551,40 zł, co stanowi 58,83 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 306 489,00 zł, wykonano 768 025,73 zł, co stanowi 58,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 92 189,00 zł, wykonano 46 870,64 zł, co stanowi 50,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 576 074,00 zł, wykonano 380 557,61 zł, co stanowi 66,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 21 095,68 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 11,66 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 525,67 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 375,14 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 638 226,00 zł, wykonano 319 115,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

10.3 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 15 724,00 zł, wykonano 15 756,37 zł, co stanowi 100,21 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 32,23 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano 3 724,00 zł, wykonano 3 724,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** nie planowano dochodów wykonano 1 958,40 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 1 958,40 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 1 958,40 zł,

10.5 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 15 017,00 zł, wykonano 15 097,66 zł, co stanowi 100,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 017,00 zł, wykonano 15 097,66 zł, co stanowi 100,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 15 017,00 zł, wykonano 15 097,66 zł, co stanowi 100,54 % realizacji planu.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 468 709,00 zł, wykonano 861 214,46 zł, co stanowi 58,64 % realizacji planu.

11.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 54 174,00 zł, wykonano 25 153,42 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 54 174,00 zł, wykonano 25 153,42 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 54 174,00 zł, wykonano 25 126,07 zł, co stanowi 46,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 27,35 zł,

11.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 573 595,00 zł, wykonano 266 372,98 zł, co stanowi 46,44 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 573 595,00 zł, wykonano 266 372,98 zł, co stanowi 46,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 573 370,00 zł, wykonano 266 280,00 zł, co stanowi 46,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 225,00 zł, wykonano 92,98 zł, co stanowi 41,32 % realizacji planu.

11.3 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

W rozdziale **85213** planowano 114 641,00 zł, wykonano 58 980,00 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 114 641,00 zł, wykonano 58 980,00 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 71 445,00 zł, wykonano 38 450,00 zł, co stanowi 53,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 43 196,00 zł, wykonano 20 530,00 zł, co stanowi 47,53 % realizacji planu.

11.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale **85214** planowano 79 900,00 zł, wykonano 69 883,00 zł, co stanowi 87,46 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 79 900,00 zł, wykonano 69 883,00 zł, co stanowi 87,46 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 79 900,00 zł, wykonano 69 883,00 zł, co stanowi 87,46 % realizacji planu.

11.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 30 000,00 zł, wykonano 11 600,00 zł, co stanowi 38,67 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 11 600,00 zł, co stanowi 38,67 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 30 000,00 zł, wykonano 11 600,00 zł, co stanowi 38,67 % realizacji planu.

11.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 256 100,00 zł, wykonano 246 600,00 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 256 100,00 zł, wykonano 246 600,00 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 256 100,00 zł, wykonano 246 600,00 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

11.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 132 694,00 zł, wykonano 71 449,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 132 694,00 zł, wykonano 71 449,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 132 694,00 zł, wykonano 71 449,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

11.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 136 818,00 zł, wykonano 96 749,00 zł, co stanowi 70,71 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 136 818,00 zł, wykonano 96 749,00 zł, co stanowi 70,71 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 136 818,00 zł, wykonano 96 749,00 zł, co stanowi 70,71 % realizacji planu.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 90 787,00 zł, wykonano 14 427,06 zł, co stanowi 15,89 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 90 787,00 zł, wykonano 14 427,06 zł, co stanowi 15,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 90 787,00 zł, wykonano 14 427,06 zł, co stanowi 15,89 % realizacji planu.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 174 073,18 zł, planu nie wykonano.

12.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 174 073,18 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 174 073,18 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 1 050 534,56 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 123 538,62 zł, planu nie wykonano.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 85 370,00 zł, wykonano 85 190,00 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

13.1 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale **85412** planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 020,00 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 020,00 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 020,00 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

13.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 69 170,00 zł, wykonano 69 170,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 69 170,00 zł, wykonano 69 170,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 69 170,00 zł, wykonano 69 170,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14 Rodzina

W dziale **855** planowano 20 623 255,00 zł, wykonano 10 229 828,63 zł, co stanowi 49,60 % realizacji planu.

14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 899 840,00 zł, wykonano 6 118 970,00 zł, co stanowi 47,43 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 899 840,00 zł, wykonano 6 118 970,00 zł, co stanowi 47,43 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 12 899 840,00 zł, wykonano 6 118 970,00 zł, co stanowi 47,43 % realizacji planu.

14.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 7 609 661,00 zł, wykonano 4 045 359,79 zł, co stanowi 53,16 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 609 661,00 zł, wykonano 4 045 304,59 zł, co stanowi 53,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 55,20 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 7 600 161,00 zł, wykonano 4 028 000,00 zł, co stanowi 53,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 9 500,00 zł, wykonano 17 304,59 zł, co stanowi 182,15 % realizacji planu.

14.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 174,00 zł, wykonano 174,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 174,00 zł, wykonano 174,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 174,00 zł, wykonano 174,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.4 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 113 580,00 zł, wykonano 65 324,84 zł, co stanowi 57,51 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 113 580,00 zł, wykonano 65 324,84 zł, co stanowi 57,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 91 740,00 zł, wykonano 56 188,48 zł, co stanowi 61,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 1,36 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 35,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 21 840,00 zł, wykonano 9 100,00 zł, co stanowi 41,67 % realizacji planu.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 806 000,00 zł, wykonano 3 643 589,43 zł, co stanowi 75,81 % realizacji planu.

15.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 190 000,00 zł, wykonano 71 010,00 zł, co stanowi 37,37 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 190 000,00 zł, wykonano 71 010,00 zł, co stanowi 37,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 190 000,00 zł, wykonano 71 010,00 zł, co stanowi 37,37 % realizacji planu.

15.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 245 801,46 zł, co stanowi 51,91 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 245 801,46 zł, co stanowi 51,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 244 987,66 zł, co stanowi 51,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 347,90 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 465,90 zł,

15.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 2 216 000,00 zł, wykonano 2 326 777,97 zł, co stanowi 105,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 216 000,00 zł, wykonano 2 326 777,97 zł, co stanowi 105,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 350,00 zł, co stanowi 47,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 206 000,00 zł, wykonano 2 324 427,97 zł, co stanowi 105,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to dotacje z otrzymana z powiatu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez gminną bibliotekę publiczną.

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** nie planowano dochodów wykonano 3 694,54 zł,

17.1 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** nie planowano dochodów wykonano 3 694,54 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 3 694,54 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 101,14 zł,

W paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie planowano dochodów wykonano 3 593,40 zł,

Wydatki

Uchwalony na 2017 rok budżet zamknął się po stronie wydatków kwotą 82 146 167,00zł.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji.

Ostatecznie plan wydatków na koniec I półrocza 2017 roku wynosił 91 705 916,98 zł.

Plan wydatków w I półroczu zrealizowany został na kwotę 35 077 769,31 zł – 38,25 %.

Zaplanowane w kwocie 73 146 810,03 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 34 113 453,54 zł, czyli 46,64 %, zatem zgodnie z upływem czasu.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 5,20 % tj. w kwocie 964 315,77 zł z planowanych 18 559 106,95 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 478 982,07 zł, wykonano 550 842,90 zł, co stanowi 37,24 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 32 500,00 zł, wykonano 31 359,66 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 32 500,00 zł, wykonano 31 359,66 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 12 500,00 zł, wykonano 11 359,66 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12 500,00 zł, wykonano 11 359,66 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 12 500,00 zł, wykonano 11 359,66 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 515 000,00 zł, wykonano 12 024,86 zł, co stanowi 2,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 024,86 zł, co stanowi 80,17 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 024,86 zł, co stanowi 80,17 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 024,86 zł, co stanowi 80,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 024,86 zł, co stanowi 80,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano. Są to środki zabezpieczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna-Dzięcielin-Międzychód, której rozpoczęcie planowane jest na II półrocze 2017 r.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 11 400,00 zł, wykonano 6 857,70 zł, co stanowi 60,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 400,00 zł, wykonano 6 857,70 zł, co stanowi 60,16 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 11 400,00 zł, wykonano 6 857,70 zł, co stanowi 60,16 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 11 400,00 zł, wykonano 6 857,70 zł, co stanowi 60,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* planowano 11 400,00 zł, wykonano 6 857,70 zł, co stanowi 60,16 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 920 082,07 zł, wykonano 500 600,68 zł, co stanowi 54,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 795 345,55 zł, wykonano 484 721,47 zł, co stanowi 60,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 795 345,55 zł, wykonano 484 721,47 zł, co stanowi 60,94 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2 401,00 zł, wykonano 2 401,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 792 944,55 zł, wykonano 482 320,47 zł, co stanowi 60,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 124 736,52 zł, wykonano 15 879,21 zł, co stanowi 12,73 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 124 736,52 zł, wykonano 15 879,21 zł, co stanowi 12,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 006,00 zł, wykonano 2 006,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 346,00 zł, wykonano 346,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 49,00 zł, wykonano 49,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 79 455,04 zł, wykonano 20 411,45 zł, co stanowi 25,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 75 925,70 zł, wykonano 40 657,29 zł, co stanowi 53,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 187 250,83 zł, wykonano 15 910,33 zł, co stanowi 8,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 59 883,76 zł, wykonano 14 912,18 zł, co stanowi 24,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 390 429,22 zł, wykonano 390 429,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki wydatkowane na zwrot akcyzy zawartej z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 99 600,71 zł, wykonano 15 879,21 zł, co stanowi 15,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 135,81 zł, planu nie wykonano.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **02095** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 10 644 792,50 zł, wykonano 311 706,51 zł, co stanowi 2,93 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 701 353,00 zł, wykonano 4 719,00 zł, co stanowi 0,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 18 876,00 zł, wykonano 4 719,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 18 876,00 zł, wykonano 4 719,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 18 876,00 zł, wykonano 4 719,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 682 477,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 682 477,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 682 477,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 876,00 zł, wykonano 4 719,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 1 682 477,00 zł, planu nie wykonano. Dotacja zostanie przekazana do powiatu; zgodnie z podpisaną umową w tym zakresie umową; w II półroczu.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 8 857 439,50 zł, wykonano 306 629,21 zł, co stanowi 3,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 842 320,50 zł, wykonano 299 831,84 zł, co stanowi 35,60 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 842 320,50 zł, wykonano 299 831,84 zł, co stanowi 35,60 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 838 320,50 zł, wykonano 299 831,84 zł, co stanowi 35,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 8 015 119,00 zł, wykonano 6 797,37 zł, co stanowi 0,08 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 8 015 119,00 zł, wykonano 6 797,37 zł, co stanowi 0,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, wykonano 12 899,13 zł, co stanowi 64,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 582 320,50 zł, wykonano 191 133,32 zł, co stanowi 32,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 236 000,00 zł, wykonano 95 799,39 zł, co stanowi 40,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 8 015 119,00 zł, wykonano 6 797,37 zł, co stanowi 0,08 % realizacji planu.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy

Uregulowano opłatę przyłączeniową w kwocie 647,37 zł dotyczącą przyłączenia do sieci ENEA urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w m. Łowyń w związku z budową drogi gminnej pełniącej funkcję obwodnicy. Umowa na

wykonanie tego zadania zawarta została w 28 marca 2017 r., z terminem realizacji do dnia 31 października 2017 r. Wydatki wystąpią w II półroczu 2017 r. Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*.

Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo Łowych

Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy dróg dojazdowych do strefy przemysłowej w kwocie 34.440,00 zł (ze środków niewygasających roku 2016).

W dniu 9 maja 2017 roku zawarto umowę z wybranym wykonawcą na kwotę 172.168,02 zł. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych.

Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bielsko – III etap

Pokryto koszt 6.150,00 zł związany z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, ślepego, przedmiaru robót i SST na realizację ww. zadania. W dniu 23 czerwca 2017 roku zawarto umowę z wybranym wykonawcą na ww. kwotę z terminem realizacji do 15 listopada 2017 r. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch ratach. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w dniu 12 czerwca br. zlecono również świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.500,00 zł z terminem realizacji 15 grudnia 2017 roku.

Przebudowa drogi Kolno – Sady – Zatom Stary wraz z odwodnieniem

Zgodnie z umową RFB.032.324.2016 poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi Kolno Sady – Zatom Stary wraz z odwodnieniem w wysokości 31.980,00 zł (80% wartości umowy) – płatne ze środków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku kalendarzowego 2016.

Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Międzychodzie

W dniu 21 czerwca 2017 roku podpisano umowę na kwotę 75.304,09 zł brutto, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do remontu nawierzchni drogi gminnej – ul. Krótka w Międzychodzie, obejmującego m. in. rozebranie krawężników na ławie betonowej, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych. Termin wykonania: do dnia 31 lipca 2017 roku, płatność jednorazowa po zakończeniu i odbiorze robót.

Przebudowa nawierzchni ul. Nadjeziornej w Międzychodzie

W dniu 7 czerwca 2017 r. zawarta została umowa nr ROA.271.640.2017 na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej – ul. Nadjeziorna w Międzychodzie. Zakres robót obejmuje m. in. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników na ławie betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce betonowo-piaskowej, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych. Termin wykonania: zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2017 roku – do 16 lipca 2017 roku (zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło w dniu 14 lipca), płatność jednorazowa po zakończeniu i odbiorze robót.

Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie

W dniu 8 czerwca 2017 roku podpisano umowę na kwotę 9.265,65 zł brutto, w ramach której Wykonawca dokona przebudowy nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie w zakresie kanalizacji deszczowej (m. in. ułożenie kanału z rur PVC o śr. 315 mm na odcinku 2,5 m, montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych śr. 1000 mm – 1 szt., montaż kłapy zwrotnej burzowej – 1 szt.). Termin wykonania – 31 lipca 2017 r., płatność jednorazowa po zakończeniu i odbiorze robót. Wydatki na tym zadaniu wystąpią w II półroczu 2017 r.

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarna II etap – wykonanie dokumentacji technicznej

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie, zgodnie z umową nr RFB.032.325.2016 z dnia 18.10.2016 r. – poniesiono wydatek w kwocie 19.188,00 zł ze środków niewygasających z roku 2016.

Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin

Wydatkowano kwotę 5.584,20 zł, związaną z zapłatą końcową za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin na podstawie umowy RFB.032.97.2016 z dnia 20.04.2016 r. – ze środków niewygasających z roku 2016.

3.4 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 6 000,00 zł, wykonano 358,30 zł, co stanowi 5,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 000,00 zł, wykonano 358,30 zł, co stanowi 5,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 000,00 zł, wykonano 358,30 zł, co stanowi 5,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 6 000,00 zł, wykonano 358,30 zł, co stanowi 5,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 000,00 zł, wykonano 358,30 zł, co stanowi 17,91 % realizacji planu.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 967 287,00 zł, wykonano 1 294,75 zł, co stanowi 0,13 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 967 287,00 zł, wykonano 1 294,75 zł, co stanowi 0,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 967 287,00 zł, wykonano 1 294,75 zł, co stanowi 0,13 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 967 287,00 zł, wykonano 1 294,75 zł, co stanowi 0,13 % realizacji planu.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 697 287,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 270 000,00 zł, wykonano 1 294,75 zł, co stanowi 0,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 360 733,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 336 554,00 zł, planu nie wykonano.

Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn

W dniu 12 czerwca 2017 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Do dnia 28 czerwca wpłynęły dwie oferty. W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto 245.596,44 zł. Umowę podpisano w dniu 25 lipca 2017 roku.

Dotychczas poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej w kwocie **1.294,75 zł** brutto dot. oświetlenia parkowego zlokalizowanego w m. Mierzyn.

Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim.

W dniu 7 czerwca 2017 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W jego wyniku do dnia 23 czerwca wpłynęła jedna oferta na kwotę 671 911,24 zł brutto. Oferta została wybrana. Umowę podpisano w dniu 18 lipca 2017 roku. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich program Leader.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 940 678,00 zł, wykonano 503 501,15 zł, co stanowi 53,53 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 750 678,00 zł, wykonano 323 501,15 zł, co stanowi 43,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 535 678,00 zł, wykonano 277 698,15 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 535 678,00 zł, wykonano 277 698,15 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 535 678,00 zł, wykonano 277 698,15 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 215 000,00 zł, wykonano 45 803,00 zł, co stanowi 21,30 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 215 000,00 zł, wykonano 45 803,00 zł, co stanowi 21,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 128,89 zł, co stanowi 16,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 66 000,00 zł, wykonano 43 556,26 zł, co stanowi 65,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 367,70 zł, co stanowi 36,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 133 000,00 zł, wykonano 20 000,60 zł, co stanowi 15,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 950,00 zł, co stanowi 39,75 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 60 000,00 zł, wykonano 26 581,56 zł, co stanowi 44,30 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 390,00 zł, co stanowi 23,90 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 500,00 zł, wykonano 258,00 zł, co stanowi 51,60 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 2 000,00 zł, wykonano 301,45 zł, co stanowi 15,07 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 200 000,00 zł, wykonano 166 187,69 zł, co stanowi 83,09 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 7 178,00 zł, wykonano 1 976,00 zł, co stanowi 27,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 210 000,00 zł, wykonano 45 803,00 zł, co stanowi 21,81 % realizacji planu.

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 190 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*, planowano 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano wkład pieniężny do Aqualift Spółka z o.o.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowano 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 166 330,00 zł, wykonano 15 361,98 zł, co stanowi 9,24 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 166 330,00 zł, wykonano 15 361,98 zł, co stanowi 9,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 166 330,00 zł, wykonano 15 361,98 zł, co stanowi 9,24 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 166 330,00 zł, wykonano 15 361,98 zł, co stanowi 9,24 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 50 000,00 zł, wykonano 13 915,98 zł, co stanowi 27,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 116 330,00 zł, wykonano 1 446,00 zł, co stanowi 1,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 600,00 zł, wykonano 259,20 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 80,00 zł, wykonano 36,78 zł, co stanowi 45,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 49 320,00 zł, wykonano 13 620,00 zł, co stanowi 27,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 116 330,00 zł, wykonano 1 446,00 zł, co stanowi 1,24 % realizacji planu.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 7 403 888,96 zł, wykonano 3 568 358,22 zł, co stanowi 48,20 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 145 169,00 zł, wykonano 72 589,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 145 169,00 zł, wykonano 72 589,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 145 169,00 zł, wykonano 72 589,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 145 169,00 zł, wykonano 72 589,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 112 669,00 zł, wykonano 51 510,00 zł, co stanowi 45,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 9 800,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 21 000,00 zł, wykonano 10 463,00 zł, co stanowi 49,82 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 700,00 zł, wykonano 816,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 218 500,00 zł, wykonano 99 677,59 zł, co stanowi 45,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 218 500,00 zł, wykonano 99 677,59 zł, co stanowi 45,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 21 000,00 zł, wykonano 6 108,46 zł, co stanowi 29,09 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 21 000,00 zł, wykonano 6 108,46 zł, co stanowi 29,09 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 197 500,00 zł, wykonano 93 569,13 zł, co stanowi 47,38 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 197 500,00 zł, wykonano 93 569,13 zł, co stanowi 47,38 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 383,13 zł, co stanowi 34,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 5 000,00 zł, wykonano 502,85 zł, co stanowi 10,06 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 1 500,00 zł, wykonano 675,36 zł, co stanowi 45,02 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Podróże służbowe zagraniczne* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 6 500,00 zł, wykonano 2 547,12 zł, co stanowi 39,19 % realizacji planu.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 5 737 327,96 zł, wykonano 2 754 634,81 zł, co stanowi 48,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 285 327,96 zł, wykonano 2 596 267,80 zł, co stanowi 49,12 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 280 327,96 zł, wykonano 2 594 167,80 zł, co stanowi 49,13 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 069 009,96 zł, wykonano 2 011 479,44 zł, co stanowi 49,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 211 318,00 zł, wykonano 582 688,36 zł, co stanowi 48,10 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 42,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 452 000,00 zł, wykonano 158 367,01 zł, co stanowi 35,04 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 452 000,00 zł, wykonano 158 367,01 zł, co stanowi 35,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 42,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 935 760,00 zł, wykonano 1 380 834,48 zł, co stanowi 47,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 203 250,00 zł, wykonano 201 366,69 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowano 80 000,00 zł, wykonano 46 920,00 zł, co stanowi 58,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 568 199,96 zł, wykonano 275 044,69 zł, co stanowi 48,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 63 700,00 zł, wykonano 28 630,58 zł, co stanowi 44,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 60 000,00 zł, wykonano 24 799,00 zł, co stanowi 41,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 218 100,00 zł, wykonano 78 683,00 zł, co stanowi 36,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 233 455,00 zł, wykonano 97 611,64 zł, co stanowi 41,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 160 000,00 zł, wykonano 82 056,94 zł, co stanowi 51,29 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 50 000,00 zł, wykonano 5 406,31 zł, co stanowi 10,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 15 000,00 zł, wykonano 2 745,00 zł, co stanowi 18,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 413 027,00 zł, wykonano 219 067,64 zł, co stanowi 53,04 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 47 500,00 zł, wykonano 27 061,59 zł, co stanowi 56,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 41,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 849,43 zł, co stanowi 48,49 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 11 000,00 zł, wykonano 214,20 zł, co stanowi 1,95 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 66 000,00 zł, wykonano 23 679,55 zł, co stanowi 35,88 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 71 836,00 zł, wykonano 56 850,00 zł, co stanowi 79,14 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 000,00 zł, wykonano 70,00 zł, co stanowi 7,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 23 500,00 zł, wykonano 12 834,75 zł, co stanowi 54,62 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 45 000,00 zł, wykonano 24 212,31 zł, co stanowi 53,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 260 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 192 000,00 zł, wykonano 158 367,01 zł, co stanowi 82,48 % realizacji planu. W ramach tych wydatków zakupiono: samochód osobowy (121 180,50 zł), serwer i urządzenie wielofunkcyjne (29024,51 zł) oraz wiatę na rowery (8 162,00 zł).

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 523 072,00 zł, wykonano 271 288,62 zł, co stanowi 51,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 523 072,00 zł, wykonano 271 288,62 zł, co stanowi 51,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 523 072,00 zł, wykonano 271 288,62 zł, co stanowi 51,86 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 25 893,50 zł, wykonano 1 091,00 zł, co stanowi 4,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 497 178,50 zł, wykonano 270 197,62 zł, co stanowi 54,35 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 24 893,50 zł, wykonano 1 091,00 zł, co stanowi 4,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 000,00 zł, wykonano 9 494,77 zł, co stanowi 33,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 436 626,50 zł, wykonano 235 114,15 zł, co stanowi 53,85 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 5 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 27 052,00 zł, wykonano 25 588,70 zł, co stanowi 94,59 % realizacji planu.

7.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 690 744,00 zł, wykonano 325 630,20 zł, co stanowi 47,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 690 744,00 zł, wykonano 325 630,20 zł, co stanowi 47,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 688 024,00 zł, wykonano 325 041,20 zł, co stanowi 47,24 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 601 209,00 zł, wykonano 287 142,84 zł, co stanowi 47,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 86 815,00 zł, wykonano 37 898,36 zł, co stanowi 43,65 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2 720,00 zł, wykonano 589,00 zł, co stanowi 21,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 720,00 zł, wykonano 589,00 zł, co stanowi 21,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 458 156,00 zł, wykonano 206 567,13 zł, co stanowi 45,09 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 31 072,00 zł, wykonano 31 071,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 84 791,00 zł, wykonano 40 672,32 zł, co stanowi 47,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 12 270,00 zł, wykonano 3 188,75 zł, co stanowi 25,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 14 920,00 zł, wykonano 5 643,00 zł, co stanowi 37,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 289,00 zł, wykonano 6 939,77 zł, co stanowi 34,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 500,00 zł, wykonano 5 775,18 zł, co stanowi 50,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 200,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 5,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 200,00 zł, wykonano 907,00 zł, co stanowi 75,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 24 795,00 zł, wykonano 5 388,09 zł, co stanowi 21,73 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 145,87 zł, co stanowi 42,92 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 545,00 zł, wykonano 133,73 zł, co stanowi 24,54 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 600,00 zł, wykonano 279,78 zł, co stanowi 46,63 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 12 581,00 zł, wykonano 9 435,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 005,00 zł, wykonano 507,00 zł, co stanowi 50,45 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 100,00 zł, wykonano 6 326,19 zł, co stanowi 78,10 % realizacji planu.

7.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 89 076,00 zł, wykonano 44 538,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 89 076,00 zł, wykonano 44 538,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 89 076,00 zł, wykonano 44 538,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 78 000,00 zł, wykonano 39 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 11 076,00 zł, wykonano 5 538,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 8 698,00 zł, wykonano 6 800,01 zł, co stanowi 78,18 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 8 698,00 zł, wykonano 6 800,01 zł, co stanowi 78,18 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 698,00 zł, wykonano 6 800,01 zł, co stanowi 78,18 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 8 698,00 zł, wykonano 6 800,01 zł, co stanowi 78,18 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 698,00 zł, wykonano 1 850,00 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 950,01 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 090,00 zł, wykonano 1 549,00 zł, co stanowi 50,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 533,00 zł, wykonano 265,00 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 75,00 zł, wykonano 36,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 600,00 zł, wykonano 4 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 400,00 zł, wykonano 350,01 zł, co stanowi 87,50 % realizacji planu.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 860 696,01 zł, wykonano 257 922,68 zł, co stanowi 29,97 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 594 901,01 zł, wykonano 141 330,10 zł, co stanowi 23,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 234 901,01 zł, wykonano 106 180,10 zł, co stanowi 45,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 169 901,01 zł, wykonano 96 912,10 zł, co stanowi 57,04 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 43 000,00 zł, wykonano 20 208,18 zł, co stanowi 47,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 126 901,01 zł, wykonano 76 703,92 zł, co stanowi 60,44 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 25 000,00 zł, wykonano 3 178,00 zł, co stanowi 12,71 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 40 000,00 zł, wykonano 6 090,00 zł, co stanowi 15,22 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 60 000,00 zł, wykonano 38 178,00 zł, co stanowi 63,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 360 000,00 zł, wykonano 35 150,00 zł, co stanowi 9,76 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 360 000,00 zł, wykonano 35 150,00 zł, co stanowi 9,76 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 25 000,00 zł, wykonano 3 178,00 zł, co stanowi 12,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 40 000,00 zł, wykonano 6 090,00 zł, co stanowi 15,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 3 000,00 zł, wykonano 558,18 zł, co stanowi 18,61 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 40 000,00 zł, wykonano 19 650,00 zł, co stanowi 49,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 57 501,01 zł, wykonano 38 150,38 zł, co stanowi 66,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 090,00 zł, co stanowi 34,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 13 000,00 zł, wykonano 7 873,31 zł, co stanowi 60,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 18 000,00 zł, wykonano 12 555,42 zł, co stanowi 69,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 9 400,00 zł, wykonano 5 550,00 zł, co stanowi 59,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 15 000,00 zł, wykonano 2 954,81 zł, co stanowi 19,70 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 530,00 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 300 000,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 0,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.2 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 255 795,00 zł, wykonano 109 381,58 zł, co stanowi 42,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 255 795,00 zł, wykonano 109 381,58 zł, co stanowi 42,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 243 795,00 zł, wykonano 107 869,58 zł, co stanowi 44,25 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 217 250,00 zł, wykonano 101 474,07 zł, co stanowi 46,71 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 26 545,00 zł, wykonano 6 395,51 zł, co stanowi 24,09 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 12 000,00 zł, wykonano 1 512,00 zł, co stanowi 12,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 12 000,00 zł, wykonano 1 512,00 zł, co stanowi 12,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 171 345,00 zł, wykonano 74 597,72 zł, co stanowi 43,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 10 505,00 zł, wykonano 10 504,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 31 000,00 zł, wykonano 14 338,83 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 4 400,00 zł, wykonano 2 032,98 zł, co stanowi 46,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 8 830,00 zł, wykonano 2 495,20 zł, co stanowi 28,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 500,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, wykonano 303,31 zł, co stanowi 30,33 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 800,00 zł, wykonano 647,00 zł, co stanowi 35,94 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 415,00 zł, wykonano 2 700,00 zł, co stanowi 79,06 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 500,00 zł, planu nie wykonano.

9.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 211,00 zł, co stanowi 30,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 211,00 zł, co stanowi 30,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 211,00 zł, co stanowi 30,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 211,00 zł, co stanowi 30,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 596,00 zł, co stanowi 59,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 000,00 zł, wykonano 615,00 zł, co stanowi 30,75 % realizacji planu.

9.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 860 000,00 zł, wykonano 207 489,04 zł, co stanowi 24,13 % realizacji planu.

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 860 000,00 zł, wykonano 207 489,04 zł, co stanowi 24,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 860 000,00 zł, wykonano 207 489,04 zł, co stanowi 24,13 % realizacji planu.

W grupie *obsługa długu* planowano 860 000,00 zł, wykonano 207 489,04 zł, co stanowi 24,13 % realizacji planu.

W paragrafie Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 840 000,00 zł, wykonano 207 489,04 zł (odsetki od kredytu oraz od obligacji), co stanowi 24,70 % realizacji planu.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 541 201,00 zł, planu nie wykonano.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 541 201,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 541 201,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 541 201,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 541 201,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy na koniec I półrocza 2017 r. plan wynosił 541 201,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 108 191,00 zł,
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne 219 010,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 214 000,00 zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 26 866 238,00 zł, wykonano 10 922 468,92 zł, co stanowi 40,65 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 9 366 037,00 zł, wykonano 4 479 420,56 zł, co stanowi 47,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 371 037,00 zł, wykonano 4 443 916,61 zł, co stanowi 53,09 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 8 197 827,00 zł, wykonano 4 365 616,77 zł, co stanowi 53,25 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 7 022 914,00 zł, wykonano 3 733 534,65 zł, co stanowi 53,16 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 174 913,00 zł, wykonano 632 082,12 zł, co stanowi 53,80 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 173 210,00 zł, wykonano 78 299,84 zł, co stanowi 45,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 995 000,00 zł, wykonano 35 503,95 zł, co stanowi 3,57 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 995 000,00 zł, wykonano 35 503,95 zł, co stanowi 3,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 173 210,00 zł, wykonano 78 299,84 zł, co stanowi 45,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 5 374 249,00 zł, wykonano 2 676 483,35 zł, co stanowi 49,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 440 331,00 zł, wykonano 433 828,39 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 020 333,00 zł, wykonano 543 368,19 zł, co stanowi 53,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 145 701,00 zł, wykonano 65 471,72 zł, co stanowi 44,94 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 42 300,00 zł, wykonano 14 383,00 zł, co stanowi 34,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 159 666,00 zł, wykonano 62 446,78 zł, co stanowi 39,11 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 55 398,00 zł, wykonano 8 881,94 zł, co stanowi 16,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 352 072,00 zł, wykonano 216 670,78 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 63 149,00 zł, wykonano 5 972,36 zł, co stanowi 9,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 9 380,00 zł, wykonano 1 149,00 zł, co stanowi 12,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 167 763,00 zł, wykonano 79 822,49 zł, co stanowi 47,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 15 293,00 zł, wykonano 5 148,29 zł, co stanowi 33,66 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 4 980,00 zł, wykonano 649,41 zł, co stanowi 13,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 12 354,00 zł, wykonano 3 417,07 zł, co stanowi 27,66 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 322 400,00 zł, wykonano 241 800,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 9 758,00 zł, wykonano 4 683,00 zł, co stanowi 47,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 2 700,00 zł, wykonano 1 441,00 zł, co stanowi 53,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 995 000,00 zł, wykonano 35 503,95 zł, co stanowi 3,57 % realizacji planu. Poniesiono wydatki na przygotowanie wizualizacji Sali (5 904,00zł) oraz dokumentację projektowo-kosztorysową (24 600,00zł) w ramach zadania Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół „Dwójka” w Międzychodzie.

Na klimatyzację z Zespole Szkół JEDYNKA wydatkowano kwotę 4 999,95 zł.

12.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 8 535 320,00 zł, wykonano 3 370 269,10 zł, co stanowi 39,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 432 125,00 zł, wykonano 3 296 469,10 zł, co stanowi 44,35 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 443 779,00 zł, wykonano 3 068 285,28 zł, co stanowi 47,62 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 456 983,00 zł, wykonano 2 287 683,48 zł, co stanowi 51,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 1 986 796,00 zł, wykonano 780 601,80 zł, co stanowi 39,29 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 912 850,00 zł, wykonano 195 581,28 zł, co stanowi 21,43 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 75 496,00 zł, wykonano 32 602,54 zł, co stanowi 43,18 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 912 850,00 zł, wykonano 195 581,28 zł, co stanowi 21,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 103 195,00 zł, wykonano 73 800,00 zł, co stanowi 6,69 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 103 195,00 zł, wykonano 73 800,00 zł, co stanowi 6,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 912 850,00 zł, wykonano 195 581,28 zł, co stanowi 21,43 % realizacji planu. Dotacje z budżetu gminy otrzymują dwa przedszkola niepubliczne. Realizacja wydatków w tym zakresie wynika z faktycznej liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 75 496,00 zł, wykonano 32 602,54 zł, co stanowi 43,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 447 323,00 zł, wykonano 1 674 931,52 zł, co stanowi 48,59 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 263 550,00 zł, wykonano 250 683,09 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 640 212,00 zł, wykonano 327 467,43 zł, co stanowi 51,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 91 249,00 zł, wykonano 34 001,44 zł, co stanowi 37,26 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 14 649,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 4,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 121 133,00 zł, wykonano 50 927,77 zł, co stanowi 42,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 462 824,00 zł, wykonano 304 312,15 zł, co stanowi 65,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 82 845,00 zł, wykonano 6 934,93 zł, co stanowi 8,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 249 006,00 zł, wykonano 131 713,84 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 551 350,00 zł, wykonano 6 005,17 zł, co stanowi 1,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 10 420,00 zł, wykonano 1 606,00 zł, co stanowi 15,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 224 751,00 zł, wykonano 94 926,14 zł, co stanowi 42,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* planowano 5 000,00 zł, wykonano 686,05 zł, co stanowi 13,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 14 889,00 zł, wykonano 4 516,11 zł, co stanowi 30,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 34 903,00 zł, wykonano 18 087,45 zł, co stanowi 51,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 3 737,00 zł, wykonano 203,80 zł, co stanowi 5,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 4 960,00 zł, wykonano 1 505,30 zł, co stanowi 30,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 211 956,00 zł, wykonano 158 967,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 9 022,00 zł, wykonano 210,09 zł, co stanowi 2,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 1 103 195,00 zł, wykonano 73 800,00 zł, co stanowi 6,69 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zadanie Budowa przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1

ul. Gwardii Ludowej w Międzychodzie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną budowy przedszkola w Międzychodzie przy ul. Gwardii Ludowej 27 (73.800,00 zł -poniesiono 80% wartości umowy). Postępowanie dotyczące wykonania ww. zamówienia publicznego zostanie wszczęte w II półroczu 2017 roku.

12.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 253,90 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 253,90 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 253,90 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 253,90 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 253,90 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu.

12.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 7 173 591,00 zł, wykonano 2 331 928,28 zł, co stanowi 32,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 773 591,00 zł, wykonano 2 320 858,28 zł, co stanowi 48,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 4 715 125,00 zł, wykonano 2 292 064,26 zł, co stanowi 48,61 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 976 164,00 zł, wykonano 1 894 042,50 zł, co stanowi 47,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 738 961,00 zł, wykonano 398 021,76 zł, co stanowi 53,86 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 58 466,00 zł, wykonano 28 794,02 zł, co stanowi 49,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł, co stanowi 0,46 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł, co stanowi 0,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 58 466,00 zł, wykonano 28 794,02 zł, co stanowi 49,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 073 423,00 zł, wykonano 1 359 348,19 zł, co stanowi 44,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 239 260,00 zł, wykonano 227 369,92 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 570 003,00 zł, wykonano 276 173,55 zł, co stanowi 48,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 81 248,00 zł, wykonano 29 384,84 zł, co stanowi 36,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 12 230,00 zł, wykonano 1 766,00 zł, co stanowi 14,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 81 485,00 zł, wykonano 26 482,79 zł, co stanowi 32,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 47 560,00 zł, wykonano 609,18 zł, co stanowi 1,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 180 710,00 zł, wykonano 110 227,66 zł, co stanowi 61,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 64 461,00 zł, wykonano 43 060,68 zł, co stanowi 66,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 4 250,00 zł, wykonano 280,00 zł, co stanowi 6,59 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 158 990,00 zł, wykonano 75 615,44 zł, co stanowi 47,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 11 180,00 zł, wykonano 2 528,16 zł, co stanowi 22,61 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 3 320,00 zł, wykonano 457,19 zł, co stanowi 13,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 2 157,00 zł, wykonano 924,66 zł, co stanowi 42,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 183 328,00 zł, wykonano 137 496,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 520,00 zł, wykonano 340,00 zł, co stanowi 22,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł, co stanowi 0,46 % realizacji planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie. Wydatki z budżetu za 2017 r. wynoszą 11.070,00 zł.

Wydatki ze środków które nie wygasły z upływem roku 2016 to kwota 1.581.430,33 zł.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 845 580,00 zł, wykonano 446 116,41 zł, co stanowi 52,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 845 580,00 zł, wykonano 446 116,41 zł, co stanowi 52,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 844 610,00 zł, wykonano 445 694,64 zł, co stanowi 52,77 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 129 211,00 zł, wykonano 56 630,66 zł, co stanowi 43,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 715 399,00 zł, wykonano 389 063,98 zł, co stanowi 54,38 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 970,00 zł, wykonano 421,77 zł, co stanowi 43,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 970,00 zł, wykonano 421,77 zł, co stanowi 43,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 54 746,00 zł, wykonano 24 148,45 zł, co stanowi 44,11 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 222,00 zł, wykonano 4 128,19 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 15 063,00 zł, wykonano 6 446,51 zł, co stanowi 42,80 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 180,00 zł, wykonano 700,01 zł, co stanowi 32,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 53 000,00 zł, wykonano 21 207,50 zł, co stanowi 40,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 65 498,00 zł, wykonano 29 299,97 zł, co stanowi 44,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 297,39 zł, co stanowi 43,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 638 801,00 zł, wykonano 355 577,42 zł, co stanowi 55,66 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 600,00 zł, wykonano 295,20 zł, co stanowi 49,20 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 400,00 zł, wykonano 90,00 zł, co stanowi 22,50 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 500,00 zł, wykonano 1 679,00 zł, co stanowi 30,53 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 100,00 zł, wykonano 825,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 85 004,00 zł, wykonano 27 507,53 zł, co stanowi 32,36 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 85 004,00 zł, wykonano 27 507,53 zł, co stanowi 32,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 85 004,00 zł, wykonano 27 507,53 zł, co stanowi 32,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 85 004,00 zł, wykonano 27 507,53 zł, co stanowi 32,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 73 004,00 zł, wykonano 27 507,53 zł, co stanowi 37,68 % realizacji planu.

12.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** planowano 141 074,00 zł, wykonano 51 925,13 zł, co stanowi 36,81 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 141 074,00 zł, wykonano 51 925,13 zł, co stanowi 36,81 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 111 016,00 zł, wykonano 35 334,74 zł, co stanowi 31,83 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 96 922,00 zł, wykonano 33 918,99 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 14 094,00 zł, wykonano 1 415,75 zł, co stanowi 10,05 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 29 539,00 zł, wykonano 16 590,39 zł, co stanowi 56,16 % realizacji planu.
W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 519,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 29 539,00 zł, wykonano 16 590,39 zł, co stanowi 56,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 29 539,00 zł, wykonano 16 590,39 zł, co stanowi 56,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 519,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 81 061,00 zł, wykonano 28 333,52 zł, co stanowi 34,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 13 875,00 zł, wykonano 4 887,13 zł, co stanowi 35,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 1 986,00 zł, wykonano 698,34 zł, co stanowi 35,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 1 666,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 7 193,00 zł, wykonano 290,00 zł, co stanowi 4,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 1 544,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 95,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 681,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 116,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 1 277,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 21,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 1 501,00 zł, wykonano 1 125,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

12.8 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

W rozdziale **80150** planowano 470 246,00 zł, wykonano 63 438,07 zł, co stanowi 13,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 470 246,00 zł, wykonano 63 438,07 zł, co stanowi 13,49 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 468 674,00 zł, wykonano 63 438,07 zł, co stanowi 13,54 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 388 546,00 zł, wykonano 57 955,07 zł, co stanowi 14,92 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 80 128,00 zł, wykonano 5 483,00 zł, co stanowi 6,84 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1 572,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 1 572,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 324 839,00 zł, wykonano 48 417,81 zł, co stanowi 14,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 55 750,00 zł, wykonano 8 435,97 zł, co stanowi 15,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 7 957,00 zł, wykonano 1 101,29 zł, co stanowi 13,84 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 2 367,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 68 024,00 zł, wykonano 2 489,00 zł, co stanowi 3,66 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 3 032,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 247,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 2 015,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 292,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 115,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 3 992,00 zł, wykonano 2 994,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 44,00 zł, planu nie wykonano.

12.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 244 386,00 zł, wykonano 149 609,94 zł, co stanowi 61,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 244 386,00 zł, wykonano 149 609,94 zł, co stanowi 61,22 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 244 386,00 zł, wykonano 149 609,94 zł, co stanowi 61,22 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 45 297,00 zł, wykonano 6 753,83 zł, co stanowi 14,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 199 089,00 zł, wykonano 142 856,11 zł, co stanowi 71,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 19 547,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 233,00 zł, wykonano 731,08 zł, co stanowi 13,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 717,00 zł, wykonano 85,75 zł, co stanowi 11,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 800,00 zł, wykonano 5 937,00 zł, co stanowi 29,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 19 350,00 zł, wykonano 8 623,56 zł, co stanowi 44,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 53 000,00 zł, wykonano 39 178,30 zł, co stanowi 73,92 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 126 739,00 zł, wykonano 95 054,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 391 523,00 zł, wykonano 205 133,38 zł, co stanowi 52,39 % realizacji planu.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 38 000,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 28,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 38 000,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 28,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 38 000,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 28,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 38 000,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 28,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 35 000,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 30,86 % realizacji planu.

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 353 523,00 zł, wykonano 194 333,38 zł, co stanowi 54,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 353 523,00 zł, wykonano 194 333,38 zł, co stanowi 54,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 353 523,00 zł, wykonano 194 333,38 zł, co stanowi 54,97 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 219 175,00 zł, wykonano 121 146,72 zł, co stanowi 55,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 134 348,00 zł, wykonano 73 186,66 zł, co stanowi 54,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 16 225,00 zł, wykonano 9 147,00 zł, co stanowi 56,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 106,62 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 603,10 zł, co stanowi 46,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 189 800,00 zł, wykonano 105 290,00 zł, co stanowi 55,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 41 655,00 zł, wykonano 27 214,62 zł, co stanowi 65,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 678,23 zł, co stanowi 56,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 60 000,00 zł, wykonano 33 729,21 zł, co stanowi 56,22 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 810,02 zł, co stanowi 40,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 3 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 304,58 zł, co stanowi 47,83 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 593,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 75,89 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 6 899 893,00 zł, wykonano 3 036 198,29 zł, co stanowi 44,00 % realizacji planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 1 256 222,00 zł, wykonano 566 610,37 zł, co stanowi 45,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 256 222,00 zł, wykonano 566 610,37 zł, co stanowi 45,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 256 222,00 zł, wykonano 566 610,37 zł, co stanowi 45,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 256 222,00 zł, wykonano 566 610,37 zł, co stanowi 45,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 256 222,00 zł, wykonano 566 610,37 zł, co stanowi 45,10 % realizacji planu.

14.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 810 781,00 zł, wykonano 327 417,47 zł, co stanowi 40,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 810 781,00 zł, wykonano 327 417,47 zł, co stanowi 40,38 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 810 781,00 zł, wykonano 327 417,47 zł, co stanowi 40,38 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 513 108,00 zł, wykonano 233 239,21 zł, co stanowi 45,46 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 297 673,00 zł, wykonano 94 178,26 zł, co stanowi 31,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 386 273,00 zł, wykonano 168 095,06 zł, co stanowi 43,52 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 24 165,00 zł, wykonano 23 387,66 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 73 800,00 zł, wykonano 30 751,99 zł, co stanowi 41,67 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 9 470,00 zł, wykonano 3 804,50 zł, co stanowi 40,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 400,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, co stanowi 37,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 66 238,00 zł, wykonano 9 957,70 zł, co stanowi 15,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 40 100,00 zł, wykonano 11 822,43 zł, co stanowi 29,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 168 460,00 zł, wykonano 57 743,96 zł, co stanowi 34,28 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 583,00 zł, wykonano 681,96 zł, co stanowi 43,08 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 44,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 11 028,00 zł, wykonano 8 003,21 zł, co stanowi 72,57 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 6 120,00 zł, wykonano 5 969,00 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 400,00 zł, planu nie wykonano.

14.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 69 436,00 zł, wykonano 29 373,54 zł, co stanowi 42,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 69 436,00 zł, wykonano 29 373,54 zł, co stanowi 42,30 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 69 436,00 zł, wykonano 29 373,54 zł, co stanowi 42,30 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 37 116,00 zł, wykonano 16 913,54 zł, co stanowi 45,57 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 32 320,00 zł, wykonano 12 460,00 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 176,00 zł, wykonano 1 206,87 zł, co stanowi 23,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 650,00 zł, wykonano 169,34 zł, co stanowi 26,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 31 290,00 zł, wykonano 15 537,33 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 31 320,00 zł, wykonano 12 460,00 zł, co stanowi 39,78 % realizacji planu.

14.4 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

W rozdziale **85213** planowano 136 041,00 zł, wykonano 60 204,59 zł, co stanowi 44,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 136 041,00 zł, wykonano 60 204,59 zł, co stanowi 44,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 136 041,00 zł, wykonano 60 204,59 zł, co stanowi 44,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 136 041,00 zł, wykonano 60 204,59 zł, co stanowi 44,25 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 136 041,00 zł, wykonano 60 204,59 zł, co stanowi 44,25 % realizacji planu.

14.5 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 430 100,00 zł, wykonano 190 285,76 zł, co stanowi 44,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 430 100,00 zł, wykonano 190 285,76 zł, co stanowi 44,24 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 16 200,00 zł, wykonano 12 220,52 zł, co stanowi 75,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 16 200,00 zł, wykonano 12 220,52 zł, co stanowi 75,44 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 413 900,00 zł, wykonano 178 065,24 zł, co stanowi 43,02 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 413 900,00 zł, wykonano 178 065,24 zł, co stanowi 43,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 16 200,00 zł, wykonano 12 220,52 zł, co stanowi 75,44 % realizacji planu.

14.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 580 000,00 zł, wykonano 196 415,40 zł, co stanowi 33,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 580 000,00 zł, wykonano 196 415,40 zł, co stanowi 33,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 600,00 zł, wykonano 139,56 zł, co stanowi 23,26 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 600,00 zł, wykonano 139,56 zł, co stanowi 23,26 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 579 400,00 zł, wykonano 196 275,84 zł, co stanowi 33,88 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 579 400,00 zł, wykonano 196 275,84 zł, co stanowi 33,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 600,00 zł, wykonano 139,56 zł, co stanowi 23,26 % realizacji planu.

14.7 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 563 448,00 zł, wykonano 265 823,79 zł, co stanowi 47,18 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 563 448,00 zł, wykonano 265 823,79 zł, co stanowi 47,18 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 563 448,00 zł, wykonano 265 823,79 zł, co stanowi 47,18 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 563 448,00 zł, wykonano 265 823,79 zł, co stanowi 47,18 % realizacji planu.

14.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 470 140,00 zł, wykonano 692 001,26 zł, co stanowi 47,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 470 140,00 zł, wykonano 692 001,26 zł, co stanowi 47,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 459 920,00 zł, wykonano 692 001,26 zł, co stanowi 47,40 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 286 567,00 zł, wykonano 605 963,41 zł, co stanowi 47,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 173 353,00 zł, wykonano 86 037,85 zł, co stanowi 49,63 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 10 220,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 10 220,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 985 868,00 zł, wykonano 437 573,16 zł, co stanowi 44,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 68 249,00 zł, wykonano 68 248,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 184 120,00 zł, wykonano 82 225,04 zł, co stanowi 44,66 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 19 730,00 zł, wykonano 7 314,75 zł, co stanowi 37,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 28 600,00 zł, wykonano 10 602,32 zł, co stanowi 37,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 32 404,00 zł, wykonano 18 914,86 zł, co stanowi 58,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 16 800,00 zł, wykonano 6 548,17 zł, co stanowi 38,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 19 000,00 zł, wykonano 526,44 zł, co stanowi 2,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 2 600,00 zł, wykonano 1 101,00 zł, co stanowi 42,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 42 492,00 zł, wykonano 21 790,02 zł, co stanowi 51,28 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 12 260,00 zł, wykonano 6 085,12 zł, co stanowi 49,63 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 5 050,00 zł, wykonano 1 993,37 zł, co stanowi 39,47 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 23 907,00 zł, wykonano 17 930,15 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 180,00 zł, wykonano 1 006,00 zł, co stanowi 85,25 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 350,00 zł, wykonano 90,00 zł, co stanowi 25,71 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 350,00 zł, wykonano 106,24 zł, co stanowi 30,35 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 15 400,00 zł, wykonano 9 946,48 zł, co stanowi 64,59 % realizacji planu.

W paragrafie Różnice kursowe planowano 160,00 zł, planu nie wykonano.

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 151 700,00 zł, wykonano 85 076,33 zł, co stanowi 56,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 151 700,00 zł, wykonano 85 076,33 zł, co stanowi 56,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 151 700,00 zł, wykonano 85 076,33 zł, co stanowi 56,08 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 150 700,00 zł, wykonano 85 076,33 zł, co stanowi 56,45 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 22 600,00 zł, wykonano 12 646,33 zł, co stanowi 55,96 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 127 300,00 zł, wykonano 72 430,00 zł, co stanowi 56,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

14.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 346 818,00 zł, wykonano 217 955,82 zł, co stanowi 62,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 346 818,00 zł, wykonano 217 955,82 zł, co stanowi 62,84 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 346 818,00 zł, wykonano 217 955,82 zł, co stanowi 62,84 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 346 818,00 zł, wykonano 217 955,82 zł, co stanowi 62,84 % realizacji planu.

14.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 085 207,00 zł, wykonano 405 033,96 zł, co stanowi 37,32 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 081 207,00 zł, wykonano 405 033,96 zł, co stanowi 37,46 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 953 187,00 zł, wykonano 383 352,60 zł, co stanowi 40,22 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 727 629,00 zł, wykonano 308 580,60 zł, co stanowi 42,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 225 558,00 zł, wykonano 74 772,00 zł, co stanowi 33,15 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 128 020,00 zł, wykonano 21 681,36 zł, co stanowi 16,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 4 900,00 zł, wykonano 572,76 zł, co stanowi 11,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 123 120,00 zł, wykonano 21 108,60 zł, co stanowi 17,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 267 606,00 zł, wykonano 109 034,08 zł, co stanowi 40,74 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 17 555,00 zł, wykonano 17 164,12 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 107 700,00 zł, wykonano 44 281,28 zł, co stanowi 41,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 13 345,00 zł, wykonano 1 992,45 zł, co stanowi 14,93 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 321 423,00 zł, wykonano 136 108,67 zł, co stanowi 42,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 66 678,00 zł, wykonano 24 593,55 zł, co stanowi 36,88 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 26 300,00 zł, wykonano 9 224,38 zł, co stanowi 35,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 17 400,00 zł, wykonano 4 180,44 zł, co stanowi 24,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 53 000,00 zł, wykonano 14 402,33 zł, co stanowi 27,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 6 400,00 zł, wykonano 2 388,27 zł, co stanowi 37,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 34 343,00 zł, wykonano 9 798,30 zł, co stanowi 28,53 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 1 400,00 zł, wykonano 14,00 zł, co stanowi 1,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 4 700,00 zł, wykonano 1 289,29 zł, co stanowi 27,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 7 767,00 zł, wykonano 5 824,56 zł, co stanowi 74,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 4 670,00 zł, wykonano 3 056,88 zł, co stanowi 65,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 2 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 199 573,18 zł, wykonano 18 800,00 zł, co stanowi 1,57 % realizacji planu.

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

15.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 197 573,18 zł, wykonano 18 800,00 zł, co stanowi 1,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 197 573,18 zł, wykonano 18 800,00 zł, co stanowi 1,57 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 23 500,00 zł, wykonano 18 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 1 174 073,18 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 18 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,*

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 1 042 316,92 zł, planu nie wykonano. W ramach tych wydatków zaplanowano realizację projektu *Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt obejmuje wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Projekt nie został rozpoczęty, gdyż wycofał się Partner i Gmina zmuszona jest do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 122 572,26 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 23 500,00 zł, wykonano 18 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 6 763,62 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 795,38 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 858,09 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 100,91 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 59,06 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6,94 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 536,87 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 63,13 zł, planu nie wykonano.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 540 998,00 zł, wykonano 335 126,76 zł, co stanowi 61,95 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 316 382,00 zł, wykonano 172 646,26 zł, co stanowi 54,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 316 382,00 zł, wykonano 172 646,26 zł, co stanowi 54,57 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 315 933,00 zł, wykonano 172 495,26 zł, co stanowi 54,60 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 298 653,00 zł, wykonano 159 535,26 zł, co stanowi 53,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17 280,00 zł, wykonano 12 960,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 449,00 zł, wykonano 151,00 zł, co stanowi 33,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 449,00 zł, wykonano 151,00 zł, co stanowi 33,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 232 261,00 zł, wykonano 116 693,40 zł, co stanowi 50,24 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 18 390,00 zł, wykonano 16 929,49 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 42 014,00 zł, wykonano 22 738,79 zł, co stanowi 54,12 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 988,00 zł, wykonano 3 173,58 zł, co stanowi 53,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 17 280,00 zł, wykonano 12 960,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 22 896,00 zł, wykonano 8 915,68 zł, co stanowi 38,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 22 896,00 zł, wykonano 8 915,68 zł, co stanowi 38,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 14 340,00 zł, wykonano 4 647,31 zł, co stanowi 32,41 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 14 340,00 zł, wykonano 4 647,31 zł, co stanowi 32,41 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 8 556,00 zł, wykonano 4 268,37 zł, co stanowi 49,89 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 8 556,00 zł, wykonano 4 268,37 zł, co stanowi 49,89 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 8 556,00 zł, wykonano 4 268,37 zł, co stanowi 49,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 11 985,00 zł, wykonano 3 878,93 zł, co stanowi 32,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 062,00 zł, wykonano 672,43 zł, co stanowi 32,61 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 293,00 zł, wykonano 95,95 zł, co stanowi 32,75 % realizacji planu.

16.3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
W rozdziale **85412** planowano 47 550,00 zł, wykonano 4 214,82 zł, co stanowi 8,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 47 550,00 zł, wykonano 4 214,82 zł, co stanowi 8,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 47 550,00 zł, wykonano 4 214,82 zł, co stanowi 8,86 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 14 880,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 32 670,00 zł, wykonano 4 214,82 zł, co stanowi 12,90 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 320,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 360,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 800,00 zł, wykonano 214,82 zł, co stanowi 7,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 29 870,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 13,39 % realizacji planu.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 130 670,00 zł, wykonano 125 850,00 zł, co stanowi 96,31 % realizacji planu. W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 zrealizowano 200 wniosków. Pomoc przyznawana była w wysokości 750,00 zł i 600,00 zł (w zależności od dochodów). Pomoc rzeczowa zrealizowano dla 8 uczniów na kwotę 4 950,00 zł. Pomoc finansowa otrzymało 189 uczniów na łączną kwotę 119 400,00 zł. Zasiłki szkolne wypłacono na kwotę 1 500,00 zł.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 130 670,00 zł, wykonano 125 850,00 zł, co stanowi 96,31 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 130 670,00 zł, wykonano 125 850,00 zł, co stanowi 96,31 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 121 050,00 zł, wykonano 119 400,00 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 9 620,00 zł, wykonano 6 450,00 zł, co stanowi 67,05 % realizacji planu.

16.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 21 876 652,00 zł, wykonano 10 558 614,62 zł, co stanowi 48,26 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 899 840,00 zł, wykonano 6 041 219,61 zł, co stanowi 46,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 899 840,00 zł, wykonano 6 041 219,61 zł, co stanowi 46,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 181 570,00 zł, wykonano 58 165,34 zł, co stanowi 32,03 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 140 554,00 zł, wykonano 47 482,92 zł, co stanowi 33,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 41 016,00 zł, wykonano 10 682,42 zł, co stanowi 26,04 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 12 718 270,00 zł, wykonano 5 983 054,27 zł, co stanowi 47,04 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 12 718 270,00 zł, wykonano 5 983 054,27 zł, co stanowi 47,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 91 494,00 zł, wykonano 25 286,37 zł, co stanowi 27,64 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 460,00 zł, wykonano 2 423,03 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 16 600,00 zł, wykonano 5 252,83 zł, co stanowi 31,64 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 3 000,00 zł, wykonano 678,27 zł, co stanowi 22,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 27 000,00 zł, wykonano 13 842,42 zł, co stanowi 51,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 374,00 zł, wykonano 3 581,77 zł, co stanowi 34,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 820,00 zł, wykonano 2 180,01 zł, co stanowi 37,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 260,00 zł, wykonano 2 939,52 zł, co stanowi 26,11 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 600,00 zł, wykonano 307,50 zł, co stanowi 19,22 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 5 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 862,00 zł, wykonano 1 396,12 zł, co stanowi 74,98 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, wykonano 277,50 zł, co stanowi 9,25 % realizacji planu.

17.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 7 713 233,00 zł, wykonano 3 975 014,80 zł, co stanowi 51,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 713 233,00 zł, wykonano 3 975 014,80 zł, co stanowi 51,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 343 806,00 zł, wykonano 134 596,40 zł, co stanowi 39,15 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 235 394,00 zł, wykonano 104 186,44 zł, co stanowi 44,26 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 108 412,00 zł, wykonano 30 409,96 zł, co stanowi 28,05 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 7 369 427,00 zł, wykonano 3 840 418,40 zł, co stanowi 52,11 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 369 427,00 zł, wykonano 3 840 418,40 zł, co stanowi 52,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 161 834,00 zł, wykonano 67 522,67 zł, co stanowi 41,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 13 130,00 zł, wykonano 13 046,35 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 32 030,00 zł, wykonano 15 010,22 zł, co stanowi 46,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 4 800,00 zł, wykonano 1 973,94 zł, co stanowi 41,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 23 600,00 zł, wykonano 6 633,26 zł, co stanowi 28,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 30 688,00 zł, wykonano 7 810,84 zł, co stanowi 25,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 13 127,00 zł, wykonano 3 597,22 zł, co stanowi 27,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 27 874,00 zł, wykonano 6 369,54 zł, co stanowi 22,85 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 738,00 zł, wykonano 1 013,00 zł, co stanowi 27,10 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 15 600,00 zł, wykonano 6 990,00 zł, co stanowi 44,81 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 380,00 zł, wykonano 863,39 zł, co stanowi 25,54 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 855,00 zł, wykonano 2 890,06 zł, co stanowi 74,97 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 400,00 zł, wykonano 875,91 zł, co stanowi 10,43 % realizacji planu.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 174,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 57,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 174,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 57,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 174,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 57,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 174,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 57,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 174,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 57,47 % realizacji planu.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 113 782,00 zł, wykonano 43 115,43 zł, co stanowi 37,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 113 782,00 zł, wykonano 43 115,43 zł, co stanowi 37,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 113 782,00 zł, wykonano 43 115,43 zł, co stanowi 37,89 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 101 200,00 zł, wykonano 39 156,50 zł, co stanowi 38,69 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12 582,00 zł, wykonano 3 958,93 zł, co stanowi 31,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 41 530,00 zł, wykonano 19 168,18 zł, co stanowi 46,16 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 3 170,00 zł, wykonano 3 115,43 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 14 800,00 zł, wykonano 5 660,44 zł, co stanowi 38,25 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 100,00 zł, wykonano 794,29 zł, co stanowi 37,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 39 600,00 zł, wykonano 10 418,16 zł, co stanowi 26,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 474,00 zł, wykonano 176,22 zł, co stanowi 7,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 322,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 800,00 zł, wykonano 1 542,94 zł, co stanowi 40,60 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 186,00 zł, wykonano 889,25 zł, co stanowi 74,98 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 350,52 zł, co stanowi 75,03 % realizacji planu.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 942 773,00 zł, wykonano 411 576,64 zł, co stanowi 43,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 936 773,00 zł, wykonano 406 276,64 zł, co stanowi 43,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 740 494,83 zł, wykonano 312 996,64 zł, co stanowi 42,27 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 551 908,00 zł, wykonano 248 052,29 zł, co stanowi 44,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 188 586,83 zł, wykonano 64 944,35 zł, co stanowi 34,44 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 192 000,00 zł, wykonano 92 520,00 zł, co stanowi 48,19 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 278,17 zł, wykonano 760,00 zł, co stanowi 17,76 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 192 000,00 zł, wykonano 92 520,00 zł, co stanowi 48,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 88,33 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 88,33 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 192 000,00 zł, wykonano 92 520,00 zł, co stanowi 48,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 278,17 zł, wykonano 760,00 zł, co stanowi 17,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 426 654,20 zł, wykonano 179 831,09 zł, co stanowi 42,15 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 33 935,00 zł, wykonano 28 646,64 zł, co stanowi 84,42 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 78 893,60 zł, wykonano 35 505,72 zł, co stanowi 45,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 11 225,20 zł, wykonano 4 068,84 zł, co stanowi 36,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 26 912,06 zł, wykonano 4 646,56 zł, co stanowi 17,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 40 740,00 zł, wykonano 16 448,03 zł, co stanowi 40,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 6 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 44 979,00 zł, wykonano 19 818,35 zł, co stanowi 44,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 18 550,00 zł, wykonano 769,00 zł, co stanowi 4,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 500,00 zł, wykonano 240,00 zł, co stanowi 16,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 711,00 zł, wykonano 5 223,82 zł, co stanowi 27,92 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 955,00 zł, wykonano 829,87 zł, co stanowi 28,08 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, wykonano 145,43 zł, co stanowi 29,09 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 605,06 zł, co stanowi 40,34 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 14 230,00 zł, wykonano 10 672,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 409,77 zł, wykonano 4 899,00 zł, co stanowi 47,06 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 100,00 zł, wykonano 646,73 zł, co stanowi 58,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 88,33 % realizacji planu. Za kwotę tę zakupiono 6-osobowy wózek dziecięcy.

17.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 70 790,00 zł, wykonano 27 758,56 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 70 790,00 zł, wykonano 27 758,56 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 70 790,00 zł, wykonano 27 758,56 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 70 790,00 zł, wykonano 27 758,56 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 69 790,00 zł, wykonano 27 758,56 zł, co stanowi 39,77 % realizacji planu.

17.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 136 060,00 zł, wykonano 59 829,58 zł, co stanowi 43,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 136 060,00 zł, wykonano 59 829,58 zł, co stanowi 43,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 136 060,00 zł, wykonano 59 829,58 zł, co stanowi 43,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 136 060,00 zł, wykonano 59 829,58 zł, co stanowi 43,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 134 560,00 zł, wykonano 59 829,58 zł, co stanowi 44,46 % realizacji planu.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 5 566 391,76 zł, wykonano 2 215 982,13 zł, co stanowi 39,81 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 345 000,00 zł, wykonano 160 509,43 zł, co stanowi 46,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 345 000,00 zł, wykonano 160 509,43 zł, co stanowi 46,52 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 345 000,00 zł, wykonano 160 509,43 zł, co stanowi 46,52 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 345 000,00 zł, wykonano 160 509,43 zł, co stanowi 46,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 345 000,00 zł, wykonano 160 509,43 zł, co stanowi 46,52 % realizacji planu.

18.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 975 499,42 zł, co stanowi 40,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 975 499,42 zł, co stanowi 40,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 975 499,42 zł, co stanowi 40,65 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 99 000,00 zł, wykonano 43 222,00 zł, co stanowi 43,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 301 000,00 zł, wykonano 932 277,42 zł, co stanowi 40,52 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 77 670,00 zł, wykonano 33 407,00 zł, co stanowi 43,01 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 227,00 zł, co stanowi 53,78 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 13 425,00 zł, wykonano 5 772,00 zł, co stanowi 42,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 1 905,00 zł, wykonano 816,00 zł, co stanowi 42,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 2 300 000,00 zł, wykonano 932 277,42 zł, co stanowi 40,53 % realizacji planu.

18.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 220 000,00 zł, wykonano 88 160,64 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 220 000,00 zł, wykonano 88 160,64 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 220 000,00 zł, wykonano 88 160,64 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 220 000,00 zł, wykonano 88 160,64 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 220 000,00 zł, wykonano 88 160,64 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 250 132,76 zł, wykonano 85 779,65 zł, co stanowi 34,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 237 629,76 zł, wykonano 73 420,65 zł, co stanowi 30,90 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 237 629,76 zł, wykonano 73 420,65 zł, co stanowi 30,90 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 237 629,76 zł, wykonano 73 420,65 zł, co stanowi 30,90 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 12 503,00 zł, wykonano 12 359,00 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 12 503,00 zł, wykonano 12 359,00 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 24 597,96 zł, wykonano 11 089,77 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 213 031,80 zł, wykonano 62 330,88 zł, co stanowi 29,26 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 12 503,00 zł, wykonano 12 359,00 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 42 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 43,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 43,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 42 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 43,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 42 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 43,64 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 42 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 43,64 % realizacji planu.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 325 000,00 zł, wykonano 656 822,10 zł, co stanowi 49,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 060 000,00 zł, wykonano 647 673,24 zł, co stanowi 61,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 060 000,00 zł, wykonano 647 673,24 zł, co stanowi 61,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 060 000,00 zł, wykonano 647 673,24 zł, co stanowi 61,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 265 000,00 zł, wykonano 9 148,86 zł, co stanowi 3,45 % realizacji planu.
W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 265 000,00 zł, wykonano 9 148,86 zł, co stanowi 3,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 500 000,00 zł, wykonano 409 299,35 zł, co stanowi 81,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 500 000,00 zł, wykonano 200 373,89 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 50 000,00 zł, wykonano 38 000,00 zł, co stanowi 76,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 265 000,00 zł, wykonano 9 148,86 zł, co stanowi 3,45 % realizacji planu.

18.7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 646 500,00 zł, wykonano 161 211,51 zł, co stanowi 24,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 266 500,00 zł, wykonano 64 270,49 zł, co stanowi 24,12 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 256 500,00 zł, wykonano 64 270,49 zł, co stanowi 25,06 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 256 500,00 zł, wykonano 64 270,49 zł, co stanowi 25,06 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 390 000,00 zł, wykonano 96 941,02 zł, co stanowi 24,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 380 000,00 zł, wykonano 96 941,02 zł, co stanowi 25,51 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 380 000,00 zł, wykonano 96 941,02 zł, co stanowi 25,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 42 200,00 zł, wykonano 10 571,50 zł, co stanowi 25,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 155 300,00 zł, wykonano 32 052,99 zł, co stanowi 20,64 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* planowano 29 000,00 zł, wykonano 3 998,00 zł, co stanowi 13,79 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 30 000,00 zł, wykonano 17 648,00 zł, co stanowi 58,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* planowano 380 000,00 zł, wykonano 96 941,02 zł, co stanowi 25,51 % realizacji planu.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 337 759,00 zł, wykonano 69 669,38 zł, co stanowi 20,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 274 000,00 zł, wykonano 63 956,03 zł, co stanowi 23,34 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 274 000,00 zł, wykonano 63 956,03 zł, co stanowi 23,34 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 274 000,00 zł, wykonano 63 956,03 zł, co stanowi 23,34 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 63 759,00 zł, wykonano 5 713,35 zł, co stanowi 8,96 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 63 759,00 zł, wykonano 5 713,35 zł, co stanowi 8,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 18 500,00 zł, wykonano 8 324,40 zł, co stanowi 45,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 878,51 zł, co stanowi 18,79 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 19 500,00 zł, wykonano 10 212,50 zł, co stanowi 52,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 216 000,00 zł, wykonano 36 007,55 zł, co stanowi 16,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 533,07 zł, co stanowi 75,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 63 759,00 zł, wykonano 5 713,35 zł, co stanowi 8,96 % realizacji planu.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 768 800,00 zł, wykonano 1 288 895,47 zł, co stanowi 46,55 % realizacji planu.

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 488 000,00 zł, wykonano 689 999,98 zł, co stanowi 46,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 325 000,00 zł, wykonano 649 999,98 zł, co stanowi 49,06 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 1 325 000,00 zł, wykonano 649 999,98 zł, co stanowi 49,06 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 1 325 000,00 zł, wykonano 649 999,98 zł, co stanowi 49,06 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 488 000,00 zł, wykonano 689 999,98 zł, co stanowi 46,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 163 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 24,54 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 163 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 24,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* planowano 1 325 000,00 zł, wykonano 649 999,98 zł, co stanowi 49,06 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* planowano 163 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 24,54 % realizacji planu.

19.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 1 135 900,00 zł, wykonano 558 750,00 zł, co stanowi 49,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 067 000,00 zł, wykonano 539 850,00 zł, co stanowi 50,60 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 1 067 000,00 zł, wykonano 539 850,00 zł, co stanowi 50,60 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 1 067 000,00 zł, wykonano 539 850,00 zł, co stanowi 50,60 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 135 900,00 zł, wykonano 558 750,00 zł, co stanowi 49,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 68 900,00 zł, wykonano 18 900,00 zł, co stanowi 27,43 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 68 900,00 zł, wykonano 18 900,00 zł, co stanowi 27,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* planowano 1 067 000,00 zł, wykonano 539 850,00 zł, co stanowi 50,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* planowano 68 900,00 zł, wykonano 18 900,00 zł, co stanowi 27,43 % realizacji planu.

19.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 137 900,00 zł, wykonano 33 145,49 zł, co stanowi 24,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 137 900,00 zł, wykonano 33 145,49 zł, co stanowi 24,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 107 900,00 zł, wykonano 33 145,49 zł, co stanowi 30,72 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 107 900,00 zł, wykonano 33 145,49 zł, co stanowi 30,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* planowano 107 900,00 zł, wykonano 33 145,49 zł, co stanowi 30,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

19.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 718 294,50 zł, wykonano 1 073 272,50 zł, co stanowi 62,46 % realizacji planu.

20.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 96 000,00 zł, wykonano 26 232,61 zł, co stanowi 27,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 96 000,00 zł, wykonano 26 232,61 zł, co stanowi 27,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 92 100,00 zł, wykonano 26 232,61 zł, co stanowi 28,48 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 50 000,00 zł, wykonano 12 909,00 zł, co stanowi 25,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 42 100,00 zł, wykonano 13 323,61 zł, co stanowi 31,65 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 3 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 45 000,00 zł, wykonano 12 909,00 zł, co stanowi 28,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 32 100,00 zł, wykonano 9 814,98 zł, co stanowi 30,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 508,63 zł, co stanowi 35,09 % realizacji planu.

20.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 622 294,50 zł, wykonano 1 047 039,89 zł, co stanowi 64,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 031 164,07 zł, wykonano 834 751,64 zł, co stanowi 80,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 31 164,07 zł, wykonano 17 751,64 zł, co stanowi 56,96 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 578,00 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 27 564,07 zł, wykonano 14 173,64 zł, co stanowi 51,42 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 817 000,00 zł, co stanowi 81,70 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 817 000,00 zł, co stanowi 81,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 591 130,43 zł, wykonano 212 288,25 zł, co stanowi 35,91 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 391 130,43 zł, wykonano 12 288,25 zł, co stanowi 3,14 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*, planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 817 000,00 zł, co stanowi 81,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 578,00 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 200,00 zł, wykonano 9 093,35 zł, co stanowi 64,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 13 364,07 zł, wykonano 5 080,29 zł, co stanowi 38,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano wkład pieniężny do Spółki MOSTiR.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 283 597,78 zł, wykonano 12 188,25 zł, co stanowi 4,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 107 532,65 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 0,09 % realizacji planu.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2016r. po stronie przychodów zaplanowano przychody z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 4 700 000,00zł.

W marcu 2017 r. do planu przychodów wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 100 000,00 zł. W kwietniu przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 450 000,00 zł a w czerwcu o 330 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. kwota planowanych przychodów wynosiła 6 880 000,00 zł (przychody z tytułu wolnych środków).

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 730 000,00zł.

W okresie pierwszego półrocza 2017 r. spłacono kredyty na kwotę 315 000,00zł:

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2017r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 44 691 920,68 zł, co stanowi 51,27 % wykonania planu.

Dochody bieżące zostały wypracowane na nieznacznie wyższym poziomie od założonego projektu tj. 54,20 %. Dochody majątkowe zrealizowano zaledwie w 4,42 %.

Natomiast wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 r. zamknęło się kwotą 35 077 769,31 zł, co stanowi 38,25 % wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu (46,64%), jednakże wydatki majątkowe charakteryzuje znacząco niższy wskaźnik wykonania (5,20%).

I półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 9 614 151,37 zł przy planowanym deficycie 4 150 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 14 555 000,00zł, z tego :

- kredyt zaciągnięty w 2012r. 315 000,00zł,

- obligacje 14 240 000,00zł, w tym: PKO BP - 9 300 000,00 zł, SGB - 14 240 000,00 zł.



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W I półroczu 2017 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **1.306.916,51 zł**. Jest to związane z obniżeniem na 2017 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwały Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nie wpłynęła kwota **196.625,90 zł**.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności, oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty do budżetu gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **128.776,60 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 122.035,60 zł
z czego umorzenia wyniosły: 9.901,60 zł
i wszystkie dotyczyły osób fizycznych,
natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty wyniosły: 112.134,00 zł
i wszystkie dotyczyły osób prawnych.

Ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn wyniosły ogółem: 3.959,00 zł
i wszystkie dotyczyły odroczenia terminów płatności i rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty.

Ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem: 1.536,00 zł
z czego umorzenia wyniosły: 1.536,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych oraz rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty spowodowały, iż do budżetu gminy Międzychód w pierwszym półroczu 2017 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami na łączną kwotę: 1.246,00 zł
i wszystkie dotyczyły umorzeń zobowiązań osobom fizycznym.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 30.06.2017 r.

wyniosła: **4.071.033,13**

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych:	2.782.720,01
od osób fizycznych:	1.211.827,01

w podatku rolnym

od osób prawnych:	383,00
od osób fizycznych:	14.569,96

w podatku leśnym

od osób prawnych:	128,00
od osób fizycznych:	4.043,69

w podatku od środków transportowych:

od osób prawnych:	22.409,50
od osób fizycznych:	34.951,96

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 30.06.2017 r.

wyniosła: **525.973,07**

w tym:

w czynszu dzierżawnym:	155.543,90
w wieczystym użytkowaniu:	82.904,37
przekształcenie:	15.843,34
sprzedaż mienia:	12.340,11
opłata adiacencka:	34.199,25
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	225.142,10

Celem likwidacji zaległości podatkowych w I półroczu 2017 r. wystawiono **959** upomnienia, **179** wezwania do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **270** tytułów wykonawczych.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I i II KWARTAŁ 2017 ROKU**

	I KWARTAŁ			II KWARTAŁ		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY						
DOCHODY BIEŻĄCE	84 000 228,00	24 418 976,19	29,07	87 555 916,98	44 691 920,68	51,04
DOCHODY MAJĄTKOWE	78 915 332,00	24 306 338,18	30,80	82 010 287,98	44 446 701,91	54,20
	5 084 896,00	112 638,01	2,22	5 545 629,00	245 218,77	4,42
WYDATKI						
WYDATKI BIEŻĄCE	87 370 228,00	17 170 525,12	19,65	91 705 916,98	35 077 769,31	38,25
WYDATKI MAJĄTKOWE	70 717 645,05	16 999 370,41	24,04	73 146 810,03	34 113 453,54	46,64
	16 652 582,95	171 154,71	1,03	18 559 106,95	964 315,77	5,20
NADWYŻKA / DEFICYT						
-	3 370 000,00	7 248 451,07	-	4 150 000,00	9 614 151,37	231,67
PRZYCHODY						
KREDYTY I POŻYCZKI	6 100 000,00	6 886 649,81	112,90	6 880 000,00	6 886 649,81	100,10
OBLIGACJE	-	-	-	-	-	-
WOLNE ŚRODKI	6 100 000,00	6 886 649,81	-	6 880 000,00	6 886 649,81	100,10
ROZCHODY						
	2 730 000,00	157 500,00	5,77	2 730 000,00	315 000,00	11,54

BURMISTRZA
[Podpis]



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			417 351,80	414 627,50	99,35
600	Transport i łączność					
630	Turystyka			4 639 472,00	9 438,00	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa			360 733,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			957 300,00	540 979,36	56,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			224 196,00	132 978,63	59,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 698,00	6 850,00	78,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			26 000,00	14 843,13	57,09
758	Różne rozliczenia			37 919 304,00	19 928 716,17	52,56
801	Oświata i wychowanie			13 431 019,00	7 959 737,72	59,26
852	Pomoc społeczna			1 394 436,00	840 233,11	60,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 468 709,00	861 214,46	58,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 174 073,18	0,00	0,00
855	Rodzina			85 370,00	85 190,00	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 623 255,00	10 229 828,63	49,60
				4 806 000,00	3 643 589,43	75,81

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			0,00	3 694,54	-
RAZEM DOCHODY				87 555 916,98	44 691 920,68	51,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach				Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	5	6	
Dochody bieżące		82 010 287,98	44 446 701,91	54,20			
Dochody majątkowe		5 545 629,00	245 218,77	4,42			
RAZEM DOCHODY		87 555 916,98	44 691 920,68	51,04			

BURMISTRZA
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]			
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
0830	Wpływy z usług	18 819,00		15 191,08		80,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00		998,88		338,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1,53		-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		198,21		-
600	Transport i łączność	398 237,80		398 237,80		100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 639 472,00		9 438,00		0,20
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 876,00		9 438,00		50,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 876,00		9 438,00		50,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 620 596,00		0,00		0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 477,00		0,00		0,00
630	Turystyka	2 838 119,00		0,00		0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 733,00		0,00		0,00
		360 733,00		0,00		0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	[4]			Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala				360 733,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				957 300,00	540 979,36	56,51
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				957 300,00	540 979,36	56,51
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				140 000,00	127 173,31	90,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				200 000,00	126 391,70	63,20
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				20 000,00	3 428,54	17,14
0830	Wpływy z usług				544 300,00	238 038,72	43,73
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				40 000,00	36 182,40	90,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	3 317,00	-
750	Administracja publiczna				13 000,00	6 447,69	49,60
75011	Urzędy wojewódzkie				224 196,00	132 978,63	59,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				145 169,00	72 615,35	50,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				145 169,00	72 589,00	50,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	26,35	-
0970	Wpływy z różnych dochodów				12 800,00	12 573,72	98,23
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				12 800,00	12 573,72	98,23
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	56,00	-
75095	Pozostała działalność				0,00	56,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				66 227,00	47 733,56	72,08
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów				700,00	4 400,00	628,57
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 648,00	2 648,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat				19 000,00	12 028,81	63,31
0830	Wpływy z usług				6 000,00	3 004,40	50,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00	359,67	35,97
					0,00	434,50	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 416,00	1 416,35	100,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			32 963,00	23 363,83	70,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 698,00	6 850,00	78,75
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 698,00	6 850,00	78,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 698,00	6 850,00	78,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 000,00	14 843,13	57,09
75405	Komendy powiatowe Policji			0,00	0,01	-
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			0,00	0,01	-
75412	Ochotnicze strażę pożarne			1 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)			25 000,00	14 843,12	59,37
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			25 000,00	14 843,12	59,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			37 919 304,00	19 928 716,17	52,56
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30 500,00	17 632,48	57,81
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			30 000,00	15 296,55	50,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	2 335,93	467,19
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11 544 671,00	5 557 171,72	48,14
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			10 604 671,00	4 967 344,49	46,84
0320	Wpływy z podatku rolnego			90 000,00	50 215,00	55,79
0330	Wpływy z podatku leśnego			490 000,00	247 538,00	50,52
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			135 000,00	73 776,00	54,65
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			8 000,00	2 759,00	34,49
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000,00	555,23	11,10

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			212 000,00	214 984,00	101,41
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4 755 000,00	3 199 342,06	67,28
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			3 250 000,00	2 031 629,93	62,51
0320	Wpływy z podatku rolnego			480 000,00	308 201,71	64,21
0330	Wpływy z podatku leśnego			45 000,00	24 452,75	54,34
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			470 000,00	220 694,80	46,96
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			30 000,00	64 843,00	216,14
0430	Wpływy z opłaty targowej			60 000,00	26 773,50	44,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			400 000,00	513 749,14	128,44
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	8 997,23	44,99
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			8 799 167,00	5 187 798,99	58,96
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			200 000,00	106 775,58	53,39
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			8 086 267,00	4 661 599,81	57,65
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			360 000,00	289 971,40	80,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			150 750,00	128 056,77	84,95
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	120,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	1 242,33	62,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150,00	33,10	22,07
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			12 789 966,00	5 966 770,92	46,65
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			12 439 966,00	5 677 040,00	45,64
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			350 000,00	289 730,92	82,78
758	Różne rozliczenia			13 431 019,00	7 959 737,72	59,26
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			10 510 575,00	6 468 048,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 510 575,00	6 468 048,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 560 725,00	1 280 364,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 560 725,00	1 280 364,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			10 000,00	36 467,72	364,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			10 000,00	24 167,72	241,68
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	12 300,00	-
				349 719,00	174 858,00	50,00
801	Oświata i wychowanie.®			349 719,00	174 858,00	50,00
				1 394 436,00	840 233,11	60,26
80101 Szkoły podstawowe						
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			57 206,00	38 869,28	67,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			57 206,00	37 045,99	64,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1,02	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	254,61	-
80104 Przedszkola				0,00	1 567,66	-
				1 306 489,00	768 551,40	58,83
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			92 189,00	46 870,64	50,84
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			576 074,00	380 557,61	66,06
0830	Wpływy z usług			0,00	21 095,68	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	11,66	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	525,67	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	375,14	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			638 226,00	319 115,00	50,00
80110 Gimnazja				15 724,00	15 756,37	100,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	32,23	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 724,00	3 724,14	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 000,00	12 000,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				0,00	1 958,40	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 958,40	-
80195 Pozostała działalność				15 017,00	15 097,66	100,54
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 017,00	15 097,66	100,54
852 Pomoc społeczna				1 468 709,00	861 214,46	58,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85202	Domy pomocy społecznej					
0830	Wpływy z usług			54 174,00	25 153,42	46,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			54 174,00	25 126,07	46,38
85203	Ośrodki wsparcia			0,00	27,35	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			573 595,00	266 372,98	46,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			573 370,00	266 280,00	46,44
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			225,00	92,98	41,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			114 641,00	58 980,00	51,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			71 445,00	38 450,00	53,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			43 196,00	20 530,00	47,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			79 900,00	69 883,00	87,46
85215	Dodatki mieszkaniowe			79 900,00	69 883,00	87,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			30 000,00	11 600,00	38,67
85216	Zasiłki stałe			30 000,00	11 600,00	38,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			256 100,00	246 600,00	96,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej			256 100,00	246 600,00	96,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			132 694,00	71 449,00	53,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			132 694,00	71 449,00	53,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			136 818,00	96 749,00	70,71
85295	Pozostała działalność			136 818,00	96 749,00	70,71
0970	Wpływy z różnych dochodów			90 787,00	14 427,06	15,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			90 787,00	14 427,06	15,89
85395	Pozostała działalność			1 174 073,18	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			1 174 073,18	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			1 050 534,56	0,00	0,00
				123 538,62	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			85 370,00	85 190,00	99,79
0830	Wpływy z usług			16 200,00	16 020,00	98,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			69 170,00	69 170,00	100,00
855	Rodzina			69 170,00	69 170,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze			20 623 255,00	10 229 828,63	49,60
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			12 899 840,00	6 118 970,00	47,43
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 899 840,00	6 118 970,00	47,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 609 661,00	4 045 359,79	53,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	55,20	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 600 161,00	4 028 000,00	53,00
85503	Karta Dużej Rodziny			9 500,00	17 304,59	182,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			174,00	174,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
0830	Wpływy z usług			113 580,00	65 324,84	57,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			91 740,00	56 188,48	61,25
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1,36	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	35,00	-
21				21 840,00	9 100,00	41,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 806 000,00	3 643 589,43	75,81
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			190 000,00	71 010,00	37,37
90002	Gospodarka odpadami			190 000,00	71 010,00	37,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 400 000,00	1 245 801,46	51,91
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 400 000,00	1 244 987,66	51,87
				0,00	347,90	-

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	465,90	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 216 000,00	2 326 777,97	105,00
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 350,00	47,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 000,00	2 324 427,97	105,37
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	3 694,54	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 694,54	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,14	-
		0,00	3 593,40	-
RAZEM DOCHODY		87 555 916,98	44 691 920,68	51,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	82 010 287,98	44 446 701,91	54,20
Dochody majątkowe	5 545 629,00	245 218,77	4,42
RAZEM DOCHODY	87 555 916,98	44 691 920,68	51,04

BURMISTRZ
Gminy

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
010	Rolnictwo i łowiectwo								
01095	Pozostała działalność			417 351,80	414 627,50	99,35			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			417 351,80	414 627,50	99,35			
0830	Wpływy z usług			18 819,00	15 191,08	80,72			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			295,00	998,88	338,60			
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1,53	-			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	198,21	-			
600	Transport i łączność			398 237,80	398 237,80	100,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe			18 876,00	9 438,00	50,00			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 876,00	9 438,00	50,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa			18 876,00	9 438,00	50,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			393 000,00	296 195,10	75,37			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			393 000,00	296 195,10	75,37			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			140 000,00	127 173,31	90,84			
0830	Wpływy z usług			200 000,00	126 391,70	63,20			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			40 000,00	36 182,40	90,46			
				13 000,00	6 447,69	49,60			

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2017	za rok 2017	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie		224 196,00	132 544,13	59,12	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		145 169,00	72 615,35	50,02	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		145 169,00	72 589,00	50,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	26,35	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 800,00	12 573,72	98,23	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 800,00	12 573,72	98,23	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	56,00	-	
75095	Pozostała działalność		0,00	56,00	-	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		66 227,00	47 239,06	71,42	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów		700,00	4 400,00	628,57	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	78,00	-	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 648,00	2 648,00	100,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		19 000,00	12 028,81	63,31	
0830	Wpływy z usług		6 000,00	3 004,40	50,07	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	359,67	35,97	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 416,00	1 416,35	100,02	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 963,00	23 363,83	70,88	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 698,00	6 850,00	78,75	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 698,00	6 850,00	78,75	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 698,00	6 850,00	78,75	
75412	Ochotnicze straże pożarne		26 000,00	14 843,12	57,09	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)		1 000,00	0,00	0,00	
			25 000,00	14 843,12	59,37	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
				25 000,00	14 843,12	59,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			37 919 304,00	19 928 716,17	52,56
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30 500,00	17 632,48	57,81
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			30 000,00	15 296,55	50,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	2 335,93	467,19
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11 544 671,00	5 557 171,72	48,14
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			10 604 671,00	4 967 344,49	46,84
0320	Wpływy z podatku rolnego			90 000,00	50 215,00	55,79
0330	Wpływy z podatku leśnego			490 000,00	247 538,00	50,52
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			135 000,00	73 776,00	54,65
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			8 000,00	2 759,00	34,49
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000,00	555,23	11,10
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			212 000,00	214 984,00	101,41
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4 755 000,00	3 199 342,06	67,28
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			3 250 000,00	2 031 629,93	62,51
0320	Wpływy z podatku rolnego			480 000,00	308 201,71	64,21
0330	Wpływy z podatku leśnego			45 000,00	24 452,75	54,34
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			470 000,00	220 694,80	46,96
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			30 000,00	64 843,00	216,14
0430	Wpływy z opłaty targowej			60 000,00	26 773,50	44,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			400 000,00	513 749,14	128,44
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	8 997,23	44,99
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			8 799 167,00	5 187 798,99	58,96
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			200 000,00	106 775,58	53,39
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			8 086 267,00	4 661 599,81	57,65
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			360 000,00	289 971,40	80,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			150 750,00	128 056,77	84,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	120,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	1 242,33	62,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150,00	33,10	22,07
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				12 789 966,00	5 966 770,92	46,65
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			12 439 966,00	5 677 040,00	45,64
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			350 000,00	289 730,92	82,78
758 Różne rozliczenia				13 431 019,00	7 959 737,72	59,26
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				10 510 575,00	6 468 048,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 510 575,00	6 468 048,00	61,54
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 560 725,00	1 280 364,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 560 725,00	1 280 364,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				10 000,00	36 467,72	364,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 000,00	24 167,72	241,68
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	12 300,00	-
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				349 719,00	174 858,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			349 719,00	174 858,00	50,00
801 Oświata i wychowanie				1 394 436,00	840 233,11	60,26
80101 Szkoły podstawowe				57 206,00	38 869,28	67,95
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			57 206,00	37 045,99	64,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,02	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	254,61	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 567,66	-
80104 Przedszkola				1 306 489,00	768 551,40	58,83
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			92 189,00	46 870,64	50,84
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			576 074,00	380 557,61	66,06
0830	Wpływy z usług			0,00	21 095,68	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	11,66	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	525,67	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	375,14	-
80110	Gimnazja			638 226,00	319 115,00	50,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 724,00	15 756,37	100,21
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	32,23	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			3 724,00	3 724,14	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			12 000,00	12 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 958,40	-
80195	Pozostała działalność			0,00	1 958,40	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 017,00	15 097,66	100,54
852	Pomoc społeczna			15 017,00	15 097,66	100,54
85202	Domy pomocy społecznej			1 468 709,00	861 214,46	58,64
0830	Wpływy z usług			54 174,00	25 153,42	46,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			54 174,00	25 126,07	46,38
85203	Ośrodki wsparcia			0,00	27,35	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			573 595,00	266 372,98	46,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			573 370,00	266 280,00	46,44
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			225,00	92,98	41,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			114 641,00	58 980,00	51,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			71 445,00	38 450,00	53,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			43 196,00	20 530,00	47,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			79 900,00	69 883,00	87,46
85215	Dodatki mieszkaniowe			79 900,00	69 883,00	87,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			30 000,00	11 600,00	38,67
85216	Zasiłki stałe			30 000,00	11 600,00	38,67
				256 100,00	246 600,00	96,29

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			[7]
85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 100,00	246 600,00	96,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 694,00	71 449,00	53,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 694,00	71 449,00	53,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 818,00	96 749,00	70,71
85295	Pozostała działalność	136 818,00	96 749,00	70,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 787,00	14 427,06	15,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 787,00	14 427,06	15,89
85395	Pozostała działalność	1 174 073,18	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 174 073,18	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 050 534,56	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 538,62	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 370,00	85 190,00	99,79
0830	Wpływy z usług	16 200,00	16 020,00	98,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 200,00	16 020,00	98,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 170,00	69 170,00	100,00
855	Rodzina	69 170,00	69 170,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 623 255,00	10 229 828,63	49,60
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 899 840,00	6 118 970,00	47,43
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 899 840,00	6 118 970,00	47,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 609 661,00	4 045 359,79	53,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55,20	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600 161,00	4 028 000,00	53,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 500,00	17 304,59	182,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	174,00	100,00
		174,00	174,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
0830	Wpływy z usług	113 580,00	65 324,84	57,51		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 740,00	56 188,48	61,25		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,36	-		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35,00	-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 840,00	9 100,00	41,67		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 806 000,00	3 643 589,43	75,81		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	71 010,00	37,37		
90002	Gospodarka odpadami	190 000,00	71 010,00	37,37		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 245 801,46	51,91		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400 000,00	1 244 987,66	51,87		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	347,90	-		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	465,90	-		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 216 000,00	2 326 777,97	105,00		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 350,00	47,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 000,00	2 324 427,97	105,37		
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00		
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00		
92695	Pozostała działalność	0,00	3 694,54	-		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 694,54	-		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,14	-		
		0,00	3 593,40	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY	82 010 287,98	44 446 701,91	54,20
---------------	---------------	---------------	-------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody bieżące		82 010 287,98	44 446 701,91	54,20	
RAZEM DOCHODY		82 010 287,98	44 446 701,91	54,20	

BURMISTRZ
Krzysztof Holny

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	4 620 596,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 620 596,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 477,00	0,00	0,00
630	Turystyka	2 838 119,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 733,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 733,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 300,00	244 784,26	43,38
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	564 300,00	244 784,26	43,38
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	20 000,00	3 428,54	17,14
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	544 300,00	238 038,72	43,73
750	Administracja publiczna	0,00	3 317,00	-
75095	Pozostała działalność	0,00	434,50	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	434,50	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	434,50	-
		0,00	0,01	-

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75405 Komendy powiatowe Policji						
6660			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	0,00	0,01	-
				0,00	0,01	-
RAZEM DOCHODY						
				5 545 629,00	245 218,77	4,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody majątkowe	5 545 629,00	245 218,77	4,42
RAZEM DOCHODY	5 545 629,00	245 218,77	4,42

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 478 982,07	550 842,90	37,24
020	Leśnictwo					
600	Transport i łączność			5 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka			10 644 792,50	311 706,51	2,93
700	Gospodarka mieszkaniowa			967 287,00	1 294,75	0,13
710	Działalność usługowa			940 678,00	503 501,15	53,53
750	Administracja publiczna			166 330,00	15 361,98	9,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 403 888,96	3 568 358,22	48,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 698,00	6 800,01	78,18
757	Obsługa długu publicznego			860 696,01	257 922,68	29,97
758	Różne rozliczenia			860 000,00	207 489,04	24,13
801	Oświata i wychowanie			541 201,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			26 866 238,00	10 922 468,92	40,65
852	Pomoc społeczna			391 523,00	205 133,38	52,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 899 893,00	3 036 198,29	44,00
				1 199 573,18	18 800,00	1,57

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
855	Rodzina			540 998,00	335 126,76	61,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 876 652,00	10 558 614,62	48,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 566 391,76	2 215 982,13	39,81
926	Kultura fizyczna			2 768 800,00	1 288 895,47	46,55
				1 718 294,50	1 073 272,50	62,46
RAZEM WYDATKI				91 705 916,98	35 077 769,31	38,25

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		73 146 810,03	34 113 453,54	46,64
wydatki jednostek budżetowych,		43 422 562,68	20 357 725,07	46,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 751 491,46	12 616 360,22	48,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 671 071,22	7 741 364,85	43,81
dotacje i subwencje		4 764 845,00	2 429 687,41	50,99
dotacje dla instytucji kultury		2 392 000,00	1 189 849,98	49,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 925 329,17	11 118 552,02	48,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 174 073,18	0,00	0,00
obsługa długu		860 000,00	207 489,04	24,13
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		7 094 222,00	2 620 528,43	36,94
Wydatki majątkowe		18 559 106,95	964 315,77	5,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 179 106,95	584 315,77	3,21
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		697 287,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		380 000,00	380 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		91 705 916,98	35 077 769,31	38,25

Burmistrz
Krzysztof Wóhny

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01008	Melioracje wodne			1 478 982,07	550 842,90	37,24
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			32 500,00	31 359,66	96,49
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
4430	Różne opłaty i składki			12 500,00	11 359,66	90,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			515 000,00	12 024,86	2,33
01030	Izby rolnicze			15 000,00	12 024,86	80,17
				500 000,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			11 400,00	6 857,70	60,16
01095	Pozostała działalność			11 400,00	6 857,70	60,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			920 082,07	500 600,68	54,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 006,00	2 006,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			346,00	346,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49,00	49,00	100,00
4260	Zakup energii			79 455,04	20 411,45	25,69
4270	Zakup usług remontowych			75 925,70	40 657,29	53,55
4300	Zakup usług pozostałych			187 250,83	15 910,33	8,50
				59 883,76	14 912,18	24,90

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	
							[7]
4430	Różne opłaty i składki				390 429,22	390 429,22	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				99 600,71	15 879,21	15,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 135,81	0,00	0,00
020	Leśnictwo						
02095	Pozostała działalność				5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność				5 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy				10 644 792,50	311 706,51	2,93
4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 701 353,00	4 719,00	0,28
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				18 876,00	4 719,00	25,00
60016	Drogi publiczne gminne				1 682 477,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 857 439,50	306 629,21	3,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	12 899,13	64,50
4300	Zakup usług pozostałych				582 320,50	191 133,32	32,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				236 000,00	95 799,39	40,59
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				8 015 119,00	6 797,37	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	358,30	5,97
4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność				2 000,00	358,30	17,91
4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka				10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				967 287,00	1 294,75	0,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				967 287,00	1 294,75	0,13
					270 000,00	1 294,75	0,48

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			360 733,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			336 554,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			940 678,00	503 501,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			750 678,00	323 501,15
4260	Zakup energii			7 000,00	1 128,89
4270	Zakup usług remontowych			66 000,00	43 556,26
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	7 367,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			133 000,00	20 000,60
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 000,00	7 950,00
4480	Podatek od nieruchomości			60 000,00	26 581,56
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	2 390,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			500,00	258,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 000,00	301,45
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200 000,00	166 187,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 178,00	1 976,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność			210 000,00	45 803,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			190 000,00	180 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			5 000,00	0,00
				180 000,00	180 000,00
710	Działalność usługowa				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			166 330,00	15 361,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			166 330,00	15 361,98
4120	Składki na Fundusz Pracy			600,00	259,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			80,00	36,78
				49 320,00	13 620,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		116 330,00	1 446,00	1,24	
750	Administracja publiczna		7 403 888,96	3 568 358,22	48,20	
75011	Urzędy wojewódzkie		145 169,00	72 589,00	50,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 669,00	51 510,00	45,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 800,00	9 800,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	10 463,00	49,82	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	816,00	48,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		218 500,00	99 677,59	45,62	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		197 500,00	93 569,13	47,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	2 383,13	34,04	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	502,85	10,06	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	675,36	45,02	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	2 547,12	39,19	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 737 327,96	2 754 634,81	48,01	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	2 100,00	42,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 935 760,00	1 380 834,48	47,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 250,00	201 366,69	99,07	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	46 920,00	58,65	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		568 199,96	275 044,69	48,41	
4120	Składki na Fundusz Pracy		63 700,00	28 630,58	44,95	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00	24 799,00	41,33	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218 100,00	78 683,00	36,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233 455,00	97 611,64	41,81	
4260	Zakup energii		160 000,00	82 056,94	51,29	
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	5 406,31	10,81	
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	2 745,00	18,30	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			413 027,00	219 067,64	53,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			47 500,00	27 061,59	56,97
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	1 230,00	41,00
4410	Podróże służbowe krajowe			10 000,00	4 849,43	48,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne			11 000,00	214,20	1,95
4430	Różne opłaty i składki			66 000,00	23 679,55	35,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			71 836,00	56 850,00	79,14
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 000,00	70,00	7,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			23 500,00	12 834,75	54,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			45 000,00	24 212,31	53,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			192 000,00	158 367,01	82,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			523 072,00	271 288,62	51,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 893,50	1 091,00	4,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00	9 494,77	33,91
4300	Zakup usług pozostałych			436 626,50	235 114,15	53,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			27 052,00	25 588,70	94,59
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			690 744,00	325 630,20	47,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 720,00	589,00	21,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			458 156,00	206 567,13	45,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 072,00	31 071,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 791,00	40 672,32	47,97
4120	Składki na Fundusz Pracy			12 270,00	3 188,75	25,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 920,00	5 643,00	37,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 289,00	6 939,77	34,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wsk. % (6:5)
				[5]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]				
4260	Zakup energii			11 500,00	5 775,18	50,22	
4270	Zakup usług remontowych			1 200,00	60,00	5,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	907,00	75,58	
4300	Zakup usług pozostałych			24 795,00	5 388,09	21,73	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	2 145,87	42,92	
4410	Podróże służbowe krajowe			545,00	133,73	24,54	
4430	Różne opłaty i składki			600,00	279,78	46,63	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 581,00	9 435,75	75,00	
4480	Podatek od nieruchomości			1 005,00	507,00	50,45	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 100,00	6 326,19	78,10	
75095	Pozostała działalność			89 076,00	44 538,00	50,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 000,00	39 000,00	50,00	
3050	Zasądzone renty			11 076,00	5 538,00	50,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 698,00	6 800,01	78,18	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 698,00	6 800,01	78,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 090,00	1 549,00	50,13	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			533,00	265,00	49,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy			75,00	36,00	48,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00	4 600,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			400,00	350,01	87,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			860 696,01	257 922,68	29,97	
75412	Ochotnicze straże pożarne			594 901,01	141 330,10	23,76	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00	3 178,00	12,71	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			40 000,00	6 090,00	15,22	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	558,18	18,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00	19 650,00	49,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 501,01	38 150,38	66,35	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony		Wsk. %
				na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4220			Zakup środków żywności	6 000,00	2 090,00	34,83
4260			Zakup energii			
4270			Zakup usług remontowych	13 000,00	7 873,31	60,56
4280			Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 555,42	69,75
4300			Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 550,00	59,04
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	2 954,81	19,70
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 530,00	94,13
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150,00	0,05
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejaska)	35 000,00	35 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 795,00	109 381,58	42,76
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 512,00	12,60
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 345,00	74 597,72	43,54
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	10 504,54	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	14 338,83	46,25
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 032,98	46,20
4270			Zakup usług remontowych	8 830,00	2 495,20	28,26
4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00	250,00	10,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	303,31	30,33
4430			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	647,00	35,94
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415,00	2 700,00	79,06
75421			Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 211,00	30,27
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	596,00	59,60
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	2 000,00	615,00	30,75
				6 000,00	6 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]		
		[4]			[5]	[6]
		[7]			[8]	[9]
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				6 000,00	6 000,00
757	Obsługa długu publicznego					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				860 000,00	207 489,04
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				860 000,00	207 489,04
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				20 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia				840 000,00	207 489,04
75818	Rezerwy ogólne i celowe				541 201,00	0,00
4810	Rezerwy				541 201,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				541 201,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe				26 866 238,00	10 922 468,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 366 037,00	4 479 420,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 210,00	78 299,84
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 374 249,00	2 676 483,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				440 331,00	433 828,39
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 020 333,00	543 368,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				145 701,00	65 471,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 300,00	14 383,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				159 666,00	62 446,78
4260	Zakup energii				55 398,00	8 881,94
4270	Zakup usług remontowych				352 072,00	216 670,78
4280	Zakup usług zdrowotnych				63 149,00	5 972,36
4300	Zakup usług pozostałych				9 380,00	1 149,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				167 763,00	79 822,49
4410	Podróże służbowe krajowe				15 293,00	5 148,29
4430	Różne opłaty i składki				4 980,00	649,41
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 354,00	3 417,07
4480	Podatek od nieruchomości				322 400,00	241 800,00
					9 758,00	4 683,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	
		[4]			[7]		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 700,00	1 441,00	53,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				995 000,00	35 503,95	3,57
80104	Przedszkola				8 535 320,00	3 370 269,10	39,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				912 850,00	195 581,28	21,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				75 496,00	32 602,54	43,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 447 323,00	1 674 931,52	48,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				263 550,00	250 683,09	95,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				640 212,00	327 467,43	51,15
4120	Składki na Fundusz Pracy				91 249,00	34 001,44	37,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 649,00	600,00	4,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				121 133,00	50 927,77	42,04
4220	Zakup środków żywności				462 824,00	304 312,15	65,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				82 845,00	6 934,93	8,37
4260	Zakup energii				249 006,00	131 713,84	52,90
4270	Zakup usług remontowych				551 350,00	6 005,17	1,09
4280	Zakup usług zdrowotnych				10 420,00	1 606,00	15,41
4300	Zakup usług pozostałych				224 751,00	94 926,14	42,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	686,05	13,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 889,00	4 516,11	30,33
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				34 903,00	18 087,45	51,82
4410	Podróże służbowe krajowe				3 737,00	203,80	5,45
4430	Różne opłaty i składki				4 960,00	1 505,30	30,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				211 956,00	158 967,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 022,00	210,09	2,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 103 195,00	73 800,00	6,69
80105	Przedszkola specjalne				5 000,00	2 253,90	45,08
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000,00	2 253,90	45,08
80110	Gimnazja				7 173 591,00	2 331 928,28	32,51

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§	§	§			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 466,00	28 794,02	49,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 073 423,00	1 359 348,19	44,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		239 260,00	227 369,92	95,03
4120		Składki na Fundusz Pracy		570 003,00	276 173,55	48,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		81 248,00	29 384,84	36,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 230,00	1 766,00	14,44
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		81 485,00	26 482,79	32,50
4260		Zakup energii		47 560,00	609,18	1,28
4270		Zakup usług remontowych		180 710,00	110 227,66	61,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		64 461,00	43 060,68	66,80
4300		Zakup usług pozostałych		4 250,00	280,00	6,59
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		158 990,00	75 615,44	47,56
4410		Podróże służbowe krajowe		11 180,00	2 528,16	22,61
4430		Różne opłaty i składki		3 320,00	457,19	13,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 157,00	924,66	42,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		183 328,00	137 496,00	75,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 520,00	340,00	22,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 400 000,00	11 070,00	0,46
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		845 580,00	446 116,41	52,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		970,00	421,77	43,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 746,00	24 148,45	44,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 222,00	4 128,19	97,78
4120		Składki na Fundusz Pracy		15 063,00	6 446,51	42,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 180,00	700,01	32,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	21 207,50	40,01
4270		Zakup usług remontowych		65 498,00	29 299,97	44,73
4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 297,39	43,25
				400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			638 801,00	355 577,42	55,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	295,20	49,20
4430	Różne opłaty i składki			400,00	90,00	22,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 500,00	1 679,00	30,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100,00	825,00	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			85 004,00	27 507,53	32,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			73 004,00	27 507,53	37,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			141 074,00	51 925,13	36,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 539,00	16 590,39	56,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			519,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 061,00	28 333,52	34,95
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 875,00	4 887,13	35,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 986,00	698,34	35,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 666,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			7 193,00	290,00	4,03
4270	Zakup usług remontowych			1 544,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			95,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			681,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			116,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			1 277,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			1 501,00	1 125,75	75,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			470 246,00	63 438,07	13,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 572,00	0,00	0,00
				324 839,00	48 417,81	14,91

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 750,00	8 435,97	15,13
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 957,00	1 101,29	13,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 367,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			68 024,00	2 489,00	3,66
4260	Zakup energii			3 032,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			247,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 015,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			292,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			115,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 992,00	2 994,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			44,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			244 386,00	149 609,94	61,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 547,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 233,00	731,08	13,97
4120	Składki na Fundusz Pracy			717,00	85,75	11,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 800,00	5 937,00	29,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 350,00	8 623,56	44,57
4300	Zakup usług pozostałych			53 000,00	39 178,30	73,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			126 739,00	95 054,25	75,00
851	Ochrona zdrowia			391 523,00	205 133,38	52,39
85153	Zwalczanie narkomanii			38 000,00	10 800,00	28,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	10 800,00	30,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			353 523,00	194 333,38	54,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 225,00	9 147,00	56,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 150,00	1 106,62	96,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000,00	5 603,10	46,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			189 800,00	105 290,00	55,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony		Wsk.
				na rok 2017	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	po zmianach	za rok 2017	(6:5)
				[5]	[6]	[7]
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	41 655,00	27 214,62	65,33
4260			Zakup energii			
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	5 678,23	56,78
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	33 729,21	56,22
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 810,02	40,22
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 304,58	47,83
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	593,00	450,00	75,89
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			
				6 899 893,00	3 036 198,29	44,00
85202			Domy pomocy społecznej			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 256 222,00	566 610,37	45,10
85203			Ośrodki wsparcia			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 222,00	566 610,37	45,10
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	810 781,00	327 417,47	40,38
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	386 273,00	168 095,06	43,52
4120			Składki na Fundusz Pracy	24 165,00	23 387,66	96,78
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	30 751,99	41,67
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	3 804,50	40,17
4260			Zakup energii	19 400,00	7 200,00	37,11
4270			Zakup usług remontowych	66 238,00	9 957,70	15,03
4300			Zakup usług pozostałych	40 100,00	11 822,43	29,48
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	168 460,00	57 743,96	34,28
4430			Różne opłaty i składki	1 583,00	681,96	43,08
				900,00	0,00	0,00
				44,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
4480		Podatek od nieruchomości	11 028,00	8 003,21	72,57	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	5 969,00	97,53	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 436,00	29 373,54	42,30	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 176,00	1 206,87	23,32	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	169,34	26,05	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00	15 537,33	49,66	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
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	31 320,00	12 460,00	39,78	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 041,00	60 204,59	44,25	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
3110		Świadczenia społeczne	136 041,00	60 204,59	44,25	
4300		Zakup usług pozostałych	430 100,00	190 285,76	44,24	
85215		Dodatki mieszkaniowe				
3110		Świadczenia społeczne	413 900,00	178 065,24	43,02	
4300		Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 220,52	75,44	
85216		Zasiłki stałe	580 000,00	196 415,40	33,86	
3110		Świadczenia społeczne	579 400,00	196 275,84	33,88	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	139,56	23,26	
3110		Świadczenia społeczne	563 448,00	265 823,79	47,18	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 448,00	265 823,79	47,18	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 140,00	692 001,26	47,07	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	985 868,00	437 573,16	44,38	
4120		Składki na Fundusz Pracy	68 249,00	68 248,14	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	184 120,00	82 225,04	44,66	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 730,00	7 314,75	37,07	
			28 600,00	10 602,32	37,07	
			32 404,00	18 914,86	58,37	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			16 800,00	6 548,17	38,98
4270	Zakup usług remontowych			19 000,00	526,44	2,77
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 600,00	1 101,00	42,35
4300	Zakup usług pozostałych			42 492,00	21 790,02	51,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 260,00	6 085,12	49,63
4410	Podróże służbowe krajowe			5 050,00	1 993,37	39,47
4430	Różne opłaty i składki			1 400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 907,00	17 930,15	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 180,00	1 006,00	85,25
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			350,00	90,00	25,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			350,00	106,24	30,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 400,00	9 946,48	64,59
4950	Różnice kursowe			160,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			151 700,00	85 076,33	56,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 600,00	12 646,33	55,96
4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			127 300,00	72 430,00	56,90
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			346 818,00	217 955,82	62,84
3110	Świadczenia społeczne			346 818,00	217 955,82	62,84
85295	Pozostała działalność			1 085 207,00	405 033,96	37,32
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 900,00	572,76	11,69
3110	Świadczenia społeczne			123 120,00	21 108,60	17,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			267 606,00	109 034,08	40,74
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			17 555,00	17 164,12	97,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			107 700,00	44 281,28	41,12
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 345,00	1 992,45	14,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			321 423,00	136 108,67	42,35

Dział Rozdział §			Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66 678,00	24 593,55	36,88			
4260	Zakup energii				26 300,00	9 224,38	35,07			
4270	Zakup usług remontowych				17 400,00	4 180,44	24,03			
4300	Zakup usług pozostałych				53 000,00	14 402,33	27,17			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 400,00	2 388,27	37,32			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				34 343,00	9 798,30	28,53			
4410	Podróże służbowe krajowe				1 400,00	14,00	1,00			
4430	Różne opłaty i składki				4 700,00	1 289,29	27,43			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 767,00	5 824,56	74,99			
4480	Podatek od nieruchomości				4 670,00	3 056,88	65,46			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 900,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 199 573,18	18 800,00	1,57			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 000,00	0,00	0,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 000,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność				1 197 573,18	18 800,00	1,57			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 042 316,92	0,00	0,00			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				122 572,26	0,00	0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				23 500,00	18 800,00	80,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 763,62	0,00	0,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				795,38	0,00	0,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				858,09	0,00	0,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,91	0,00	0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy				59,06	0,00	0,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy				6,94	0,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych				536,87	0,00	0,00			

Dział Rozdział §			Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]			
	4309	Zakup usług pozostałych			63,13		0,00		0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				540 998,00	335 126,76		61,95		
	85401	Świetlice szkolne								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			449,00	151,00		33,63		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			232 261,00	116 693,40		50,24		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 390,00	16 929,49		92,06		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			42 014,00	22 738,79		54,12		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 988,00	3 173,58		53,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			17 280,00	12 960,00		75,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			22 896,00	8 915,68		38,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 556,00	4 268,37		49,89		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 985,00	3 878,93		32,36		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 062,00	672,43		32,61		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			293,00	95,95		32,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 550,00	4 214,82		8,86		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 200,00	0,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			320,00	0,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 360,00	0,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	214,82		7,67		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			29 870,00	4 000,00		13,39		
	3240	Stypendia dla uczniów			130 670,00	125 850,00		96,31		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			121 050,00	119 400,00		98,64		
	85495	Pozostała działalność			9 620,00	6 450,00		67,05		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			23 500,00	23 500,00		100,00		
855	Rodzina				23 500,00	23 500,00		100,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze			21 876 652,00	10 558 614,62		48,26		
					12 899 840,00	6 041 219,61		46,83		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3110	Świadczenia społeczne				[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 718 270,00	5 983 054,27 47,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			91 494,00	25 286,37 27,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 460,00	2 423,03 98,50
4120	Składki na Fundusz Pracy			16 600,00	5 252,83 31,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	678,27 22,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 000,00	13 842,42 51,27
4260	Zakup energii			10 374,00	3 581,77 34,53
4270	Zakup usług remontowych			5 820,00	2 180,01 37,46
4300	Zakup usług pozostałych			800,00	0,00 0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 260,00	2 939,52 26,11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 600,00	307,50 19,22
4410	Podróże służbowe krajowe			5 600,00	0,00 0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			700,00	0,00 0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 862,00	1 396,12 74,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 000,00	277,50 9,25
3110	Świadczenia społeczne			7 713 233,00	3 975 014,80 51,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 369 427,00	3 840 418,40 52,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			161 834,00	67 522,67 41,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 130,00	13 046,35 99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy			32 030,00	15 010,22 46,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	1 973,94 41,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 600,00	6 633,26 28,11
4260	Zakup energii			30 688,00	7 810,84 25,45
4300	Zakup usług pozostałych			13 127,00	3 597,22 27,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			27 874,00	6 369,54 22,85
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 738,00	1 013,00 27,10
				15 600,00	6 990,00 44,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 380,00	863,39	25,54	
4580	Pozostałe odsetki		3 855,00	2 890,06	74,97	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		174,00	100,00	57,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174,00	100,00	57,47	
85504	Wspieranie rodziny					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 782,00	43 115,43	37,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 530,00	19 168,18	46,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 170,00	3 115,43	98,28	
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 800,00	5 660,44	38,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	794,29	37,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 600,00	10 418,16	26,31	
4300	Zakup usług pozostałych		2 474,00	176,22	7,12	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 322,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 800,00	1 542,94	40,60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 186,00	889,25	74,98	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 800,00	1 350,52	75,03	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		942 773,00	411 576,64	43,66	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		192 000,00	92 520,00	48,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 278,17	760,00	17,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		426 654,20	179 831,09	42,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 935,00	28 646,64	84,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy		78 893,60	35 505,72	45,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 225,20	4 068,84	36,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	0,00	
			26 912,06	4 646,56	17,27	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4220	Zakup środków żywności			40 740,00	16 448,03	40,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					
4260	Zakup energii			6 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			44 979,00	19 818,35	44,06
4280	Zakup usług zdrowotnych			18 550,00	769,00	4,15
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	240,00	16,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 711,00	5 223,82	27,92
4410	Podróże służbowe krajowe			2 955,00	829,87	28,08
4430	Różne opłaty i składki			500,00	145,43	29,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 500,00	605,06	40,34
4480	Podatek od nieruchomości			14 230,00	10 672,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 409,77	4 899,00	47,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 100,00	646,73	58,79
85508	Rodziny zastępcze			6 000,00	5 300,00	88,33
4300	Zakup usług pozostałych			70 790,00	27 758,56	39,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			69 790,00	27 758,56	39,77
4300	Zakup usług pozostałych			136 060,00	59 829,58	43,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			134 560,00	59 829,58	44,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 566 391,76	2 215 982,13	39,81
4300	Zakup usług pozostałych			345 000,00	160 509,43	46,52
90002	Gospodarka odpadami			345 000,00	160 509,43	46,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 400 000,00	975 499,42	40,65
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			77 670,00	33 407,00	43,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	3 227,00	53,78
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 425,00	5 772,00	42,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 905,00	816,00	42,83
				1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			2 300 000,00	932 277,42	40,53
90003	Oczyszczanie miast i wsi			220 000,00	88 160,64	40,07
4300	Zakup usług pozostałych			220 000,00	88 160,64	40,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			250 132,76	85 779,65	34,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 597,96	11 089,77	45,08
4300	Zakup usług pozostałych			213 031,80	62 330,88	29,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 503,00	12 359,00	98,85
90013	Schroniska dla zwierząt			42 000,00	18 330,00	43,64
4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00	18 330,00	43,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 325 000,00	656 822,10	49,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			500 000,00	409 299,35	81,86
4270	Zakup usług remontowych			500 000,00	200 373,89	40,07
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	38 000,00	76,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			265 000,00	9 148,86	3,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			646 500,00	161 211,51	24,94
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 200,00	10 571,50	25,05
4300	Zakup usług pozostałych			155 300,00	32 052,99	20,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			29 000,00	3 998,00	13,79
4430	Różne opłaty i składki			30 000,00	17 648,00	58,83
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			380 000,00	96 941,02	25,51
90095	Pozostała działalność			337 759,00	69 669,38	20,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 500,00	8 324,40	45,00
4260	Zakup energii			10 000,00	1 878,51	18,79
4270	Zakup usług remontowych			19 500,00	10 212,50	52,37
4300	Zakup usług pozostałych			216 000,00	36 007,55	16,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		73 146 810,03	34 113 453,54	46,64
wydatki jednostek budżetowych,		43 422 562,68	20 357 725,07	46,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 751 491,46	12 616 360,22	48,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 671 071,22	7 741 364,85	43,81
dotacje i subwencje		4 764 845,00	2 429 687,41	50,99
dotacje dla instytucji kultury		2 392 000,00	1 189 849,98	49,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 925 329,17	11 118 552,02	48,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 174 073,18	0,00	0,00
obsługa długu		860 000,00	207 489,04	24,13
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		7 094 222,00	2 620 528,43	36,94
Wydatki majątkowe		18 559 106,95	964 315,77	5,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 179 106,95	584 315,77	3,21
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		697 287,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		380 000,00	380 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		91 705 916,98	35 077 769,31	38,25


 BURMISTRZ
 Krzysztof Holny

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[4]	[5]	[6]		[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01008	Melioracje wodne		854 245,55	534 963,69	62,62	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		32 500,00	31 359,66	96,49	
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
4430	Różne opłaty i składki		12 500,00	11 359,66	90,88	
01030	Izby rolnicze		15 000,00	12 024,86	80,17	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000,00	12 024,86	80,17	
01095	Pozostała działalność		11 400,00	6 857,70	60,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 400,00	6 857,70	60,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		795 345,55	484 721,47	60,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 006,00	2 006,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346,00	346,00	100,00	
4260	Zakup energii		49,00	49,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		79 455,04	20 411,45	25,69	
4300	Zakup usług pozostałych		75 925,70	40 657,29	53,55	
4430	Różne opłaty i składki		187 250,83	15 910,33	8,50	
			59 883,76	14 912,18	24,90	
			390 429,22	390 429,22	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo					
02095	Pozostała działalność			5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			5 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			937 196,50	304 909,14	32,53
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 876,00	4 719,00	25,00
60016	Drogi publiczne gminne			18 876,00	4 719,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			842 320,50	299 831,84	35,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	12 899,13	64,50
4300	Zakup usług pozostałych			582 320,50	191 133,32	32,82
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			236 000,00	95 799,39	40,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	358,30	5,97
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność			2 000,00	358,30	17,91
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			545 678,00	277 698,15	50,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			535 678,00	277 698,15	51,84
4260	Zakup energii			7 000,00	1 128,89	16,13
4270	Zakup usług remontowych			66 000,00	43 556,26	65,99
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	7 367,70	36,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			133 000,00	20 000,60	15,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 000,00	7 950,00	39,75
4480	Podatek od nieruchomości			60 000,00	26 581,56	44,30
				10 000,00	2 390,00	23,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00	258,00	51,60
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 000,00	301,45	15,07
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200 000,00	166 187,69	83,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność			7 178,00	1 976,00	27,53
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			10 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			166 330,00	15 361,98	9,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			166 330,00	15 361,98	9,24
4120	Składki na Fundusz Pracy			600,00	259,20	43,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			80,00	36,78	45,98
4300	Zakup usług pozostałych			49 320,00	13 620,00	27,62
				116 330,00	1 446,00	1,24
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie			6 951 888,96	3 409 991,21	49,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			145 169,00	72 589,00	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			112 669,00	51 510,00	45,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 800,00	9 800,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			21 000,00	10 463,00	49,82
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 700,00	816,00	48,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			218 500,00	99 677,59	45,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			197 500,00	93 569,13	47,38
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	2 383,13	34,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	502,85	10,06
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	675,36	45,02
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4430	Różne opłaty i składki					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 500,00	2 547,12	39,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 285 327,96	2 596 267,80	49,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	2 100,00	42,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 935 760,00	1 380 834,48	47,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			203 250,00	201 366,69	99,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000,00	46 920,00	58,65
4120	Składki na Fundusz Pracy			568 199,96	275 044,69	48,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			63 700,00	28 630,58	44,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000,00	24 799,00	41,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			218 100,00	78 683,00	36,08
4260	Zakup energii			233 455,00	97 611,64	41,81
4270	Zakup usług remontowych			160 000,00	82 056,94	51,29
4280	Zakup usług zdrowotnych			50 000,00	5 406,31	10,81
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	2 745,00	18,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			413 027,00	219 067,64	53,04
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			47 500,00	27 061,59	56,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	1 230,00	41,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			10 000,00	4 849,43	48,49
4430	Różne opłaty i składki			11 000,00	214,20	1,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			66 000,00	23 679,55	35,88
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			71 836,00	56 850,00	79,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	70,00	7,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 500,00	12 834,75	54,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			45 000,00	24 212,31	53,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			523 072,00	271 288,62	51,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00
				24 893,50	1 091,00	4,38

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2017	za rok 2017	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	9 494,77	33,91	
4300	Zakup usług pozostałych		436 626,50	235 114,15	53,85	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		27 052,00	25 588,70	94,59	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		690 744,00	325 630,20	47,14	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 720,00	589,00	21,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 156,00	206 567,13	45,09	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 072,00	31 071,64	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 791,00	40 672,32	47,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 270,00	3 188,75	25,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 920,00	5 643,00	37,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 289,00	6 939,77	34,20	
4260	Zakup energii		11 500,00	5 775,18	50,22	
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	60,00	5,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	907,00	75,58	
4300	Zakup usług pozostałych		24 795,00	5 388,09	21,73	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	2 145,87	42,92	
4410	Podróże służbowe krajowe		545,00	133,73	24,54	
4430	Różne opłaty i składki		600,00	279,78	46,63	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 581,00	9 435,75	75,00	
4480	Podatek od nieruchomości		1 005,00	507,00	50,45	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 100,00	6 326,19	78,10	
75095	Pozostała działalność		89 076,00	44 538,00	50,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	39 000,00	50,00	
3050	Zasądzone renty		11 076,00	5 538,00	50,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 698,00	6 800,01	78,18	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 698,00	6 800,01	78,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 090,00	1 549,00	50,13	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		533,00	265,00	49,72
4120		Składki na Fundusz Pracy				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		75,00	36,00	48,00
4300		Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00	100,00
				400,00	350,01	87,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 696,01	222 772,68	44,49
75412		Ochotnicze straże pożarne		234 901,01	106 180,10	45,20
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00	3 178,00	12,71
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	6 090,00	15,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	558,18	18,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	19 650,00	49,13
4220		Zakup środków żywności		57 501,01	38 150,38	66,35
4260		Zakup energii		6 000,00	2 090,00	34,83
4270		Zakup usług remontowych		13 000,00	7 873,31	60,56
4280		Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	12 555,42	69,75
4300		Zakup usług pozostałych		9 400,00	5 550,00	59,04
4430		Różne opłaty i składki		15 000,00	2 954,81	19,70
75416		Straż gminna (miejska)		8 000,00	7 530,00	94,13
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		255 795,00	109 381,58	42,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	1 512,00	12,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		171 345,00	74 597,72	43,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 505,00	10 504,54	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		31 000,00	14 338,83	46,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	2 032,98	46,20
4270		Zakup usług remontowych		8 830,00	2 495,20	28,26
4300		Zakup usług pozostałych		2 500,00	250,00	10,00
4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	303,31	30,33
				500,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki			1 800,00	647,00	35,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 415,00	2 700,00	79,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 500,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			4 000,00	1 211,00	30,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	596,00	59,60
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	615,00	30,75
75495	Pozostała działalność			6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000,00	6 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			860 000,00	207 489,04	24,13
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			860 000,00	207 489,04	24,13
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			20 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			840 000,00	207 489,04	24,70
75818	Rezerwy ogólne i celowe			541 201,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			541 201,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe			22 368 043,00	10 802 094,97	48,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 371 037,00	4 443 916,61	53,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			173 210,00	78 299,84	45,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 374 249,00	2 676 483,35	49,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			440 331,00	433 828,39	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 020 333,00	543 368,19	53,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			145 701,00	65 471,72	44,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 300,00	14 383,00	34,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			159 666,00	62 446,78	39,11
4260	Zakup energii			55 398,00	8 881,94	16,03
				352 072,00	216 670,78	61,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			63 149,00	5 972,36	9,46
4280	Zakup usług zdrowotnych			9 380,00	1 149,00	12,25
4300	Zakup usług pozostałych			167 763,00	79 822,49	47,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 293,00	5 148,29	33,66
4410	Podróże służbowe krajowe			4 980,00	649,41	13,04
4430	Różne opłaty i składki			12 354,00	3 417,07	27,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			322 400,00	241 800,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			9 758,00	4 683,00	47,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 700,00	1 441,00	53,37
80104	Przedszkola			7 432 125,00	3 296 469,10	44,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			912 850,00	195 581,28	21,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			75 496,00	32 602,54	43,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 447 323,00	1 674 931,52	48,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			263 550,00	250 683,09	95,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			640 212,00	327 467,43	51,15
4120	Składki na Fundusz Pracy			91 249,00	34 001,44	37,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 649,00	600,00	4,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			121 133,00	50 927,77	42,04
4220	Zakup środków żywności			462 824,00	304 312,15	65,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			82 845,00	6 934,93	8,37
4260	Zakup energii			249 006,00	131 713,84	52,90
4270	Zakup usług remontowych			551 350,00	6 005,17	1,09
4280	Zakup usług zdrowotnych			10 420,00	1 606,00	15,41
4300	Zakup usług pozostałych			224 751,00	94 926,14	42,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	686,05	13,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			14 889,00	4 516,11	30,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			34 903,00	18 087,45	51,82
4410	Podróże służbowe krajowe			3 737,00	203,80	5,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki			4 960,00	1 505,30	30,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			211 956,00	158 967,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 022,00	210,09	2,33
80105	Przedszkola specjalne			5 000,00	2 253,90	45,08
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	2 253,90	45,08
80110	Gimnazja			4 773 591,00	2 320 858,28	48,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			58 466,00	28 794,02	49,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 073 423,00	1 359 348,19	44,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			239 260,00	227 369,92	95,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			570 003,00	276 173,55	48,45
4120	Składki na Fundusz Pracy			81 248,00	29 384,84	36,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 230,00	1 766,00	14,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81 485,00	26 482,79	32,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			47 560,00	609,18	1,28
4260	Zakup energii			180 710,00	110 227,66	61,00
4270	Zakup usług remontowych			64 461,00	43 060,68	66,80
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 250,00	280,00	6,59
4300	Zakup usług pozostałych			158 990,00	75 615,44	47,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 180,00	2 528,16	22,61
4410	Podróże służbowe krajowe			3 320,00	457,19	13,77
4430	Różne opłaty i składki			2 157,00	924,66	42,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			183 328,00	137 496,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 520,00	340,00	22,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół			845 580,00	446 116,41	52,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			970,00	421,77	43,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 746,00	24 148,45	44,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 222,00	4 128,19	97,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 063,00	6 446,51	42,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 180,00	700,01	32,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			53 000,00	21 207,50	40,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 498,00	29 299,97	44,73
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	1 297,39	43,25
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			638 801,00	355 577,42	55,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	295,20	49,20
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	90,00	22,50
4430	Różne opłaty i składki			5 500,00	1 679,00	30,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	825,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			85 004,00	27 507,53	32,36
4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			73 004,00	27 507,53	37,68
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			141 074,00	51 925,13	36,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			29 539,00	16 590,39	56,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			519,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 061,00	28 333,52	34,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 875,00	4 887,13	35,22
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 986,00	698,34	35,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 666,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 193,00	290,00	4,03
4260	Zakup energii			1 544,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			95,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			681,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			116,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 277,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
				[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]					
4430			Różne opłaty i składki	21,00		0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00		1 125,75	75,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	470 246,00		63 438,07	13,49	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572,00		0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	324 839,00		48 417,81	14,91	
4120			Składki na Fundusz Pracy	55 750,00		8 435,97	15,13	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,00		1 101,29	13,84	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 367,00		0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	68 024,00		2 489,00	3,66	
4270			Zakup usług remontowych	3 032,00		0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	247,00		0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 015,00		0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	292,00		0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00		0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	3 992,00		2 994,00	75,00	
80195			Pozostała działalność	44,00		0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 386,00		149 609,94	61,22	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 547,00		0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 233,00		731,08	13,97	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	717,00		85,75	11,96	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00		5 937,00	29,98	
4300			Zakup usług pozostałych	19 350,00		8 623,56	44,57	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00		39 178,30	73,92	
				126 739,00		95 054,25	75,00	
851			Ochrona zdrowia	391 523,00		205 133,38	52,39	
85153			Zwalczanie narkomanii	38 000,00		10 800,00	28,42	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
§	[1]	[2]	[3]	[4]	na rok 2017 po zmianach	za rok 2017	% (6:5)
					[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	10 800,00	30,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			353 523,00	194 333,38	54,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 225,00	9 147,00	56,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 150,00	1 106,62	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	5 603,10	46,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			189 800,00	105 290,00	55,47
	4260	Zakup energii			41 655,00	27 214,62	65,33
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	5 678,23	56,78
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			60 000,00	33 729,21	56,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 500,00	1 810,02	40,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			9 000,00	4 304,58	47,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			593,00	450,00	75,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00
					2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej			6 895 893,00	3 036 198,29	44,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 256 222,00	566 610,37	45,10
85203	Ośrodki wsparcia						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			810 781,00	327 417,47	40,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			386 273,00	168 095,06	43,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 165,00	23 387,66	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy			73 800,00	30 751,99	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 470,00	3 804,50	40,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 400,00	7 200,00	37,11
	4260	Zakup energii			66 238,00	9 957,70	15,03
					40 100,00	11 822,43	29,48

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych		800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		168 460,00	57 743,96	34,28
4410		Podróże służbowe krajowe		1 583,00	681,96	43,08
4430		Różne opłaty i składki		900,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości		11 028,00	8 003,21	72,57
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 120,00	5 969,00	97,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 400,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		69 436,00	29 373,54	42,30
4120		Składki na Fundusz Pracy		5 176,00	1 206,87	23,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		650,00	169,34	26,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		31 290,00	15 537,33	49,66
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
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		31 320,00	12 460,00	39,78
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		136 041,00	60 204,59	44,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		136 041,00	60 204,59	44,25
3110		Świadczenia społeczne		430 100,00	190 285,76	44,24
4300		Zakup usług pozostałych		413 900,00	178 065,24	43,02
85215		Dodatki mieszkaniowe		16 200,00	12 220,52	75,44
3110		Świadczenia społeczne		580 000,00	196 415,40	33,86
4300		Zakup usług pozostałych		579 400,00	196 275,84	33,88
85216		Zasiłki stałe		600,00	139,56	23,26
3110		Świadczenia społeczne		563 448,00	265 823,79	47,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej		563 448,00	265 823,79	47,18
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 470 140,00	692 001,26	47,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 220,00	0,00	0,00
				985 868,00	437 573,16	44,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 606,00		109 034,08	40,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,00		17 164,12	97,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 700,00		44 281,28	41,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 345,00		1 992,45	14,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 423,00		136 108,67	42,35	
4260	Zakup energii	66 678,00		24 593,55	36,88	
4270	Zakup usług remontowych	26 300,00		9 224,38	35,07	
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00		4 180,44	24,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00		14 402,33	27,17	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00		2 388,27	37,32	
4410	Podróże służbowe krajowe	34 343,00		9 798,30	28,53	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		14,00	1,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00		1 289,29	27,43	
4480	Podatek od nieruchomości	7 767,00		5 824,56	74,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00		3 056,88	65,46	
		2 900,00		0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 573,18		18 800,00	1,57	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00		0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	1 197 573,18		18 800,00	1,57	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 042 316,92		0,00	0,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	122 572,26		0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00		18 800,00	80,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763,62		0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,38		0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,09		0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony		Wsk. %	
Rozdział			na rok 2017			
§			po zmianach			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,91	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			59,06	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			6,94	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych			536,87	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych			63,13	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401	Świetlice szkolne			540 998,00	335 126,76	61,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			316 382,00	172 646,26	54,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			449,00	151,00	33,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			232 261,00	116 693,40	50,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 390,00	16 929,49	92,06
4120	Składki na Fundusz Pracy			42 014,00	22 738,79	54,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 988,00	3 173,58	53,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			17 280,00	12 960,00	75,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			22 896,00	8 915,68	38,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 556,00	4 268,37	49,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 985,00	3 878,93	32,36
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 062,00	672,43	32,61
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			293,00	95,95	32,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 550,00	4 214,82	8,86
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			320,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 360,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	214,82	7,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			29 870,00	4 000,00	13,39
3240	Stypendia dla uczniów			130 670,00	125 850,00	96,31
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			121 050,00	119 400,00	98,64
85495	Pozostała działalność			9 620,00	6 450,00	67,05
				23 500,00	23 500,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
855	Rodzina			23 500,00	23 500,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze			21 870 652,00	10 553 314,62	48,25
3110	Świadczenia społeczne			12 899 840,00	6 041 219,61	46,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 718 270,00	5 983 054,27	47,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			91 494,00	25 286,37	27,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 460,00	2 423,03	98,50
4120	Składki na Fundusz Pracy			16 600,00	5 252,83	31,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	678,27	22,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 000,00	13 842,42	51,27
4260	Zakup energii			10 374,00	3 581,77	34,53
4270	Zakup usług remontowych			5 820,00	2 180,01	37,46
4300	Zakup usług pozostałych			800,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 260,00	2 939,52	26,11
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 600,00	307,50	19,22
4410	Podróże służbowe krajowe			5 600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			700,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 862,00	1 396,12	74,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 000,00	277,50	9,25
3110	Świadczenia społeczne			7 713 233,00	3 975 014,80	51,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 369 427,00	3 840 418,40	52,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			161 834,00	67 522,67	41,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 130,00	13 046,35	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy			32 030,00	15 010,22	46,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	1 973,94	41,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 600,00	6 633,26	28,11
4260	Zakup energii			30 688,00	7 810,84	25,45
				13 127,00	3 597,22	27,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			27 874,00	6 369,54	22,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 738,00	1 013,00	27,10
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 600,00	6 990,00	44,81
4410	Podróże służbowe krajowe			3 380,00	863,39	25,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 855,00	2 890,06	74,97
4580	Pozostałe odsetki			250,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 400,00	875,91	10,43
85503	Karta Dużej Rodziny			174,00	100,00	57,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			174,00	100,00	57,47
85504	Wspieranie rodziny			113 782,00	43 115,43	37,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 530,00	19 168,18	46,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 170,00	3 115,43	98,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 800,00	5 660,44	38,25
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 100,00	794,29	37,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 600,00	10 418,16	26,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 474,00	176,22	7,12
4300	Zakup usług pozostałych			3 322,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 800,00	1 542,94	40,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	889,25	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	1 350,52	75,03
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			936 773,00	406 276,64	43,37
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			192 000,00	92 520,00	48,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 278,17	760,00	17,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			426 654,20	179 831,09	42,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 935,00	28 646,64	84,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 893,60	35 505,72	45,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 225,20	4 068,84	36,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności			26 912,06	4 646,56	17,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			40 740,00	16 448,03	40,37
4260	Zakup energii			6 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			44 979,00	19 818,35	44,06
4280	Zakup usług zdrowotnych			18 550,00	769,00	4,15
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	240,00	16,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 711,00	5 223,82	27,92
4410	Podróże służbowe krajowe			2 955,00	829,87	28,08
4430	Różne opłaty i składki			500,00	145,43	29,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 500,00	605,06	40,34
4480	Podatek od nieruchomości			14 230,00	10 672,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 409,77	4 899,00	47,06
85508	Rodziny zastępcze			1 100,00	646,73	58,79
4300	Zakup usług pozostałych			70 790,00	27 758,56	39,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			69 790,00	27 758,56	39,77
4300	Zakup usług pozostałych			136 060,00	59 829,58	43,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			134 560,00	59 829,58	44,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 845 129,76	2 091 819,90	43,17
4300	Zakup usług pozostałych			345 000,00	160 509,43	46,52
90002	Gospodarka odpadami			345 000,00	160 509,43	46,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 400 000,00	975 499,42	40,65
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			77 670,00	33 407,00	43,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	3 227,00	53,78
				13 425,00	5 772,00	42,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 905,00	816,00	42,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 300 000,00	932 277,42	40,53
90003	Oczyszczanie miast i wsi			220 000,00	88 160,64	40,07
4300	Zakup usług pozostałych			220 000,00	88 160,64	40,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			237 629,76	73 420,65	30,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 597,96	11 089,77	45,08
4300	Zakup usług pozostałych			213 031,80	62 330,88	29,26
90013	Schroniska dla zwierząt			42 000,00	18 330,00	43,64
4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00	18 330,00	43,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 060 000,00	647 673,24	61,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			500 000,00	409 299,35	81,86
4270	Zakup usług remontowych			500 000,00	200 373,89	40,07
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	38 000,00	76,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			266 500,00	64 270,49	24,12
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 200,00	10 571,50	25,05
4300	Zakup usług pozostałych			155 300,00	32 052,99	20,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			29 000,00	3 998,00	13,79
4430	Różne opłaty i składki			30 000,00	17 648,00	58,83
90095	Pozostała działalność			274 000,00	63 956,03	23,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 500,00	8 324,40	45,00
4260	Zakup energii			10 000,00	1 878,51	18,79
4270	Zakup usług remontowych			19 500,00	10 212,50	52,37
4300	Zakup usług pozostałych			216 000,00	36 007,55	16,67
4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	7 533,07	75,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 536 900,00	1 229 995,47	48,48

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			[7]
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 325 000,00	649 999,98	49,06
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 325 000,00	649 999,98	49,06
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 067 000,00	539 850,00	50,60
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 900,00	33 145,49	24,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 900,00	33 145,49	30,72
92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 164,07	860 984,25	76,38
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	26 232,61	27,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 909,00	28,69
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	9 814,98	30,58
92695	Pozostała działalność	10 000,00	3 508,63	35,09
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 031 164,07	834 751,64	80,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000,00	817 000,00	81,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 578,00	99,39
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	9 093,35	64,04
		13 364,07	5 080,29	38,01
RAZEM WYDATKI		73 146 810,03	34 113 453,54	46,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	73 146 810,03	34 113 453,54	46,64
RAZEM WYDATKI	73 146 810,03	34 113 453,54	46,64


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[4]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		624 736,52	15 879,21	2,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 736,52	15 879,21	12,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 600,71	15 879,21	15,94
600	Transport i łączność		25 135,81	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 707 596,00	6 797,37	0,07
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 682 477,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 682 477,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 015 119,00	6 797,37	0,08
60095	Pozostała działalność		8 015 119,00	6 797,37	0,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		967 287,00	1 294,75	0,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		967 287,00	1 294,75	0,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	1 294,75	0,48
			360 733,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			336 554,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			395 000,00	225 803,00	57,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			215 000,00	45 803,00	21,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność			210 000,00	45 803,00	21,81
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			180 000,00	180 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			180 000,00	180 000,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			452 000,00	158 367,01	35,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			452 000,00	158 367,01	35,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			192 000,00	158 367,01	82,48
75412	Ochotnicze straże pożarne			360 000,00	35 150,00	9,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			360 000,00	35 150,00	9,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	150,00	0,05
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			35 000,00	35 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe			4 498 195,00	120 373,95	2,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			995 000,00	35 503,95	3,57
80104	Przedszkola			995 000,00	35 503,95	3,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 103 195,00	73 800,00	6,69
80110	Gimnazja			1 103 195,00	73 800,00	6,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 400 000,00	11 070,00	0,46
852	Pomoc społeczna			2 400 000,00	11 070,00	0,46
85295	Pozostała działalność			4 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	0,00
				4 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2] [3]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6 000,00	5 300,00	88,33
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	5 300,00	88,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	5 300,00	88,33
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		721 262,00	124 162,23	17,21
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 503,00	12 359,00	98,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 503,00	12 359,00	98,85
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	9 148,86	3,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		265 000,00	9 148,86	3,45
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		380 000,00	96 941,02	25,51
90095	Pozostała działalność		380 000,00	96 941,02	25,51
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 759,00	5 713,35	8,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 759,00	5 713,35	8,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		231 900,00	58 900,00	25,40
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		163 000,00	40 000,00	24,54
92116	Biblioteki		163 000,00	40 000,00	24,54
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		68 900,00	18 900,00	27,43
926	Kultura fizyczna		68 900,00	18 900,00	27,43
92695	Pozostała działalność		591 130,43	212 288,25	35,91
6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		591 130,43	212 288,25	35,91
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	100,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		283 597,78	12 188,25	4,30
			107 532,65	100,00	0,09

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

RAZEM WYDATKI		18 559 106,95	964 315,77	5,20
---------------	--	---------------	------------	------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	18 559 106,95	964 315,77	5,20
RAZEM WYDATKI	18 559 106,95	964 315,77	5,20

BURMISTRZ
Krzysztof Wdny

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624 736,52	15 879,21	2,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	OŚ- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielina - Międzychód	500 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 736,52	15 879,21	12,73
	FS Dzięcielina - Sołectwo Dzięcielina - kraina zabaw i sprzęcia	99 600,71	15 879,21	15,94
	FS Gorzyń - Monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00	0,00	0,00
	FS Głazewo - Instalacja klimatyzacji świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - doposażenie świetlicy	10 000,00	9 963,00	99,63
	FS Tuczępy- Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy	3 826,00	3 825,21	99,98
	FS Łowryń- Wyposażenie siłowni wewnętrznej	9 274,71	0,00	0,00
	Dzięcielina - Sołectwo Dzięcielina - kraina zabaw i sprzęcia	4 000,00	0,00	0,00
	Tuczępy - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy.	13 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 091,00	4,18
	FS Dormowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 135,81	0,00	0,00
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	10 635,81	0,00	0,00
	Dormowo - zakup windy biesiadnej w m. Dormowo	4 500,00	0,00	0,00
		10 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 707 596,00	6 797,37	0,07

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
60014	Drogi publiczne powiatowe			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 477,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek-Lubosz (etap od V do IX, od km4+000 do km 9+145)	1 682 477,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 015 119,00	6 797,37	0,08
	Przebudowa nawierzchni ul. Siennej	8 015 119,00	6 797,37	0,08
	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	600 000,00	0,00	0,00
	Budowa dróg Os. Słowińskie w m. Bielsko - III etap	60 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyn pełniącej funkcję obwodnicy	920 000,00	6 150,00	0,67
	Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rieczny w Międzychodzie	2 344 000,00	647,37	0,03
	Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo	400 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyn pełniącej funkcję obwodnicy - dotacja	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Międzychodzie	2 838 119,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Nadjeziornej w Międzychodzie	80 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielin	45 000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielin	400 000,00	0,00	0,00
	Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyn	100 000,00	0,00	0,00
	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m. Gorzyna	200 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00
	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 287,00	1 294,75	0,13
	Zakup urządzeń na plac zabaw na terenach wypoczynkowych Mierzyn	967 287,00	1 294,75	0,13
	Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn	270 000,00	1 294,75	0,48
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim	220 000,00	1 294,75	0,59
		360 733,00	0,00	0,00
		360 733,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	<i>Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim</i>			336 554,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			336 554,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			395 000,00	225 803,00	57,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			215 000,00	45 803,00	21,30
	<i>Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			5 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykup gruntów na cele komunalne</i>			210 000,00	45 803,00	21,81
	<i>Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne</i>			110 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność			100 000,00	45 803,00	45,80
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			180 000,00	180 000,00	100,00
	<i>Wkład pieniężny do spółki MPEC</i>			180 000,00	180 000,00	100,00
	<i>Wkład Pieniężny AQUALIFT</i>			80 000,00	80 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			100 000,00	100 000,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			452 000,00	158 367,01	35,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			452 000,00	158 367,01	35,04
	<i>Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy)</i>			260 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych)</i>			60 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup wiaty na rowery przy Urzędzie</i>			192 000,00	158 367,01	82,48
	<i>Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego</i>			10 000,00	8 162,00	81,62
	<i>Zakup samochodu osobowego</i>			32 000,00	29 024,51	90,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00	121 180,50	80,79
75412	Ochotnicze straże pożarne			360 000,00	35 150,00	9,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			360 000,00	35 150,00	9,76
	<i>Modernizacja strażnicy w Kamionnie</i>			300 000,00	150,00	0,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	150,00	0,05
	<i>Zakup modułu gaśniczego ze zbiornikiem dla OSP Piłka</i>			25 000,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		Dotacja dla OSP Międzychód - zabudowa lekkiego samochodu ratowniczego na podwoziu Mitsubishi L 200	35 000,00	35 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe	4 498 195,00	120 373,95	2,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	35 503,95	3,57
		Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie	995 000,00	35 503,95	3,57
		Klimatyzacja - Zespół Szkół JEDYNKA	990 000,00	30 504,00	3,08
80104		Przedszkola	5 000,00	4 999,95	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 195,00	73 800,00	6,69
		Budowa przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Gwardii Ludowej w Międzychodzie	1 103 195,00	73 800,00	6,69
		System sygnalizacji pożarowej - Zespół Przedszkoli nr 1 P-Bielsko	1 000 000,00	73 800,00	7,38
		Instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego - Zespół Przedszkoli nr 1 P-Bielsko	37 510,00	0,00	0,00
		System sygnalizacji pożarowej - Zespół Przedszkoli nr 2	18 450,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	47 235,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	11 070,00	0,46
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie	2 400 000,00	11 070,00	0,46
852		Pomoc społeczna	2 400 000,00	11 070,00	0,46
85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		OPSIKISS ZAKUP WYKASZARKI	4 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000,00	5 300,00	88,33
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 300,00	88,33
		Zakup wózka dziecięcego - Żł	6 000,00	5 300,00	88,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	721 262,00	124 162,23	17,21
			12 503,00	12 359,00	98,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 503,00	12 359,00	98,85
	FS Gorzycko S - zakup kosiarki samojazdnej					
	FS Mokrzec - utrzymywanie zieleni			9 000,00	8 856,00	98,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 503,00	3 503,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			265 000,00	9 148,86	3,45
	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego			265 000,00	9 148,86	3,45
	Zatom Nowy - Montaż lampy hybrydowej wraz z turbiną wiatrową przy świetlicy wiejskiej w m. Zatom Nowy.			250 000,00	9 148,86	3,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			380 000,00	96 941,02	25,51
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych			380 000,00	96 941,02	25,51
90095	Pozostała działalność			380 000,00	96 941,02	25,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 759,00	5 713,35	8,96
	Stonieczna Gmina Międzyzdroń - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzyzdroń			63 759,00	5 713,35	8,96
	FS Mokrzec- Bezpieczna wieś - monitoring			58 000,00	0,00	0,00
				5 759,00	5 713,35	99,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			231 900,00	58 900,00	25,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			163 000,00	40 000,00	24,54
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			163 000,00	40 000,00	24,54
	Dotacja celowa dla CAK - zakup nagłośnienia i oświetlenia			40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla CAK - doposażenie sali widowiskowej w nowoczesny system nagłośnieniowo-oświetleniowy			123 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki			68 900,00	18 900,00	27,43
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			68 900,00	18 900,00	27,43
	Dotacja celowa dla Biblioteki - przebudowa centralnego ogrzewania			50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Biblioteki - zakup zestawów regałów bibliotecznych dla dorosłych			18 900,00	18 900,00	100,00
926	Kultura fizyczna			591 130,43	212 288,25	35,91
92695	Pozostała działalność			591 130,43	212 288,25	35,91
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			200 000,00	200 000,00	100,00
	Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.			200 000,00	200 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	BO - Upowszechnianie kultury fizycznej i integrowanie mieszkańców wsi oraz turystów poprzez budowę siłowni zewnętrznych na obszarach wiejskich (Zatom Nowy, Zatom Stary, Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Muchocin, Gorzycko Stere i Dzięcieli				283 597,78	12 188,25	4,30
	BO- siłownia zewnętrzna Olmin				196 430,00	11 962,00	6,09
	FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej				20 000,00	200,00	1,00
	FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej				22 000,00	26,25	0,12
	FS Mních- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych				13 097,80	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - Zakup altany ogrodowej				11 569,98	0,00	0,00
	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka				5 500,00	0,00	0,00
	Lewice - budowa wiaty drewnianej				5 000,00	0,00	0,00
					10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	BO-Organizacja imprezy sportowo-promocyjnej p.n. VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki w Międzychodzie oraz rozwój umiejętności koszykarskich poprzez ćwiczenia siłowe - wyposażenie siłowni				107 532,65	100,00	0,09
	FS Muchocin - Doposażenie terenów rekreacyjnych				65 000,00	0,00	0,00
	FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego				13 041,55	100,00	0,77
	FS Łowyn- Zakup altany rekreacyjnej				11 491,10	0,00	0,00
					18 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI					18 559 106,95	964 315,77	5,20

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Wsk.			
	1	2	3	4
		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	% (4:3)
Wydatki majątkowe		18 559 106,95	964 315,77	5,20
RAZEM WYDATKI		18 559 106,95	964 315,77	5,20

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
010	Rolnictwo i łowiectwo								
01095	Pozostała działalność			398 237,80	398 237,80	398 237,80	100,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		398 237,80	398 237,80	398 237,80	100,00		
750	Administracja publiczna			398 237,80	398 237,80	398 237,80	100,00		
75011	Urzędy wojewódzkie			145 169,00	145 169,00	145 169,00	50,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		145 169,00	145 169,00	145 169,00	50,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			145 169,00	145 169,00	145 169,00	50,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 698,00	8 698,00	8 698,00	78,75		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 698,00	8 698,00	8 698,00	78,75		
852	Pomoc społeczna			8 698,00	8 698,00	8 698,00	78,75		
85203	Ośrodki wsparcia			674 815,00	674 815,00	674 815,00	46,88		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		573 370,00	573 370,00	573 370,00	46,44		
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			573 370,00	573 370,00	573 370,00	46,44		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		71 445,00	71 445,00	71 445,00	53,82		
85215	Dodatki mieszkaniowe			71 445,00	71 445,00	71 445,00	53,82		
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	38,67		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
855	Rodzina					
85501	Świadczenie wychowawcze					
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
85503	Karta Dużej Rodziny					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
				30 000,00	11 600,00	38,67
				20 500 175,00	10 147 144,00	49,50
				12 899 840,00	6 118 970,00	47,43
				12 899 840,00	6 118 970,00	47,43
				7 600 161,00	4 028 000,00	53,00
				7 600 161,00	4 028 000,00	53,00
				174,00	174,00	100,00
				174,00	174,00	100,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	21 727 094,80	10 941 150,80	50,36
RAZEM DOCHODY	21 727 094,80	10 941 150,80	50,36

Burmistrz
Krzysztof Walny

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					398 237,80 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					398 237,80 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 006,00 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					346,00 100,00
4260	Zakup energii					49,00 100,00
4300	Zakup usług pozostałych					3 372,05 100,00
4430	Różne opłaty i składki					130,70 100,00
750	Administracja publiczna					1 904,83 100,00
75011	Urzędy wojewódzkie					390 429,22 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					145 169,00 50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					145 169,00 50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					112 669,00 45,72
4120	Składki na Fundusz Pracy					9 800,00 100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					21 000,00 49,82
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					1 700,00 48,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 698,00 78,18
						6 800,01 78,18
						3 090,00 50,13

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		533,00	265,00	49,72
4120		Składki na Fundusz Pracy		75,00	36,00	48,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				
4300		Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna		400,00	350,01	87,50
85203		Ośrodki wsparcia		674 815,00	273 374,31	40,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		573 370,00	228 508,84	39,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		308 562,00	128 551,60	41,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 585,00	17 917,29	96,41
4120		Składki na Fundusz Pracy		59 200,00	24 420,16	41,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 370,00	3 329,81	39,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 600,00	7 200,00	49,32
4260		Zakup energii		49 410,00	8 975,84	18,17
4270		Zakup usług remontowych		30 300,00	9 014,97	29,75
4300		Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		69 960,00	22 192,49	31,72
4410		Podróże służbowe krajowe		1 583,00	681,96	43,08
4430		Różne opłaty i składki		900,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 656,00	6 224,72	71,91
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		2 400,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		71 445,00	37 747,62	52,83
85215		Dodatki mieszkaniowe		71 445,00	37 747,62	52,83
3110		Świadczenia społeczne		30 000,00	7 117,85	23,73
4300		Zakup usług pozostałych		29 400,00	6 978,29	23,74
855		Rodzina		600,00	139,56	23,26
85501		Świadczenie wychowawcze		20 500 175,00	9 986 190,14	48,71
				12 899 840,00	6 041 219,61	46,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3110	Świadczenia społeczne			12 718 270,00	5 983 054,27	47,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 494,00	25 286,37	27,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 460,00	2 423,03	98,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 600,00	5 252,83	31,64
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000,00	678,27	22,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 000,00	13 842,42	51,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 374,00	3 581,77	34,53
4260	Zakup energii			5 820,00	2 180,01	37,46
4270	Zakup usług remontowych			800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 260,00	2 939,52	26,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00	307,50	19,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 862,00	1 396,12	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	277,50	9,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 600 161,00	3 944 870,53	51,91
3110	Świadczenia społeczne			7 369 427,00	3 840 418,40	52,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 384,00	48 766,27	46,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 370,00	11 301,89	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 500,00	11 430,77	55,76
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 900,00	1 471,68	50,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 600,00	6 633,26	37,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 188,00	7 038,89	29,10
4260	Zakup energii			5 420,00	1 620,83	29,90
4300	Zakup usług pozostałych			19 300,00	6 351,09	32,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 070,00	951,50	30,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 400,00	5 990,00	71,31

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe			1 180,00	241,55	20,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00	1 778,49	74,98
4580	Pozostałe odsetki			250,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 400,00	875,91	10,43
85503	Karta Dużej Rodziny			174,00	100,00	57,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			174,00	100,00	57,47
RAZEM WYDATKI				21 727 094,80	10 737 191,26	49,42

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	21 727 094,80	10 737 191,26	49,42
wydatki jednostek budżetowych,	1 609 997,80	906 740,30	56,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	858 893,00	385 345,65	44,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	751 104,80	521 394,65	69,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 117 097,00	9 830 450,96	48,87
RAZEM WYDATKI	21 727 094,80	10 737 191,26	49,42


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział		Rozdział		§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						2 216 000,00	2 326 777,97	105,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych						2 216 000,00	2 326 777,97	105,00
	OŚ - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						5 000,00	2 350,00	47,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						5 000,00	2 350,00	47,00
	OŚ - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych oraz innych jednostek						5 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat						5 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Wpływy z różnych opłat						2 206 000,00	2 324 427,97	105,37
							2 206 000,00	2 324 427,97	105,37
RAZEM DOCHODY							2 216 000,00	2 326 777,97	105,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			
450			
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
459			
460			
461			
462			
463			
464			
465			
466			
467			
468			
469			
470			
471			
472			
473			
474			
475			
476			
477			
478			
479			
480			
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487			
488			
489			
490			
491			
492			
493			
494			
495			
496			
497			
498			
499			
500			
501			
502			
503			
504			
505			
506			
507			
508			
509			
510			
511			
512			

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wyknanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01008	Melioracje wodne			532 500,00	31 359,66 5,89
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			32 500,00	31 359,66 96,49
	OŚ-melioracje wodne			20 000,00	20 000,00 100,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00 100,00
	OŚ-melioracje wodne			12 500,00	11 359,66 90,88
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			12 500,00	11 359,66 90,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	0,00 0,00
	OŚ- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielina - Międzyzichód			500 000,00	0,00 0,00
020	Leśnictwo			500 000,00	0,00 0,00
02095	Pozostała działalność			5 000,00	0,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00 0,00
	OŚ-prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych			5 000,00	0,00 0,00
600	Transport i łączność			5 000,00	0,00 0,00
60016	Drogi publiczne gminne			435 000,00	0,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych			435 000,00	0,00 0,00
	OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach			35 000,00	0,00 0,00
				35 000,00	0,00 0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	OŚ - Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielin			400 000,00	0,00
				400 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 500,00		402 185,02	32,34
4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00		160 509,43	46,52
	OŚ - Doplata do Ścieków Aqualift	345 000,00		160 509,43	46,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00		160 509,43	46,52
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00		62 134,08	29,59
	OŚ- Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	210 000,00		62 134,08	29,59
90013	Schroniska dla zwierząt	210 000,00		62 134,08	29,59
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		18 330,00	43,64
	OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach	42 000,00		18 330,00	43,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00		18 330,00	43,64
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	646 500,00		161 211,51	24,94
	OŚ- dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	10 000,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00	0,00
	OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	42 200,00		10 571,50	25,05
	OŚ- sprzątanie świata	3 000,00		2 400,00	80,00
	OŚ- zakup drzew, krzewów, roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy	1 500,00		0,00	0,00
	OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy	25 000,00		3 190,00	12,76
	OŚ- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	5 000,00		4 981,50	99,63
	OŚ- zakup pożytków i matek pszczołach oraz narybku	4 000,00		0,00	0,00
	OŚ- zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	3 200,00		0,00	0,00
		500,00		0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4300	Zakup usług pozostałych			155 300,00	32 052,99
	OŚ- koszty związane z wyłapywaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami			40 000,00	18 089,79
	OŚ- likwidacja dzikich wysypisk			40 100,00	5 295,02
	OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m. Bielsko			1 000,00	285,14
	OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze			1 000,00	0,00
	OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków			5 000,00	1 601,04
	OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami			6 000,00	0,00
	OŚ- utylizacja padłych zwierząt			15 000,00	5 000,00
	OŚ- zabiegi pielęgnacyjne drzew			30 000,00	1 782,00
	OŚ- opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy			10 000,00	0,00
	OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze			6 000,00	0,00
	OŚ- dostęp do portalu "System informacji o środowisku"			1 200,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			29 000,00	3 998,00
	OŚ- monitoring zamkniętych wysypisk na terenie Gminy			9 000,00	540,00
	OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska			20 000,00	3 458,00
4430	Różne opłaty i składki			30 000,00	17 648,00
	OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska			30 000,00	17 648,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			380 000,00	96 941,02
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych			380 000,00	96 941,02
RAZEM WYDATKI				2 216 000,00	433 544,68
					19,56

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		936 000,00	336 603,66	35,96
wydatki jednostek budżetowych,		906 000,00	316 603,66	34,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		906 000,00	316 603,66	34,95
dotacje i subwencje		30 000,00	20 000,00	66,67
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		410 000,00	116 941,02	28,52
Wydatki majątkowe		1 280 000,00	96 941,02	7,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 280 000,00	96 941,02	7,57
RAZEM WYDATKI		2 216 000,00	433 544,68	19,56


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w I półroczu 2017 r.**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu- Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek-Lubosz (etap od V do IX, od km4+000 do km 9+145)	celowa	1 682 477,00	0,00
801	80105	2320	Dotacja dla JST - na ucznia w przedszkolu	celowa	5 000,00	2 253,90
853	85311	2710	Dotacja dla powiatu - WTZ "Tęcza"	celowa	2 000,00	0,00
900	90019	2710	Dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	celowa	10 000,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie	podmiotowa	1 325 000,00	649 999,98
		6220	Dotacja celowa dla CAK- doposażenie sali widowiskowej w nowoczesny system nagłośnieniowo-oświetleniowy	celowa	123 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla CAK-zakup nagłośnienia i oświetlenia	celowa	40 000,00	40 000,00
	92116	2480	Biblioteka	podmiotowa	1 047 000,00	519 850,00
			Dotacja dla Biblioteki - Porozumienie z powiatem	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa dla Biblioteki- przebudowa centralnego ogrzewania	celowa	50 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki- zakup zestawów regałów bibliotecznych dla dorosłych	celowa	18 900,00	18 900,00
Razem:					4 323 377,00	1 251 003,88

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej		
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	celowa	20 000,00	20 000,00		
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	25 000,00	3 178,00		
			OSP Mokrzec					943,00
			OSP Łowyń					240,00
			OSP Lewice					414,00
			OSP Zatom Nowy					516,00
			OSP Radgoszcz					651,00
			OSP Piłka					414,00
			6230	Dotacja dla OSP Międzychód-zabudowa lekkiego samochodu ratowniczego na podwoziu Mitsubishi L 200	celowa	35 000,00	35 000,00	
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	6 000,00		
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe					6 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola Św.Elżbiety w Międzychodzie	podmiotowa	912 850,00	88 786,39		
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			106 794,89		
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	29 539,00	16 590,39		
853	85395	2057	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód-dotacja dla Partnera ZOEiAO	celowa	1 042 316,92	0,00		
		2059	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód-dotacja dla Partnera ZOEiAO	celowa	122 572,26	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	18 800,00		
			Klub Amazonek w Międzychodzie					11 000,00
			Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego "Bądźmy Razem"					5 400,00
			Międzychodzie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych					2 400,00
		85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	8 556,00	4 268,37	

854	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 500,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny			5 800,00
			Parafia Sieraków			4 100,00
			Koło Międzychodzkich Plastyków			3 100,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			10 500,00
855	85505	2830	Dotacja dla żłobka	celowa	192 000,00	95 520,00
900	90019	6230	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	380 000,00	96 941,02
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków	celowa	107 900,00	33 145,49
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	7 000,00
			Stowarzyszenie "UTW"			2 700,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Drzewce 2002"			1 800,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód			1 000,00
926	92695	2360	Koło Międzychodzkich Plastyków			1 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	1 000 000,00	817 000,00
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "WARTA"			264 500,00
			Miejski Klub Sportowy "SOKÓŁ"			174 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy "MIKST" Międzychód			80 000,00
			Ludowy Zespół Sportowy "ORZEL" Łowyń			20 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "JEZIORAK"			21 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"			15 000,00
			Szkolny Związek Sportowy "Powatu Międzychodzkiego"			3 900,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"			24 100,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			24 950,00
			Stowarzyszenie "UTW"			8 000,00
			Dotacja "Wilki"			11 000,00
			Międzychodzki Klub Motocyklowy "Junak"			7 000,00
			MMA DEVIL			40 000,00
			Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego "Bądźmy Razem"			3 150,00
			Polski Związek Wędkarski Koło Międzychód			3 900,00
			Klub Tenisa Stołowego "JUNIOR"			15 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej			7 000,00

		Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra Rej	15 000,00
		Akademia Piłkarska Warta Międzychód	30 000,00
		Stowarzyszenie Homini	5 000,00
		Stowarzyszenie Nowy Międzychód	4 000,00
		Stowarzyszenie Międzychód Cup	40 000,00
Razem:			3 935 734,18 1 372 524,55


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE
ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2017	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2017
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim	0,00	360 733,00	360 733,00
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Miedzzychód	0,00	1 174 073,18	1 174 073,18
	Razem:		0,00	1 534 806,18	1 534 806,18

Zmiany w planie dochodów wynikają z faktu podpisania umów na dofinansowanie powyższych zadań.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne		
			Plan na	Zmiany w	Plan na
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim	0,00	697 287,00	697 287,00
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Miedzzychód	0,00	1 174 073,18	1 174 073,18
	Razem:		0,00	1 871 360,18	1 871 360,18

Zmiany w planie wydatków wynikają również z faktu podpisania umów na dofinansowanie powyższych zadań.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOLECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 826,56	628,03	10,78			
	2. Organizacja festynu rodzinnego	5 000,00	0,00	0,00			
	3. Inwestycje: Budowa siłowni zewnętrznej	22 000,00	26,25	0,12			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				2 400,00	0,00	0,00
DORMOWO	1. Inwestycje: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	32 826,56	654,28	1,99	2 400,00	0,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	10 635,81	0,00	0,00			
	3. Inwestycje: Zakup wiaty biesiadnej w m. Dormowo				4 400,00	1 331,93	30,27
DRZEWCE					10 000,00	0,00	0,00
	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	10 635,81	0,00	0,00	14 400,00	1 331,93	9,25
	2. Dopuszczenie sołectwa	910,13	0,00	0,00			
	3. Remont świetlicy w m. Mierzyn	4 150,00	618,00	14,89			
DZIEĆCIELIN	4. Bieżące utrzymanie świetlic	4 000,00	0,00	0,00			
					300,00	0,00	0,00
	1. Remont świetlicy wiejskiej	9 060,13	618,00	6,82	300,00	0,00	0,00
DZIECIELIN	2. Inwestycje: Kraina zabaw i szczyścia	12 559,79	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	3 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
					4 993,50	1 139,35	22,82
GLĄŻEWO	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectw Głazewo i Głazewo	15 559,79	0,00	0,00	18 493,50	1 139,35	6,16
		100,00	96,81	96,81			
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 379,21	904,00	16,81			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 300,00	3 328,46	77,41			
	4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	1 000,00	0,00	0,00			
	5. Inwestycje: Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 963,00	99,63			
GORZYCKO	6. Bieżące utrzymanie świetlic				6 921,71	3 960,54	57,22
	1. Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	20 779,21	14 292,27	68,78	6 921,71	3 960,54	57,22
	2. Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	0,00	0,00			
GORZYCKO	3. Inwestycje: zakup kosiarki samojezdnej	595,38	187,60	31,51			
		9 000,00	8 856,00	98,40			

	4. Bieżące utrzymanie świetlic						300,00			0,00	0,00
	5. Urządzenie boiska w m. Gorzycko Stare						10 000,00			0,00	0,00
GORZYŃ	1. Aktywizacja mieszkańców "Złota Pyra"	11 095,38	9 043,60	81,51			10 300,00			0,00	0,00
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00	0,00	0,00							
	3. Remont świetlicy wiejskiej	1 599,60	0,00	0,00							
	4. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 700,00	0,00	0,00							
	3. Inwestycje: monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego	1 700,00	1 676,35	98,61							
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	6 000,00	0,00	0,00							
	5. Podwyższenie komina CO w świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń						5 900,00	1 472,47		24,96	
	6. Remont cokołu świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń						8 000,00	0,00		0,00	
GRALEWO	1. Remont pomieszczeń świetlicy	17 299,60	1 676,35	9,69			15 000,00	0,00		0,00	
	2. Festyn sportowy sołectwa	2 000,00	0,00	0,00			28 900,00	1 472,47		5,10	
	3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 400,00	93,33							
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	7 464,07	0,00	0,00							
KAMIONNA	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 964,07	1 400,00	12,77			3 878,81	1 312,05		33,83	
	2. Organizacja festynów integracyjno-sportowych	5 864,91	3 845,90	65,57			3 878,81	1 312,05		33,83	
	3. Remont schodów Domu Kultury	7 000,00	1 200,00	17,14							
	4. Doposażanie świetlicy	4 000,00	0,00	0,00							
	5. Inwestycje: doposażenie świetlicy	3 174,00	0,00	0,00							
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	3 826,00	3 825,21	99,98							
		23 864,91	8 871,11	37,17			10 370,07	2 949,98		28,45	
KOLNO	1. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00			10 370,07	2 949,98		28,45	
	2. Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	13 000,18	0,00	0,00							
	3. Utrzymanie terenów zielonych	315,00	0,00	0,00							
	4. Zakup kosy spalinowej	2 499,00	0,00	0,00							
	5. Montaż ławek	700,00	0,00	0,00							
	6. Bieżące utrzymanie świetlic		0,00	0,00							
		18 514,18	0,00	0,00			4 100,00	2 232,68		54,46	
KRZYŻKÓWKO	1. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 600,56	500,00	5,81			4 100,00	2 232,68		54,46	
	2. Bieżące utrzymanie świetlic						3 300,00	-199,75		-6,05	
		8 600,56	500,00	5,81			3 300,00	-199,75		-6,05	

LEWICE	1. Inwestycje: Budowa wiaty drewnianej	13 097,80	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				7 021,92	1 874,48	26,69
ŁOWYŃ	1. Doposażenie kuchni	13 097,80	0,00	0,00	17 021,92	1 874,48	11,01
	2. Festyn sportowo-integracyjny sołectwa	2 000,00	0,00	0,00			
	3. Remont kuchni	4 415,02	0,00	0,00			
	4. Zakup żaluzji do Sali Domu Kultury	1 000,00	0,00	0,00			
	5. Inwestycje: Wyposażenie siłowni wewnętrznej	2 000,00	1 999,98	100,00			
	6. Zakup altany rekreacyjnej	4 000,00	0,00	0,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic	18 000,00	0,00	0,00			
MIERZYN		31 415,02	1 999,98	6,37	15 743,90	11 198,11	71,13
	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 089,86	3 670,81	72,12	15 743,90	11 198,11	71,13
	2. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Mierzyn	15 000,00	0,00	0,00			
MNICHY	3. Bieżące utrzymanie świetlic		0,00	0,00			
	1. Utrzymanie terenów zielonych	20 089,86	3 670,81	18,27	3 768,39	1 015,93	26,96
	2. Spotkanie rekreacyjno-sportowe	250,00	0,00	0,00	3 768,39	1 015,93	26,96
	3. Inwestycje: Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	2 000,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	11 569,98	0,00	0,00			
MOKRZEC	5. Dofinansowanie do festynu "Babie Lato"				1 000,00	128,00	12,80
					500,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni	13 819,98	0,00	0,00	1 500,00	128,00	8,53
	2. Doposażenie strażnicy OSP	797,00	300,00	37,64			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00			
	4. Inwestycje: Bezpieczna wieś - monitoring	755,80	0,00	0,00			
	5. Utrzymanie zieleni	5 759,00	5 713,35	99,21			
MUCHOCIN	6. Bieżące utrzymanie świetlic	3 503,00	3 503,00	100,00			
	7. Przebudowa konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej				3 883,29	1 883,09	48,49
					95 000,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	16 314,80	15 016,35	92,04	98 883,29	1 883,09	1,90
MUCHOCIN	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	700,00	100,00	14,29			
	3. Inwestycje: Doposażenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	13 041,55	100,00	0,77			
		16 741,55	3 200,00	19,11	4 832,41	3 052,77	63,17
					4 832,41	3 052,77	63,17

PIŁKA	1. Pielęgnacja zieleni	700,00	150,00	21,43		
	2. Festyn integracyjny dla mieszkańców	3 500,00	3 060,00	87,43		
	3. Inwestycje: Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego					
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	11 491,10	0,00	0,00		
POPOWO			300,00		0,00	0,00
	1. Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	15 691,10	3 210,00	20,46	300,00	0,00
	2. Utwardzanie drogi gminnej	550,11	0,00	0,00		
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	7 000,00	0,00	0,00		
RADGOSZCZ		7 550,11	0,00	0,00	300,00	0,00
	1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i	2 031,80	407,73	20,07	300,00	0,00
	2. Utwardzenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00		
	3. Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00	0,00	0,00		
	4. Zakup prądu do OSP	1 500,00	0,00	0,00		
	5. Doposażenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	0,00	0,00		
	6. Bieżące utrzymanie świetlic					
SKRZYDLEWO		19 531,80	407,73	2,09	14 000,00	9 367,79
	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	100,00	100,00	100,00	14 000,00	9 367,79
	2. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 240,37	149,55	6,68		
	3. Zakup grilla	2 000,00	104,70	5,24		
	4. Zakup termosów	500,00	480,00	96,00		
	5. Inwestycje: Zakup altany ogrodowej	5 500,00	0,00	0,00		
	6. Bieżące utrzymanie świetlic					
SOWIA GÓRA		10 340,37	834,25	8,07	1 500,00	255,18
	1. Utwardzenie drogi gminnej	7 320,32	0,00	0,00	1 500,00	255,18
	2. Bieżące utrzymanie świetlic					
TUCZEPY		7 320,32	0,00	0,00	200,00	0,00
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	2. Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa	400,00	0,00			
	3. Inwestycje: Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy	9 274,71	0,00		50 000,00	2 091,00
WIELOWIEŚ	4. Bieżące utrzymanie świetlic					
		10 274,71	0,00	0,00	4 300,00	638,89
	1. Remont świetlicy	17 890,48	0,00	0,00	54 300,00	2 729,89
	2. Bieżące utrzymanie świetlic					
		17 890,48	0,00	0,00	9 000,00	2 388,68
					9 000,00	26,54
					9 000,00	2 388,68
						26,54
						26,54

ZATOM STARY	1. Doposażenie terenu rekreacyjnego	4 000,00	3 900,00	97,50		
	2. Doposażenie kuchni	1 100,00	0,00	0,00		
	3. Remont świetlicy	4 200,00	4 200,00	100,00	11 210,33	
	4. Organizacja Festynu Rycerskiego	2 678,93	0,00	0,00		
	5. Inwestycje: Doposażenie kuchni	4 500,00	0,00	0,00		
	6. Bieżące utrzymanie świetlic					
ZATOM NOWY		16 478,93	8 100,00	49,15	4 500,00	1 724,07
	1. Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 800,00	0,00	0,00	15 800,00	12 934,40
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 550,00	3 955,80	86,94		
	3. Zakup umundurowania dla OSP Zatom Nowy	2 501,01	2 500,01	99,96		
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	800,00	562,50	70,31		
	5. Bieżące utrzymanie świetlic					
	6. Inwestycje: Montaż lampy hybrydowej wraz z turbiną wiatrową przy świetlicy wiejskiej w m.zatom Nowy				4 500,00	2 207,45
					15 000,00	0,00
		9 651,01	7 018,31	72,72	19 500,00	2 207,45
	OGÓŁEM	405 408,04	80 513,04	19,86	360 014,00	63 235,02
						11,32
						17,56

BURMISTRZ
Krzysztof Wołny

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
010	Rolnictwo i łowiectwo								
01095	Pozostała działalność			521 844,27	102 362,88	19,62			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			521 844,27	102 362,88	19,62			
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego			76 082,99	17 039,40	22,40			
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa			1 000,00	0,00	0,00			
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego			4 150,00	618,00	14,89			
	FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej			910,13	0,00	0,00			
	FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"			1 599,60	0,00	0,00			
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Grałewo			800,00	0,00	0,00			
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			100,00	96,81	96,81			
	FS Kamionna - doposażenie świetlicy			5 379,21	904,00	16,81			
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych			3 174,00	0,00	0,00			
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			3 000,00	0,00	0,00			
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			5 089,86	3 670,81	72,12			
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			755,80	0,00	0,00			
	FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego			600,00	600,00	100,00			
	FS Skrzydlewo - Zakup termosów			1 000,00	0,00	0,00			
	FS Skrzydlewo - Zakup grilla			500,00	480,00	96,00			
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			2 000,00	104,70	5,24			
	FS Tuczępy - Festyn sportowo- integracyjny dla mieszkańców sołectwa			1 040,37	149,55	14,37			
				400,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział		§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
FS Zatom N - Dopuszenie świetlicy wiejskiej								
FS Zatom Stary - doposażenie kuchni						4 550,00	3 955,80	86,94
FS Łowyrń - Zakup żaluzji do sali Domu Kultury						1 100,00	0,00	0,00
FS Łowyrń - Dopuszenie kuchni						2 000,00	1 999,98	100,00
FS Łowyrń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa						2 000,00	0,00	0,00
Gorzycko Stare - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa						1 415,02	0,00	0,00
S Bielsko - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa						300,00	0,00	0,00
Dormowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						500,00	0,00	0,00
Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa						1 700,00	0,00	0,00
Dzięcielín-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						300,00	0,00	0,00
Gorzyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						2 239,74	0,00	0,00
Gralewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						2 000,00	45,90	2,29
Głazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						1 453,45	180,29	12,40
Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						2 203,25	1 880,15	85,34
Kolno-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						5 346,18	418,55	7,83
Krzyszówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						300,00	45,90	15,30
Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						1 300,00	0,00	0,00
Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						2 121,92	0,00	0,00
Mnichy-Dofinansowanie festynu " Babie lato "						1 243,90	274,50	22,07
Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						500,00	0,00	0,00
Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						1 000,00	128,00	12,80
Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						978,86	489,50	50,01
Piłka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa						1 987,80	715,00	35,97
Popowo - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa						300,00	0,00	0,00
Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						300,00	0,00	0,00
Skrzydłewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						300,00	0,00	0,00
Tuczępy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						300,00	45,90	15,30
Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						2 200,00	45,90	2,09
Zatom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						500,00	0,00	0,00
zatom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						1 500,00	0,00	0,00
Sowia Góra - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa						700,00	190,16	27,17
Łowyrń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic						200,00	0,00	0,00
						1 743,90	0,00	0,00

Dział

Rozdział

§

Nazwa

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii					
	Bielsko - energia			75 795,00	40 526,59	53,47
	Dormowo-energia			1 400,00	0,00	0,00
	Dzięcielín - energia			2 200,00	1 171,93	53,27
	Gorzyń-energia			2 253,76	789,35	35,02
	Gralewo-energia			3 300,00	1 282,57	38,87
	Głazewo-energia			1 825,36	677,76	37,13
	Kamionna-energia			4 118,46	1 936,39	47,02
	Kolno -energia			4 023,89	1 643,73	40,85
	Krzyżkówko-energia			3 300,00	2 042,78	61,90
	Lewice-energia			1 700,00	-199,75	-11,75
	Mierzyn-energia			4 000,00	1 730,48	43,26
	Mokrzec-energia			2 224,49	741,43	33,33
	Muchocin-energia			2 404,43	1 249,59	51,97
	Radgoszcz-energia			1 844,61	1 337,77	72,52
	Skrzydłewo-energia			13 000,00	9 212,99	70,87
	Tuczepy-energia			900,00	209,28	23,25
	Wielowieś-energia			1 800,00	448,99	24,94
	Zatom Nowy-energia			8 000,00	2 388,68	29,86
	Zatom Stary-energia			2 500,00	1 995,85	79,83
	Łowryń-energia			2 500,00	1 037,66	41,51
				12 500,00	10 829,11	86,63

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			187 250,83	15 910,33	8,50
	FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn			4 000,00	0,00	0,00
	FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej			12 559,79	0,00	0,00
	FS Gorzyń - Remont świetlicy wiejskiej			3 700,00	0,00	0,00
	FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy			2 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - Remont schodów Domu Kultury			4 000,00	0,00	0,00
	FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej			8 600,56	500,00	5,81
	FS Wielowieś- Remont świetlicy			17 890,48	0,00	0,00
	FS Zatom Stary- remont świetlicy			4 200,00	4 200,00	100,00
	FS Łowyń - remont kuchni			1 000,00	0,00	0,00
	Gorzyń - podwyższenie komina CO w świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń.			8 000,00	0,00	0,00
	Gorzyń - Remont cokołu świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń.			15 000,00	0,00	0,00
	Mokrzec - przebudowa konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej			95 000,00	0,00	0,00
	Zatom Stary - remont świetlicy			11 300,00	11 210,33	99,21

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych			
		FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	57 978,93	13 007,35	22,43
		FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"	4 000,00	0,00	0,00
		FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	0,00	0,00
		FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
		FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 500,00	1 400,00	93,33
		FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00	1 200,00	30,00
		FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	2 000,00	0,00	0,00
		FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
		FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	2 400,00	2 400,00	100,00
		FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	3 500,00	3 060,00	87,43
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 000,00	0,00	0,00
		FS Zatoni Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 200,00	0,00	0,00
		FS Zatoni Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego	1 800,00	0,00	0,00
		FS Łowyni - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	2 678,93	0,00	0,00
		S Bielsko - bieżące utrzymanie sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
		Dornowo-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	0,00	0,00
		Dzięciel-in-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	160,00	32,00
		Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	350,00	70,00
		Gorzycko Stare - urządzenie boiska w m. Gorzycko Stare	600,00	144,00	24,00
		Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic	10 000,00	0,00	0,00
		Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic	600,00	454,00	75,67
		Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic	600,00	144,00	24,00
		Kolno-bieżące utrzymanie świetlic	1 000,00	887,70	88,77
		Krzyżkówko-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	144,00	28,80
		Lewice-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	0,00	0,00
		Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic	900,00	144,00	16,00
		Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	0,00	0,00
		Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	144,00	28,80
		Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic	1 000,00	1 000,00	100,00
		Skrzydlewo-bieżące utrzymanie świetlic	700,00	154,80	22,11
		Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	0,00	0,00
			300,00	144,00	48,00

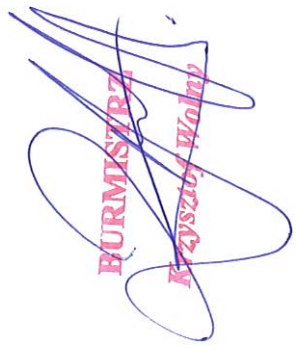
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic			
			Zatom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	0,00	0,00
			Zatom Stary-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	211,60	42,32
			Łowyrń-bieżące utrzymanie świetlic	1 300,00	496,25	38,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	369,00	24,60
			FS Dzięcielín - Sołectwo Dzięcielín - kraina zabaw i sportu	99 600,71	15 879,21	15,94
			FS Gorzyń - Monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00	0,00	0,00
			FS Głazewo - Instalacja klimatyzacji świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
			FS Kamionna - doposażenie świetlicy	10 000,00	9 963,00	99,63
			FS Tuczępy- Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy	3 826,00	3 825,21	99,98
			FS Łowyrń- Wyposażenie siłowni wewnętrznej	9 274,71	0,00	0,00
			Dzięcielín - Sołectwo Dzięcielín - kraina zabaw i sportu	4 000,00	0,00	0,00
			Tuczępy - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy.	13 500,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 091,00	4,18
			FS Dormowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 135,81	0,00	0,00
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	10 635,81	0,00	0,00
			Dormowo - zakup wiaty biesiadnej w m. Dormowo	4 500,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne	52 320,50	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	52 320,50	0,00	0,00
			FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	52 320,50	0,00	0,00
			FS Mierzyn - Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Mierzyn	13 000,18	0,00	0,00
			FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	15 000,00	0,00	0,00
			FS Radgoszcz - utwardzenie drogi gminnej	7 000,00	0,00	0,00
			FS Sowią Góra - Utwardzenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00
				7 320,32	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412		Ochotnicze straż pożarne	9 501,01	8 000,01	84,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,01	8 000,01	84,20
			FS Radgoszcz - zakup prądownicy do OSP	9 501,01	8 000,01	84,20
			FS Mokrzec - doposażenie strażnicy OSP	1 500,00	0,00	0,00
			FS Zatom Nowy - zakup umundurowania dla OSP Zatom Nowy	5 500,00	5 500,00	100,00
				2 501,01	2 500,01	99,96

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 891,76	29 358,92	48,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 132,76	23 645,57	58,92
FS Bielsko-	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	24 597,96	11 089,77	45,08
FS Gorzycko Stare	- pielęgnacja terenów zielonych	3 826,56	628,03	16,41
FS Gorzyń-	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	595,38	187,60	31,51
FS Głazewo-	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 700,00	1 676,35	98,61
FS Kamionna	- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 300,00	3 328,46	77,41
FS Kolno	- zakup kosi spalinowej	5 364,91	3 649,10	68,02
FS Kolno	- utrzymanie terenów zielonych	2 499,00	0,00	0,00
FS Mnichy-	Utrzymanie terenów zielonych	315,00	0,00	0,00
FS Mokrzec-	Utrzymanie zieleni	250,00	0,00	0,00
FS Muchocin-	Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	797,00	300,00	37,64
FS Piłka-	Pielęgnacja zieleni	700,00	100,00	14,29
FS Popowo-	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	700,00	150,00	21,43
FS Radgoszcz-	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	550,11	0,00	0,00
FS Skrzydlewo-	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	407,73	27,18
FS Tuczępy	- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	100,00	100,00	100,00
FS Zatom Nowy-	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	562,50	70,31
FS Bielsko-	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 031,80	196,80	6,49
FS Kamionna	- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00
FS Radgoszcz-	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00	196,80	39,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	531,80	0,00	0,00
FS Gorzycko S	- zakup kosiarki samojezdnej	12 503,00	12 359,00	98,85
FS Mokrzec	- utrzymanie zieleni	9 000,00	8 856,00	98,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 503,00	3 503,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
Zatom Nowy	- Montaż lampy hybrydowej wraz z turbiną wiatrową przy świetlicy wiejskiej w m. Zatom Nowy.	15 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 759,00	5 713,35	99,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 759,00	5 713,35	99,21
	FS Mokrzec- Bezpieczna wieś - monitoring			5 759,00	5 713,35	99,21
926	Kultura fizyczna					
92695	Pozostała działalność			120 864,50	4 026,25	3,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120 864,50	4 026,25	3,33
	FS Głazewo -zagospodarowanie terenów rekreacyjnych			8 000,00	3 900,00	48,75
	FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych			1 000,00	0,00	0,00
	FS Zatoni Stary - doposażenie terenu rekreacyjnego			3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	3 900,00	97,50
	FS Gralewo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej			8 164,07	0,00	0,00
	FS Kolno - Montaż ławek			7 464,07	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700,00	0,00	0,00
	FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej			62 167,78	26,25	0,04
	FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej			22 000,00	26,25	0,12
	FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych			13 097,80	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - Zakup altany ogrodowej			11 569,98	0,00	0,00
	Lewice - budowa wiaty drewnianej			5 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00
	FS Muchocin - Doposażenie terenów rekreacyjnych			42 532,65	100,00	0,24
	FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego			13 041,55	100,00	0,77
	FS Łowyn- Zakup altany rekreacyjnej			11 491,10	0,00	0,00
				18 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				765 422,04	143 748,06	18,78

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		502 723,09	109 670,25	21,82
wydatki jednostek budżetowych,		502 723,09	109 670,25	21,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		502 723,09	109 670,25	21,82
Wydatki majątkowe		262 698,95	34 077,81	12,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne		262 698,95	34 077,81	12,97
RAZEM WYDATKI		765 422,04	143 748,06	18,78


 BURMISTRZ
 Krzysztof Holny

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01095	Pozostała działalność				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 830,27	39 127,86	20,94
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego		186 830,27	39 127,86	20,94
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa		42 563,99	12 579,65	29,55
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego		1 000,00	0,00	0,00
	FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej		4 150,00	618,00	14,89
	FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"		910,13	0,00	0,00
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo		1 599,60	0,00	0,00
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej		800,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - doposażenie świetlicy		100,00	96,81	96,81
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych		5 379,21	904,00	16,81
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej		3 174,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy		3 000,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa		5 089,86	3 670,81	72,12
	FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego		755,80	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - Zakup termosów		600,00	600,00	100,00
	FS Skrzydlewo - Zakup grilla		1 000,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy		500,00	480,00	96,00
	FS Tuczepy - Festyn sportowo- integracyjny dla mieszkańców sołectwa		2 000,00	104,70	5,24
			1 040,37	149,55	14,37
			400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			FS Zatom N - Dopuszenie świetlicy wiejskiej			
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 550,00	3 955,80	86,94
			FS Łowryń - Zakup żaluzji do sali Domu Kultury	1 100,00	0,00	0,00
			FS Łowryń - Dopuszenie kuchni	2 000,00	1 999,98	100,00
			FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 415,02	0,00	0,00
			FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn	57 950,83	4 700,00	8,11
			FS Dzięcielina- Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
			FS Gorzyń - Remont świetlicy wiejskiej	12 559,79	0,00	0,00
			FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy	3 700,00	0,00	0,00
			FS Kamionna - Remont schodów Domu Kultury	2 000,00	0,00	0,00
			FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
			FS Wielowieś- Remont świetlicy	8 600,56	500,00	5,81
			FS Zatom Stary- remont świetlicy	17 890,48	0,00	0,00
			FS Łowryń - remont kuchni	4 200,00	4 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	35 078,93	8 060,00	22,98
			FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"	4 000,00	0,00	0,00
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	0,00	0,00
			FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
			FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 500,00	1 400,00	93,33
			FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00	1 200,00	30,00
			FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	2 000,00	0,00	0,00
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	2 400,00	2 400,00	100,00
			FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	3 500,00	3 060,00	87,43
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 000,00	0,00	0,00
			FS Zatom Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 200,00	0,00	0,00
			FS Zatom Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego	1 800,00	0,00	0,00
			FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	2 678,93	0,00	0,00
				3 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 100,71	13 788,21 38,19
	FS Dzięcielín - Solectwo Dzięcielín - kraina zabaw i szczęścia			3 000,00	0,00 0,00
	FS Gorzyń - Monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego			6 000,00	0,00 0,00
	FS Głazewo - Instalacja klimatyzacji świetlicy wiejskiej			10 000,00	9 963,00 99,63
	FS Kamionna - doposażenie świetlicy			3 826,00	3 825,21 99,98
	FS Tuczępy- Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy			9 274,71	0,00 0,00
	FS Łowryń- Wypożyczenie siłowni wewnętrznej			4 000,00	0,00 0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 135,81	0,00 0,00
	FS Dornowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			10 635,81	0,00 0,00
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni			4 500,00	0,00 0,00
600	Transport i łączność			52 320,50	0,00 0,00
60016	Drogi publiczne gminne			52 320,50	0,00 0,00
4270	Zakup usług remontowych			52 320,50	0,00 0,00
	FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno			13 000,18	0,00 0,00
	FS Mierzyn - Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Mierzyn			15 000,00	0,00 0,00
	FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej			7 000,00	0,00 0,00
	FS Radgoszcz - utwardzenie drogi gminnej			10 000,00	0,00 0,00
	FS Sowią Góra - Utwardzenie drogi gminnej			7 320,32	0,00 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 501,01	8 000,01 84,20
75412	Ochotnicze straże pożarne			9 501,01	8 000,01 84,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 501,01	84,20
	FS Radgoszcz - zakup prądownicy do OSP			1 500,00	0,00 0,00
	FS Mokrzec - doposażenie straży OSP			5 500,00	100,00
	FS Zatom Nowy - zakup umundurowania dla OSP Zatom Nowy			2 501,01	2 500,01 99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 891,76	29 358,92 63,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			40 132,76	23 645,57 58,92

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 597,96	11 089,77	45,08
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			3 826,56	628,03	16,41
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych			595,38	187,60	31,51
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			1 700,00	1 676,35	98,61
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			4 300,00	3 328,46	77,41
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			5 364,91	3 649,10	68,02
	FS Kolno - zakup kosy spalinowej			2 499,00	0,00	0,00
	FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych			315,00	0,00	0,00
	FS Mniczy- Utrzymanie terenów zielonych			250,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni			797,00	300,00	37,64
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			700,00	100,00	14,29
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni			700,00	150,00	21,43
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej			550,11	0,00	0,00
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych			1 500,00	407,73	27,18
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			100,00	100,00	100,00
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			600,00	0,00	0,00
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			800,00	562,50	70,31
4300	Zakup usług pozostałych			3 031,80	196,80	6,49
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			2 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			500,00	196,80	39,36
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych			531,80	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 503,00	12 359,00	98,85
	FS Gorzycko S - zakup kosiarńki samojedznej			9 000,00	8 856,00	98,40
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni			3 503,00	3 503,00	100,00
90095	Pozostała działalność			5 759,00	5 713,35	99,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 759,00	5 713,35	99,21
	FS Mokrzec- Bezpieczna wieś - monitoring			5 759,00	5 713,35	99,21
926	Kultura fizyczna					
92695	Pozostała działalność			110 864,50	4 026,25	3,63
				110 864,50	4 026,25	3,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	3 900,00	48,75
	FS Głazewo -zagospodarowanie terenów rekreacyjnych					
	FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych			1 000,00	0,00	0,00
	FS Załom Stary - doposażenie terenu rekreacyjnego			3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	3 900,00	97,50
	FS Gralewo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej			8 164,07	0,00	0,00
	FS Kolno - Montaż ławek			7 464,07	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700,00	0,00	0,00
	FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej			52 167,78	26,25	0,05
	FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej			22 000,00	26,25	0,12
	FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych			13 097,80	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - Zakup altany ogrodowej			11 569,98	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 500,00	0,00	0,00
	FS Muchocin - Doposażenie terenów rekreacyjnych			42 532,65	100,00	0,24
	FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego			13 041,55	100,00	0,77
	FS Łowryń- Zakup altany rekreacyjnej			11 491,10	0,00	0,00
				18 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				405 408,04	80 513,04	19,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące				
wydatki jednostek budżetowych,		241 209,09	48 526,23	20,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		241 209,09	48 526,23	20,12
Wydatki majątkowe		241 209,09	48 526,23	20,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne		164 198,95	31 986,81	19,48
		164 198,95	31 986,81	19,48
RAZEM WYDATKI		405 408,04	80 513,04	19,86


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



INFORMACJA

Z REALIZACJI

W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

INFORMACJA BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2017-2021 została przyjęta przez Radę Miejską Międzychodu Uchwałą Nr XXXIV/324/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W okresie sprawozdawczym Uchwała zmieniana była Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Nr OG.0050.5.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2017 roku
- Uchwała Nr XXXVI/337/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 stycznia 2017 roku
- Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 roku
- Uchwała Nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2017 roku
- Uchwała Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- Uchwała Nr XLI/379/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017 roku
- Uchwała Nr XLIII/398/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 czerwca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód wynikały z potrzeby dokonania zmian w budżecie na rok 2017 oraz aktualizacją wieloletnich przedsięwzięć, jak również zmianą wartości przedsięwzięć.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF obrazuje dołączona tabela Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dane budżetowe zawarte w WPF uległy na przestrzeni I półrocza 2017 zarówno co do wartości jak i co do treści.

W marcu 2017 r. wprowadzono jako źródło przychodów wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 100 000,00 zł, rezygnując z kredytu (jako źródło przychodów) w kwocie 4 700 000,00 zł..

Miało to wpływ na zmniejszenie planowanego zadłużenia w latach 2017-2021 oraz planowanych rozchodów na lata 2018-2021.

W tabeli pokazano zadłużenie, doliczając umowę wieloletnią spłacaną w kolejnych latach wydatkami bieżącymi.

Zmiany w WPF wynikały ze zmian dotyczących realizacji budżetu 2017r. oraz wartości przedsięwzięć w bieżącym roku budżetowym oraz kolejnych latach wykazanych przez terminy realizacji (zmiany limitów wydatków, wynikających z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych).

Wskaźniki wynikające z art.243 Ustawy o finansach publicznych w latach objętych WPF są przez Gminę spełnione.

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy w latach 2017-2021 obrazują załączone wykresy.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Plan i realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2017r. w układzie danych budżetowych WPF na dzień 30 czerwca 2017r. przedstawia załączona tabela.

Realizacja dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym 2017 roku zostały omówione w Informacji Burmistrza Międzychodu o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć, stopień zaawansowania ich realizacji zamieszczono w tabeli.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany dotyczące nakładów na realizację przedsięwzięć, które wynikały z aktualizacji kosztorysów, złożonych ofert przetargowych, co znalazło również odzwierciedlenie w zmianach WPF.

Poziom realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2017r. wskazano w tabeli (kwotowo i procentowo), w której wskazano także na jakim etapie realizacji znajduje się przedsięwzięcie.



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2021 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	64 377 356,08	62 861 100,65	76 957 867,46	78 538 387,97	87 555 916,98	80 969 150,00	79 436 488,00	80 969 150,00	81 597 542,00	82 132 217,00	80 969 150,00	79 436 488,00	80 969 150,00	81 597 542,00	82 132 217,00
1.1	Dochody bieżące	58 661 963,28	61 096 794,59	73 428 815,58	75 212 029,60	82 010 287,98	80 797 542,00	78 636 488,00	80 797 542,00	81 597 542,00	82 132 217,00	80 797 542,00	78 636 488,00	80 797 542,00	81 597 542,00	82 132 217,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 352 344,00	9 920 419,00	11 046 972,00	11 234 546,00	12 439 966,00	12 827 554,00	11 791 366,00	12 827 554,00	12 827 554,00	12 905 742,00	12 827 554,00	11 791 366,00	12 827 554,00	12 827 554,00	12 905 742,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	361 885,27	409 570,51	350 000,00	388 948,64	350 000,00	371 013,00	359 402,00	367 637,00	371 013,00	374 423,00	367 637,00	359 402,00	367 637,00	371 013,00	374 423,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 749 418,14	24 808 105,39	26 416 165,00	28 141 375,56	30 331 599,00	29 773 495,00	28 761 632,00	29 388 172,00	29 773 495,00	30 034 230,00	29 388 172,00	28 761 632,00	29 388 172,00	29 773 495,00	30 034 230,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 993 842,64	12 447 237,95	12 450 000,00	13 249 163,00	13 854 671,00	14 389 875,00	13 977 338,00	14 144 431,00	14 389 875,00	14 596 498,00	14 389 875,00	13 977 338,00	14 144 431,00	14 389 875,00	14 596 498,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 739 399,00	13 100 409,00	13 249 163,00	13 249 163,00	13 421 019,00	13 571 661,00	13 437 288,00	13 571 661,00	13 807 377,00	13 944 451,00	13 571 661,00	13 437 288,00	13 571 661,00	13 807 377,00	13 944 451,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 705 231,19	10 440 939,60	20 711 293,33	20 453 080,41	24 330 987,98	20 705 870,00	20 479 974,00	20 629 574,00	20 705 870,00	20 782 928,00	20 629 574,00	20 479 974,00	20 629 574,00	20 705 870,00	20 782 928,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 715 392,80	1 764 306,06	3 529 051,88	3 326 358,37	5 545 629,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	773 026,89	583 407,03	1 287 332,00	1 096 461,97	544 300,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 366 031,69	1 114 551,52	2 150 465,81	2 145 970,73	4 981 329,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 681 283,26	60 428 876,19	77 631 957,66	73 126 757,71	91 705 916,98	77 969 150,00	76 436 488,00	77 969 150,00	78 557 542,00	79 032 217,00	77 969 150,00	76 436 488,00	77 969 150,00	78 557 542,00	79 032 217,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 166 065,18	51 554 663,29	66 464 776,66	63 102 245,89	73 146 810,03	70 360 257,00	69 334 488,00	70 360 257,00	71 405 560,00	71 546 315,00	70 360 257,00	69 334 488,00	70 360 257,00	71 405 560,00	71 546 315,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	801 969,30	595 553,54	890 000,00	464 737,46	860 000,00	680 000,00	870 000,00	680 000,00	690 000,00	170 000,00	680 000,00	870 000,00	680 000,00	690 000,00	170 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	793 429,30	584 753,54	870 000,00	464 737,46	840 000,00	660 000,00	850 000,00	660 000,00	670 000,00	150 000,00	660 000,00	850 000,00	660 000,00	670 000,00	150 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 515 218,10	8 874 212,90	11 167 181,00	10 024 511,82	18 559 106,95	7 608 893,00	7 102 000,00	7 608 893,00	7 151 982,00	7 485 902,00	7 608 893,00	7 102 000,00	7 608 893,00	7 151 982,00	7 485 902,00
3	Wynik budżetu	2 696 072,80	2 432 224,46	-674 090,20	5 411 630,26	-4 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00
4	Przychody budżetu	4 038 994,17	4 319 030,97	3 534 251,20	4 335 180,55	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 338 994,17	4 319 030,97	3 534 251,20	4 335 180,55	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	674 090,20	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 985 000,00	2 470 000,00	2 860 161,00	2 860 161,00	2 730 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 985 000,00	2 470 000,00	2 860 161,00	2 860 161,00	2 730 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 489 452,29	18 718 327,45	15 117 041,61	15 117 041,61	12 140 000,00	9 140 000,00	9 140 000,00	6 140 000,00	3 100 000,00	0,00	9 140 000,00	9 140 000,00	6 140 000,00	3 100 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 495 898,10	9 542 131,30	6 964 038,92	12 109 783,71	8 863 477,95	9 808 893,00	9 302 000,00	9 808 893,00	9 391 982,00	9 985 902,00	9 808 893,00	9 302 000,00	9 808 893,00	9 391 982,00	9 985 902,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 834 892,27	13 861 162,27	10 498 290,12	16 444 964,26	15 743 477,95	9 808 893,00	9 302 000,00	9 808 893,00	9 391 982,00	9 985 902,00	9 808 893,00	9 302 000,00	9 808 893,00	9 391 982,00	9 985 902,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,87%	4,86%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,08%	4,85%	4,52%	4,55%	3,96%	4,08%	4,85%	4,52%	4,55%	4,55%	4,08%	4,85%	4,52%	4,55%	3,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,87%	4,86%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,08%	4,85%	4,52%	4,55%	3,96%	4,08%	4,85%	4,52%	4,55%	4,55%	4,08%	4,85%	4,52%	4,55%	3,96%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,87%	4,86%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,08%	4,85%	4,52%	4,55%	3,96%	4,08%	4,85%	4,52%	4,55%	4,55%	4,08%	4,85%	4,52%	4,55%	3,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,95%	16,11%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,74%	12,47%	12,86%	12,25%	12,89%	10,74%	12,47%	12,86%	12,25%	12,89%	10,74%	12,47%	12,86%	12,25%	12,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14,26%	12,52%	11,31%	12,02%	12,53%	14,26%	12,52%	11,31%	12,02%	12,53%	14,26%	12,52%	11,31%	12,02%	12,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,29%	14,56%	13,34%	12,02%	12,53%	16,29%	14,56%	13,34%	12,02%	12,53%	16,29%	14,56%	13,34%	12,02%	12,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 121 687,51	22 989 299,02	24 801 483,36	23 813 708,69	25 760 075,46	25 760 075,46	25 760 075,46	25 760 075,46	25 760 075,46	25 760 075,46	25 760 075,46	25 694 521,00	26 197 412,00	26 750 360,00	27 233 567,00	25 760 075,46	25 694 521,00	26 197 412,00	26 750 360,00	27 233 567,00	25 760 075,46	25 694 521,00	26 197 412,00	26 750 360,00	27 233 567,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 065 693,94	4 499 619,30	5 740 260,76	5 076 619,56	5 955 827,96	5 955 827,96	5 955 827,96	5 955 827,96	5 955 827,96	5 955 827,96	5 955 827,96	5 665 843,00	5 722 501,00	5 779 726,00	5 837 523,00	5 955 827,96	5 665 843,00	5 722 501,00	5 779 726,00	5 837 523,00	5 955 827,96	5 665 843,00	5 722 501,00	5 779 726,00	5 837 523,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 143 310,61	10 355 589,28	8 355 775,10	8 169 896,96	17 044 350,79	17 044 350,79	17 044 350,79	17 044 350,79	17 044 350,79	17 044 350,79	17 044 350,79	9 129 562,82	8 547 500,00	5 835 500,00	490 000,00	17 044 350,61	9 129 562,82	8 547 500,00	5 835 500,00	490 000,00	17 044 350,61	9 129 562,82	8 547 500,00	5 835 500,00	490 000,00
11.3.1	bieżące	3 738 455,63	3 495 921,30	3 226 554,10	3 587 771,20	3 981 944,79	3 981 944,79	3 981 944,79	3 981 944,79	3 981 944,79	3 981 944,79	3 981 944,79	3 007 562,82	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00	3 738 455,63	3 007 562,82	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00	3 738 455,63	3 007 562,82	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 404 854,98	6 859 667,98	5 129 221,00	4 582 125,76	13 062 406,00	13 062 406,00	13 062 406,00	13 062 406,00	13 062 406,00	13 062 406,00	13 062 406,00	6 122 000,00	6 139 500,00	3 432 500,00	490 000,00	10 404 854,98	6 122 000,00	6 139 500,00	3 432 500,00	490 000,00	10 404 854,98	6 122 000,00	6 139 500,00	3 432 500,00	490 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 132 750,57	5 523 191,71	4 167 538,00	3 911 668,76	11 727 406,00	11 727 406,00	11 727 406,00	11 727 406,00	11 727 406,00	11 727 406,00	4 122 325,95	980 000,00	1 469 393,00	3 719 482,00	490 000,00	9 132 750,57	980 000,00	1 469 393,00	3 719 482,00	490 000,00	9 132 750,57	980 000,00	1 469 393,00	3 719 482,00	490 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 220 345,12	1 538 565,66	4 734 300,75	3 467 623,62	4 122 325,95	4 122 325,95	4 122 325,95	4 122 325,95	4 122 325,95	4 122 325,95	4 122 325,95	102 000,00	139 500,00	152 500,00	0,00	2 220 345,12	102 000,00	139 500,00	152 500,00	0,00	2 220 345,12	102 000,00	139 500,00	152 500,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	799 122,41	1 007 777,78	1 180 322,25	1 123 519,76	2 329 377,00	2 329 377,00	2 329 377,00	2 329 377,00	2 329 377,00	2 329 377,00	2 329 377,00	102 000,00	139 500,00	152 500,00	0,00	799 122,41	102 000,00	139 500,00	152 500,00	0,00	799 122,41	102 000,00	139 500,00	152 500,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 083,32	0,00	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	1 174 073,18	553 802,82	0,00	0,00	0,00	25 083,32	553 802,82	0,00	0,00	0,00	25 083,32	553 802,82	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 083,32	0,00	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	1 174 073,18	553 802,82	0,00	0,00	0,00	25 083,32	553 802,82	0,00	0,00	0,00	25 083,32	553 802,82	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	25 083,32	0,00	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	40 774,50	1 174 073,18	553 802,82	0,00	0,00	0,00	25 083,32	553 802,82	0,00	0,00	0,00	25 083,32	553 802,82	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 985 843,76	9 850,00	680 000,00	788 305,92	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 985 843,76	9 850,00	680 000,00	788 305,92	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	2 985 843,76	9 850,00	680 000,00	788 305,92	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 600,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 073,18	553 802,82	0,00	0,00	0,00	24 600,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00	24 600,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 000,00	19 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 073,18	553 802,82	0,00	0,00	0,00	21 000,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00	21 000,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 000,00	19 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 073,18	553 802,82	0,00	0,00	0,00	21 000,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00	21 000,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 908 328,66	854 140,00	0,00	0,00	697 287,00	697 287,00	697 287,00	697 287,00	697 287,00	697 287,00	697 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 143 912,94	680 000,00	0,00	0,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 143 912,94	680 000,00	0,00	0,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	360 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 768 015,72	187 575,50	0,00	0,00	0,00	460 092,62	58 272,38	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	187 575,50	0,00	0,00	0,00	460 092,62	58 272,38	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 985 000,00	2 470 000,00	2 860 161,00	2 860 161,00	2 860 161,00	2 730 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano z wydatków budżetu	1 729 291,00	988 166,45	247 041,61	247 041,61	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	741 124,84	741 124,84	741 124,84	741 124,84	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do jednostkowego długu publicznego	741 124,84	741 124,84	741 124,84	741 124,84	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczycieli i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

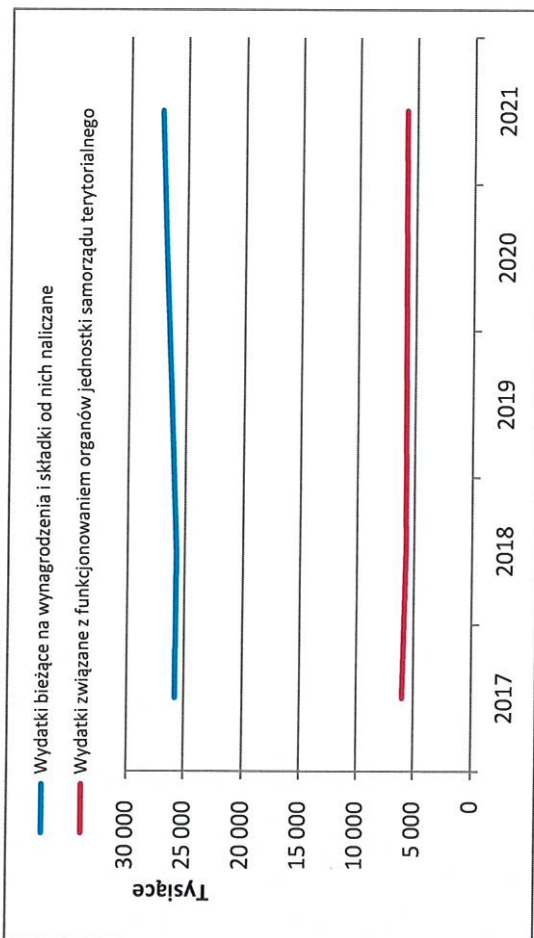
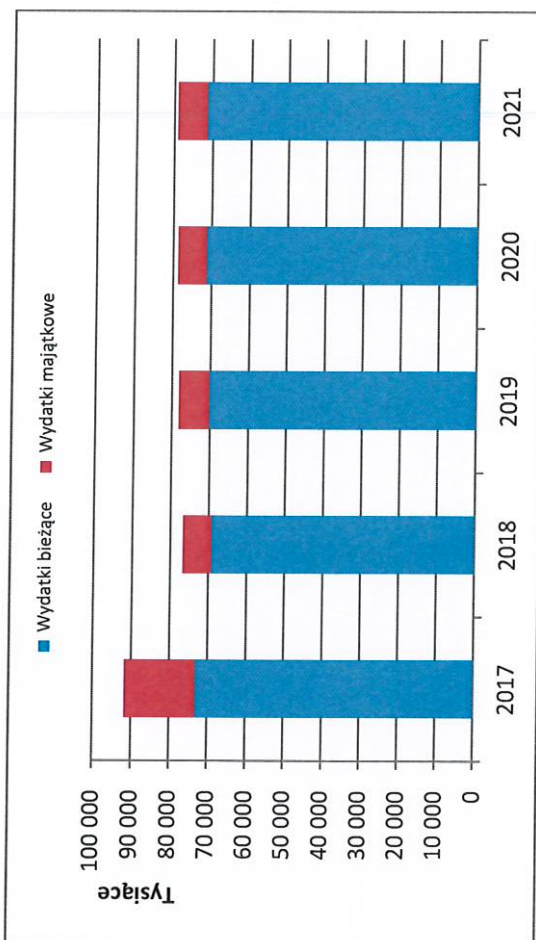
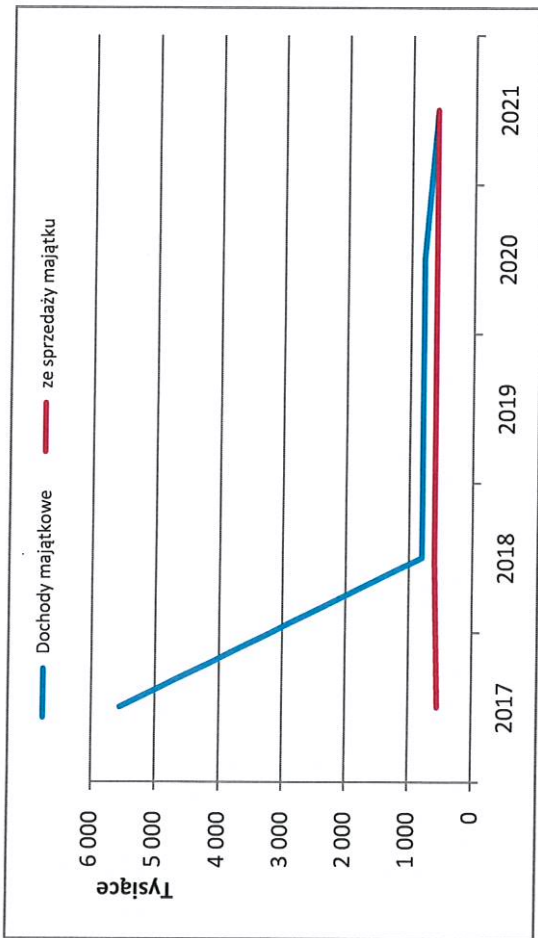
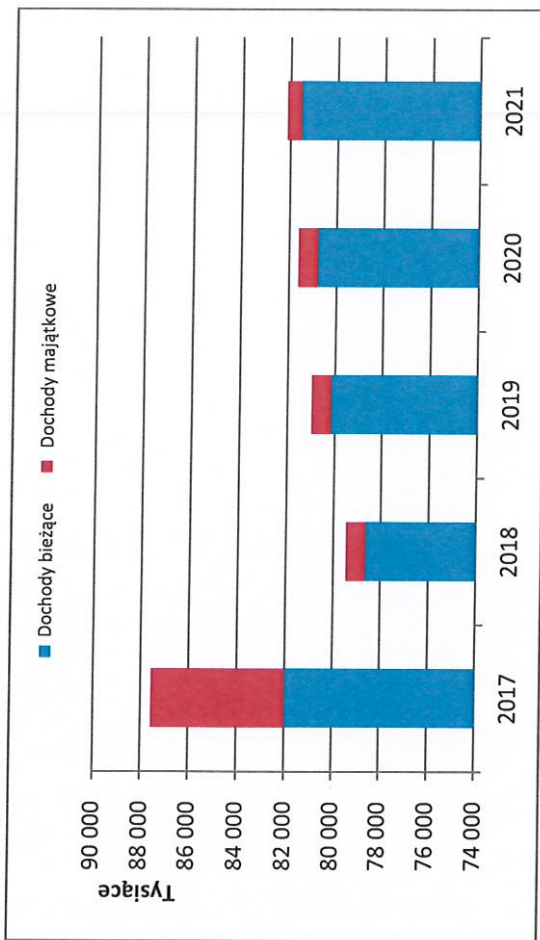
BURMISTRZA
Krzysztof Wolny

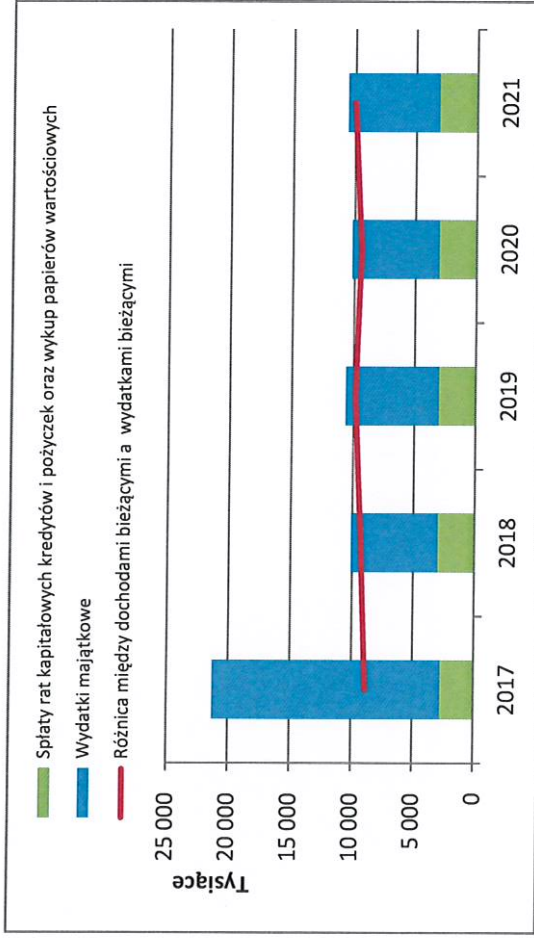
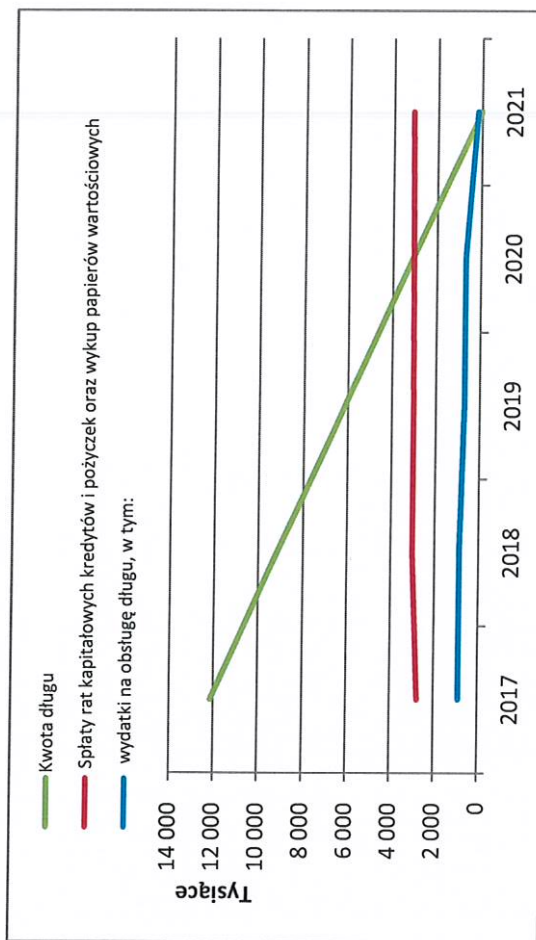
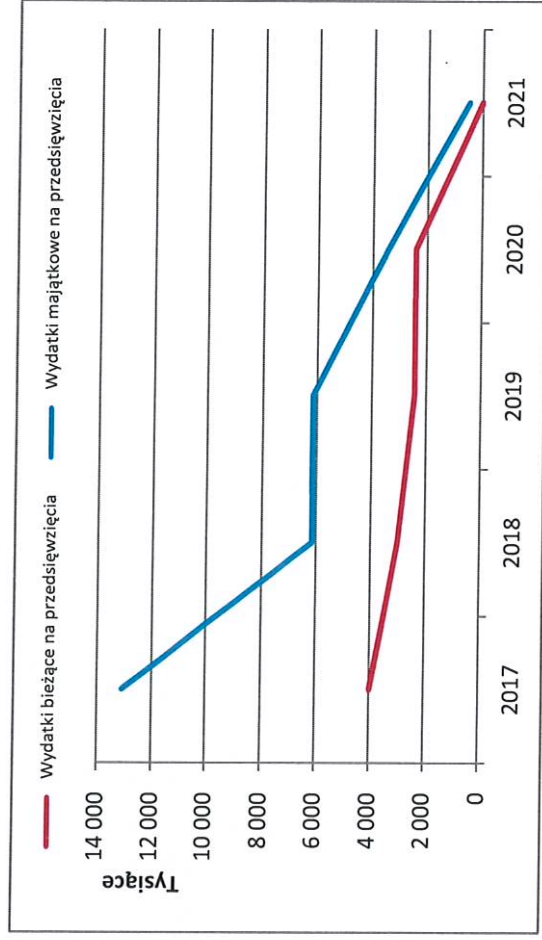
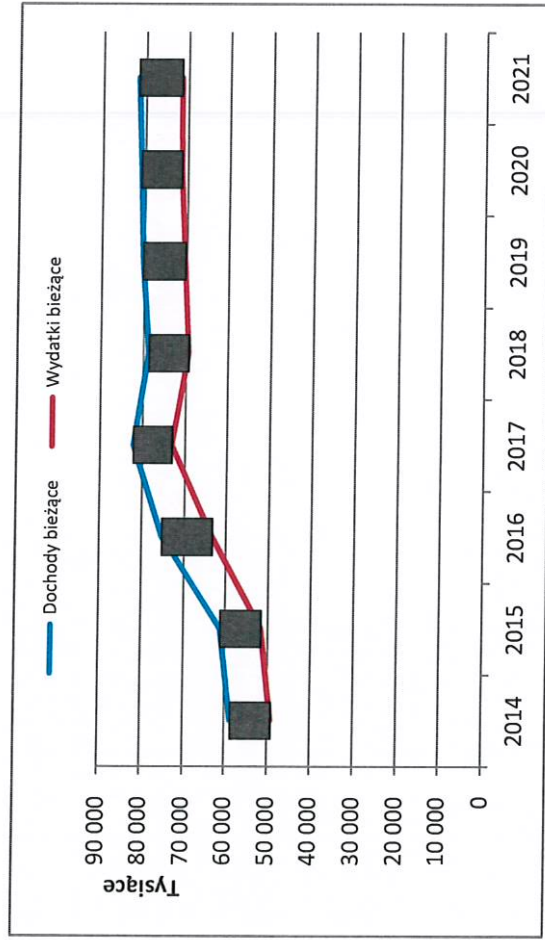
SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017
1	Dochody ogółem	87 555 916,98	44 691 920,68
1.1	Dochody bieżące	82 010 287,98	44 446 701,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 439 966,00	5 677 040,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	289 730,92
1.1.3	podatki i opłaty	30 331 599,00	17 875 509,03
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 854 671,00	6 998 974,42
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 421 019,00	7 923 270,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 330 987,98	11 885 184,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 545 629,00	245 218,77
1.2.1	ze sprzedaży majątku	544 300,00	241 790,22
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 981 329,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 705 916,98	35 077 769,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 146 810,03	34 113 453,54
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	860 000,00	207 489,04
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	840 000,00	207 489,04
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 559 106,95	964 315,77
3	Wynik budżetu	-4 150 000,00	9 614 151,37
4	Przychody budżetu	6 880 000,00	6 886 649,81
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 880 000,00	6 886 649,81
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 150 000,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 730 000,00	315 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 730 000,00	315 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 140 000,00	14 555 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 863 477,95	10 333 248,37
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 743 477,95	17 219 898,18
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,08%	1,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,08%	1,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,08%	1,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,74%	23,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,26%	14,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,29%	14,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona

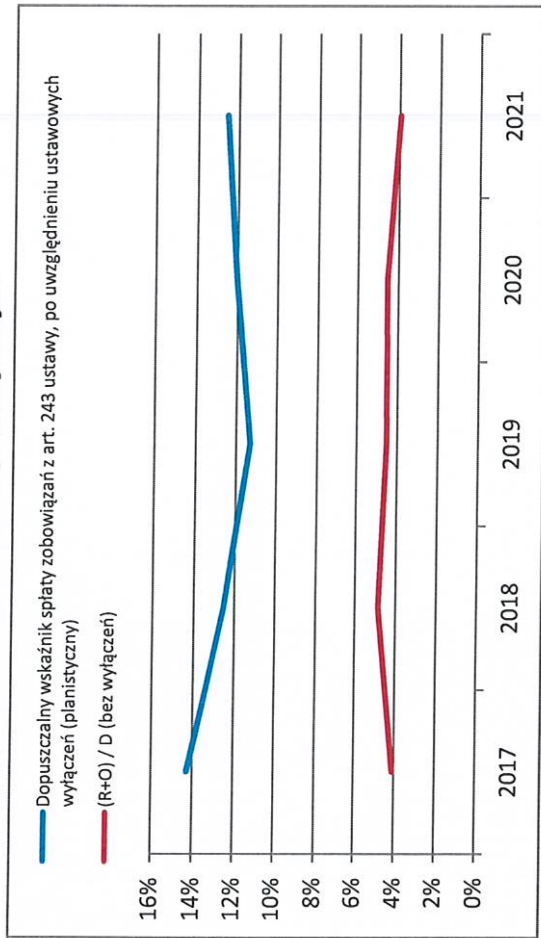
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2017	WYKONANIE 2017
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 760 075,46	12 616 360,22
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 955 827,96	2 854 312,40
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 044 350,79	1 452 619,65
11.3.1	bieżące	3 981 944,79	1 329 153,53
11.3.2	majątkowe	13 062 406,00	123 466,12
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 727 406,00	91 667,37
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 122 323,95	301 807,38
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 329 377,00	190 841,02
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 174 073,18	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 050 534,56	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 050 534,56	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	360 733,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 733,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	360 733,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 174 073,18	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 050 534,56	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 050 534,56	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	697 287,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 733,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 733,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	460 092,62	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	460 092,62	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 730 000,00	315 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	247 041,61	247 041,61
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	247 041,61	247 041,61
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

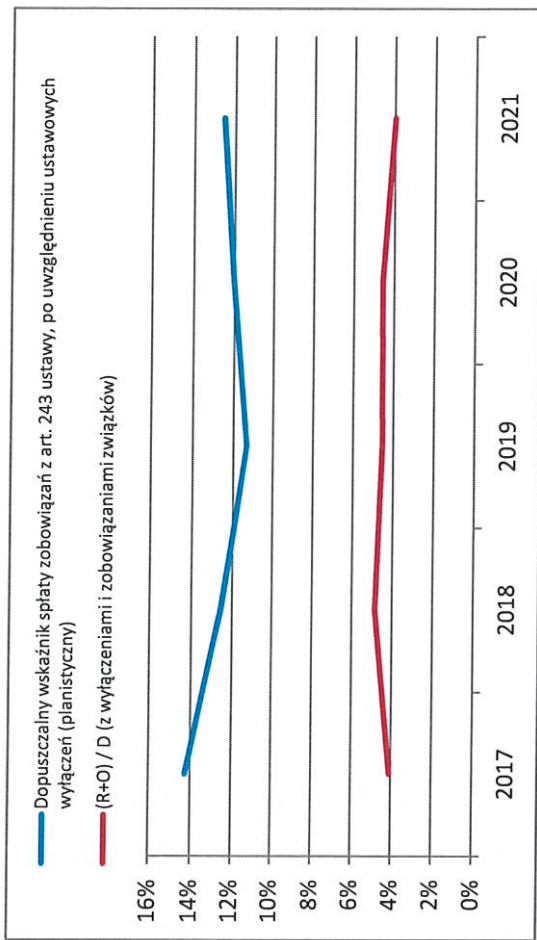




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



BURMISTRZ
Arzysław Wolny

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2016 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2017			Stopień realizacji (w %)
				Limit	Wykonanie (w zł) Na dzień 30.06.2017 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	63 926 553,04	22 879 628,57	35,79	17 044 350,79	1 452 619,65	15 591 731,14	8,52
wydatki bieżące	23 223 607,04	11 423 088,75	49,19	3 981 944,79	1 329 153,53	2 652 791,26	33,38
wydatki majątkowe	40 702 946,00	11 456 539,82	28,15	13 062 406,00	123 466,12	12 938 939,88	0,95
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	2 472 762,00	47 599,00	1,92	1 871 360,18	0,00	1 871 360,18	0,00
wydatki bieżące	1 727 876,00	0,00	0,00	1 174 073,18	0,00	1 174 073,18	0,00
wydatki majątkowe	744 886,00	47 599,00	6,39	697 287,00	0,00	697 287,00	0,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	61 453 791,04	22 832 029,57	37,15	15 172 990,61	1 452 619,65	13 720 370,96	9,57
wydatki bieżące	21 495 731,04	11 423 088,75	53,14	2 807 871,61	1 329 153,53	1 478 718,08	47,34
wydatki majątkowe	39 958 060,00	11 408 940,82	28,55	12 365 119,00	123 466,12	12 241 652,88	1,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2016 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2017				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)							Postęp prac w 2017 roku
								Na dzień 30.06.2017 r.	Pozostałe do realizacji								
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM																	
			63 926 553,04	x	22 879 628,57	35,79	17 044 350,79	1 452 619,65	15 591 731,14	8,52	x	24 332 248,22	9 129 562,82	5 835 500,00	490 000,00	26 834 313,00	
	wydatki bieżące		23 223 607,04	x	11 423 086,75	49,19	3 981 944,79	1 329 153,53	2 652 791,26	33,38	x	12 752 242,28	3 007 562,82	2 403 000,00	0,00	3 815 086,00	
	wydatki majątkowe		40 702 946,00	x	11 456 539,82	28,15	13 062 406,00	123 466,12	12 938 939,88	0,95	x	11 580 005,94	6 122 000,00	3 432 500,00	490 000,00	23 019 227,00	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 472 762,00	x	47 599,00	1,92	1 871 360,18	0,00	1 871 360,18	0,00	x	47 599,00	553 802,82	0,00	0,00	2 423 869,00	
wydatki bieżące			1 727 876,00	x	0,00	0,00	1 174 073,18	0,00	1 174 073,18	0,00	x	0,00	553 802,82	0,00	0,00	1 727 876,00	
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzybórz - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzybórz			1 727 876,00	WRPO	0,00	0,00	1 174 073,18	0,00	1 174 073,18	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	553 802,82	0,00	0,00	1 727 876,00	
wydatki majątkowe			744 886,00	x	47 599,00	6,39	697 287,00	0,00	697 287,00	0,00	x	47 599,00	0,00	0,00	0,00	695 993,00	
Przebudowa placu nad Jeziorem Mierzyńskim - poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno-użytkowych wypoczynku wczowiczów			744 886,00	własne PROW	47 599,00	6,39	697 287,00	0,00	697 287,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	47 599,00	0,00	0,00	0,00	695 993,00	
Programy, projekty lub zadania pozostałe			61 453 791,04	x	22 832 029,57	37,15	15 172 990,61	1 452 619,65	13 720 370,96	9,57	x	24 284 649,22	8 575 760,00	5 835 500,00	490 000,00	24 410 444,00	
wydatki bieżące			21 495 731,04	x	11 423 086,75	53,14	2 807 871,61	1 329 153,53	1 478 716,08	47,34	x	12 752 242,28	2 453 760,00	2 403 000,00	0,00	2 087 210,00	
Zm.mbpz (dz.606/7)	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	12 000,00	Środki własne	2 000,00	16,67	10 000,00	2 000,00	8 000,00	20,00	Realizacja zgodnie z umową	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.sukczp Dziecielin-Gorzyń	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	20 000,00	Środki własne	5 000,00	25,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zniana mpzp-Wielowieś	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	36 900,00	Środki własne	11 070,00	30,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015	Urząd Miasta i Gminy	2011-2017	4 446 749,04	Środki własne	4 199 696,52	94,44	247 041,61	0,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 446 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2016 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2017				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)							Postęp prac w 2017 roku
								Na dzień 30.06.2017 r.	Pozostałe do realizacji								
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	14 550,00	Środki własne	550,00	3,78	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	550,00	3 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00	
Koszty związane z gospodarką odpadami – gospodarka odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2020	16 795 507,00	Środki własne	7 195 507,23	42,84	2 400 000,00	975 498,42	1 424 500,58	40,65	Realizacja zgodnie z umową	8 171 006,65	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 912 450,00	
Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	24 265,00	Środki własne	9 265,00	38,18	5 000,00	4 612,50	387,50	92,25	Realizacja zgodnie z umową	13 877,50	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	145 760,00	Środki własne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	100 000,00	45 760,00	0,00	0,00	145 760,00	
wydatki majątkowe							39 958 060,00	x	123 466,12	12 241 652,88	1,00	x	6 122 000,00	6 139 500,00	3 432 500,00	490 000,00	22 323 234,00
Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	7 361 675,00	NPPDL własne	6 861 675,74	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	6 861 675,74	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bieleśko - III etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	3 657 345,00	własne	1 837 344,51	50,24	920 000,00	6 150,00	913 850,00	0,67	Realizacja zgodnie z prognozą	1 843 494,51	900 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyn pełniącej funkcję obwodnicy	Urząd Miasta i Gminy	2011-2017	5 467 451,00	własne	285 332,80	5,22	5 182 119,00	647,37	5 181 471,63	0,01	Realizacja zgodnie z prognozą	285 980,17	0,00	0,00	0,00	1 501 393,00	
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program Infrastruktura Bibliotek - wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	394 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	139 500,00	152 500,00	0,00	394 000,00	
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 427 921,00	Środki własne	27 921,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	27 921,00	500 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00
Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2020	611 177,00	Środki własne	1 177,00	0,19	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 177,00	0,00	300 000,00	0,00	610 000,00	
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2016 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2017					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2017 roku						
								Na dzień 30.06.2017 r.	Pozostałe do realizacji								
Budowa Przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Gwardii Ludowej w Międzychodzie-Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	4 010 059,00	Środki własne	10 059,00	0,25	1 000 000,00	73 800,00	926 200,00	7,38	Realizacja zgodnie z prognozą	83 859,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 907 750,00
Przebudowa drogi ul. Polna-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	706 422,00	Środki własne	6 421,83	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 421,83	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Siemnej- Przebudowa nawierzchni gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	789 360,00	Środki własne	39 360,00	4,99	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	39 360,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	750 000,00
Stonieczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	646 510,00	Środki własne	108 510,00	16,78	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	108 510,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	538 000,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie - poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 987 217,00	Środki własne	1 967 216,37	39,60	2 400 000,00	11 070,00	2 388 930,00	0,46	Realizacja zgodnie z umową	1 978 286,37	600 000,00	0,00	0,00	0,00	547 091,00
Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	603 657,00	Środki własne	43 656,57	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57	240 000,00	320 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Wykup gruntów na cele komunalne	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 610 000,00	Środki własne	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 610 000,00
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowin - umożliwienie dojazdu z DW 160 do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	234 440,00	Środki własne	34 440,00	14,69	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	439 975,00	Środki własne	39 975,00	9,09	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	116 088,00	Środki własne	56 088,00	48,32	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2016 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2017					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp realizacji w 2017 roku						
								Na dzień 30.06.2017 r.	Pozostałe do realizacji								
Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych) - przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardów	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	219 434,00	Środki własne	19 434,00	8,86	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach na cele Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	1 070 329,00	Środki własne	70 329,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	70 329,00	50 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeszcy w Międzychodzie	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	1 000 000,00	Środki własne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	1 000 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	1 750 000,00	Środki własne	0,00	0,00	990 000,00	30 504,00	959 496,00	3,08	Realizacja zgodnie z planem	30 504,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	1 080 000,00	Środki własne	0,00	0,00	220 000,00	1 294,75	218 705,25	0,59	Realizacja zgodnie z planem	1 294,75	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	770 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	100 000,00	670 000,00	0,00	0,00	770 000,00

Burmistrz
Krzysztof Molny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2016 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2017					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2017 roku	
								Na dzień 30.06.2017 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM												
wydatki bieżące			63 926 563,04	x	22 879 628,57	35,79	17 044 350,79	1 452 619,65	15 591 731,14	8,52	x	24 332 248,22
wydatki majątkowe			23 223 607,04	x	11 423 088,75	49,19	3 981 944,79	1 329 153,53	2 652 791,26	33,38	x	12 752 242,28
			40 702 946,00	x	11 456 539,82	28,15	13 062 406,00	123 466,12	12 938 939,88	0,95	x	11 580 005,94
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 472 762,00	x	47 599,00	1,92	1 871 360,18	0,00	1 871 360,18	0,00	x	47 599,00
wydatki bieżące			1 727 876,00	x	0,00	0,00	1 174 073,18	0,00	1 174 073,18	0,00	x	0,00
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzychód	ZOEIAO	2017-2018	1 727 876,00	WRPO	0,00	0,00	1 174 073,18	0,00	1 174 073,18	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
wydatki majątkowe			744 886,00	x	47 599,00	6,39	697 287,00	0,00	697 287,00	0,00	x	47 599,00
Przebudowa plaży nad jeziorem Mierzyńskim - poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno-użytkowych wypoczyniku wczasowiczów	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	744 886,00	własne PROW	47 599,00	6,39	697 287,00	0,00	697 287,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	47 599,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe												
wydatki bieżące			61 453 791,04	x	22 832 029,57	37,15	15 172 990,61	1 452 619,65	13 720 370,96	9,57	x	24 284 649,22
			21 495 731,04	x	11 423 088,75	53,14	2 807 871,61	1 329 153,53	1 478 718,08	47,34	x	12 752 242,28
Zm.mppzp (dz.606/7)	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	12 000,00	Środki własne	2 000,00	16,67	10 000,00	2 000,00	8 000,00	20,00	Realizacja zgodnie z umową	4 000,00
zm.suikzp Dzieścielin-Gorzyń	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	20 000,00	Środki własne	5 000,00	25,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00
zmiana mppzp-Wielowieś	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	36 900,00	Środki własne	11 070,00	30,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	11 070,00
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015	Urząd Miasta i Gminy	2011-2017	4 446 749,04	Środki własne	4 199 696,52	94,44	247 041,61	247 041,61	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 446 738,13
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	14 550,00	Środki własne	550,00	3,78	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	550,00
Koszty związane z gospodarką odpadami – gospodarka odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2020	16 795 507,00	Środki własne	7 195 507,23	42,84	2 400 000,00	975 499,42	1 424 500,58	40,85	Realizacja zgodnie z umową	8 171 006,65
Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzychód-osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	24 285,00	Środki własne	9 265,00	38,18	5 000,00	4 612,50	387,50	92,25	Realizacja zgodnie z umową	13 877,50

Odszkodowanie za grunty - dz. 1339/n obręb Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	145 760,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	100 000,00
wydatki majątkowe												
Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	39 958 060,00	x	11 408 940,82	28,55	12 365 119,00	123 466,12	12 241 652,88	1,00	x	11 532 406,94
Budowa drog Os. Słowiańskie w m. Bielsko - III etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	7 361 675,00	NPPDL własne	6 861 675,74	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	6 861 675,74
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowryń pełniącej funkcję obwodnicy	Urząd Miasta i Gminy	2011-2017	3 857 345,00	własne	1 837 344,51	50,24	920 000,00	6 150,00	913 850,00	0,87	Realizacja zgodnie z prognozą	1 843 494,51
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program Infrastruktura Bibliotek - wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	5 467 451,00	własne	285 332,80	5,22	5 182 119,00	647,37	5 181 471,63	0,01	Realizacja zgodnie z prognozą	285 980,17
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 427 921,00	Środki własne	27 921,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	27 921,00
Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Glazewo - I etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2020	611 177,00	Środki własne	1 177,00	0,19	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 177,00
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Pilka	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00
Budowa Przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Gwardii Ludowej w Międzychodzie-Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	4 010 059,00	Środki własne	10 059,00	0,25	1 000 000,00	73 800,00	926 200,00	7,38	Realizacja zgodnie z prognozą	83 859,00
Przebudowa drogi ul. Polna-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	706 422,00	Środki własne	6 421,83	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 421,83
Przebudowa nawierzchni ul. Siennej- Przebudowa nawierzchni gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	789 360,00	Środki własne	39 360,00	4,99	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	39 360,00
Stonieczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	646 510,00	Środki własne	108 510,00	16,78	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	108 510,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie - poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 967 217,00	Środki własne	1 967 216,37	39,60	2 400 000,00	11 070,00	2 388 930,00	0,46	Realizacja zgodnie z umową	1 978 266,37
Przebudowa drogi do m. Janatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	603 657,00	Środki własne	43 656,57	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57
Wykup gruntów na cele komunalne	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 610 000,00	Środki własne	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowryń- umożliwienie dojazdu z DW 160 do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	234 440,00	Środki własne	34 440,00	14,69	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	34 440,00
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	439 975,00	Środki własne	39 975,00	9,09	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	39 975,00
Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	116 088,00	Środki własne	56 088,00	48,32	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	56 088,00
Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych) - przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardów	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	219 434,00	Środki własne	19 434,00	8,86	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	19 434,00

Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach na cele Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	1 070 329,00	Środki własne	70 329,00	6,57	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	70 329,00
Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	1 000 000,00	Środki własne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	1 750 000,00	Środki własne	0,00	0,00	990 000,00	30 504,00	959 496,00	Realizacja zgodnie z planem	30 504,00
Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	1 080 000,00	Środki własne	0,00	0,00	220 000,00	1 294,75	218 705,25	Realizacja zgodnie z planem	1 294,75
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	770 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00


DURKUSZ
Krzysztof Wolny



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MIĘDZYCHODZIE



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jana Daniela Janockiego
W MIĘDZYCHODZIE

p. Skarbiek
28.07.2017

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
D PLYNEŁO
DATA 28. 07. 2017
ilość załączników.....
podpis.....
23.559/17

Międzychód, dnia 28.07.2017r.

Pan

Krzysztof Wolny

Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.:

- ✓ Plan finansowy na 2017 rok. z wykonaniem na dzień 30.06.2017r.,
- ✓ Rachunek zysków i strat na dzień 30.06.2017r.,
- ✓ Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2017r. z działalności Biblioteki oraz Oddziału Muzeum Regionalne i CERiP w Mniszkach,
- ✓ Informację o stanie należności i zobowiązań.

Z poważaniem,

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (2)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ OPISU
Z ORYGINAŁEM
MIEDZYCHÓD DNIA.....
BURMISTRZ

PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE
Z ODDZIAŁEM MUZEUM REGIONALNE
ORAZ ODDZIAŁEM CERIP MNISZKI
NA 2017 ROK
z wykonaniem na dzień 30.06.2017r.

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	w %
I.	PRZYCHODY	1 365 684 zł	747 298,65 zł	54,72%
1.	Dotacje	1 077 000 zł	553 150,00 zł	51,36%
	a/ Dotacja podmiotowa	1 047 000 zł	519 850,00 zł	49,65%
	b/ Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
	d/ Dotacja z MKiDN na zakup książek	10 000 zł	- zł	0,00%
	e/ Dotacja z Instytut Książki program "Czytalscy"	- zł	13 300,00 zł	0,00%
2.	Przychody z działalności własnej	288 684 zł	194 148,65 zł	67,25%
	Sprzedaż usług, materiałów i towarów	215 090 zł	156 902,49 zł	72,95%
	Pozostałe przychody (operacyjne)	73 594 zł	37 246,16 zł	50,61%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM w tym:	1 365 684 zł	725 023,05 zł	53,09%
1.	Koszty osobowe	933 067 zł	492 350,40 zł	52,77%
	a/ wynagrodzenia osobowe	710 552 zł	369 280,91 zł	51,97%
	b/ umowy o dzieło i zlecenia	57 500 zł	35 877,71 zł	62,40%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	140 015 zł	66 931,81 zł	47,80%
	d/ odpis na ZFŚS	25 000 zł	20 259,97 zł	81,04%
2.	Koszty rzeczowe	432 617 zł	232 672,65 zł	53,78%
	a/ zużycie materiałów i energii	198 410 zł	113 916,88 zł	57,41%
	b/ amortyzacja	78 198 zł	41 676,15 zł	53,30%
	c/ usługi obce	135 734 zł	65 539,68 zł	48,29%
	d/ podatki i opłaty	5 100 zł	2 425,00 zł	47,55%
	e/ pozostałe koszty	15 175 zł	9 114,94 zł	60,07%
III.	Wynik finansowy	- zł	22 275,60 zł	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

28.07.2017r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (2)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2017-08-18

Krzysztof Wójcik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
64-400 MIĘDZYCHÓD
Plac Kościuszki 9

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) NIP:595-12-09-305, tel.095748 2437

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-06	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	676752,49	1200618,13	-523865,64
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży usług	153476,49	238358,63	-84882,14
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3426,00	7059,50	-3633,50
	VI	Dotacje organizatora na działalność podstawową	519850,00	955200,00	-435350,00
	VII	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	725022,96	1312684,01	-587661,05
-	I	Amortyzacja	41676,15	83287,93	-41611,78
-	1	Amortyzacja środków trwałych	41308,95	82294,93	-40985,98
	a)	grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki i lokale	35339,22	70678,44	-35339,22
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	3641,06	5493,97	-1852,91
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	2083,69	5632,56	-3548,87
	f)	kolty i maszyny energetyczne	244,98	489,96	-244,98
	2	Amortyzacja WNIP	367,20	993,00	-625,80
-	II	Zużycie materiałów i energii	113916,88	203892,28	-89975,40
	1	Art. biurowe	2620,34	6970,46	-4350,12
	2	Art. spożywcze	1749,90	3325,02	-1575,12
	3	Paliwo do samochodu	0,00	0,00	0,00
	4	Energia cieplna	27393,79	37205,94	-9812,15
	5	Energia elektryczna	18956,66	38219,73	-19263,07
	6	Art. chemiczne	7105,38	10109,32	-3003,94
	7	Zużycie wody, odbiór ścieków	1418,35	3176,88	-1758,53
	8	Znaczki pocztowe	1207,55	2464,46	-1256,91
	9	Prenumerata prasy	5871,65	11262,73	-5391,08
	10	Pozostałe materiały	15166,67	19093,24	-3926,57
	11	Książki	11617,34	20668,51	-9051,17
	12	Materiały na konkursy, nagrody	2546,18	7395,86	-4849,68
	13	Materiały do remontu	1981,30	6524,81	-4543,51
	14	Wypożyczenie	3305,83	17243,05	-13937,22
	15	Zbiory specjalne	249,93	0,00	249,93
	16	Materiały do warsztatów	12726,01	20232,27	-7506,26
-	III	Usługi obce	65539,68	142803,55	-77263,87
	1	Oplaty telefoniczne	5268,83	11341,58	-6072,75
	2	Oplaty bankowe	0,00	0,00	0,00
	3	Oplaty pocztowe	39,20	0,00	39,20
	4	Badania profilaktyczne pracowników	1129,00	714,00	415,00
	5	Szkolenie pracowników	1990,00	920,00	1070,00
	6	Koszty zakupu, przesyłki	63,55	917,37	-853,82
	7	Remont i konserwacja urządzeń	5642,93	14758,15	-9115,22
	8	Wywóz nieczystości	1761,48	2996,50	-1235,02
	9	Pozostałe koszty	8586,84	32077,04	-23490,20
	10	Oplaty czynszu	7846,86	9993,72	-2146,86
	11	Remont pomieszczeń	10409,47	5854,80	4554,67
	12	Druk prasy	0,00	0,00	0,00
	13	Montaż, wypożyczenie wystaw	0,00	0,00	0,00
	14	Obsługa informatyczna	664,82	1290,00	-625,18
	15	Usługi poligraficzne	4505,71	17805,04	-13299,33
	16	Usługi artystyczne (honoraria)	5162,70	10050,00	-4887,30
	17	Usługi konsumpcyjne	4400,00	24210,00	-19810,00
	18	Usługi transportowe	4842,30	7031,35	-2189,05
	19	Abonament-program biblioteczny SOWA	1956,00	2844,00	-888,00
	20	Ochrona obiektu	1269,99	0,00	1269,99
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	2425,00	5009,00	-2584,00
-	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	405158,62	726146,23	-320987,61
	1	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	351703,87	567421,03	-215717,16
	2	Nagrody jubileuszowe	9862,00	2290,10	7571,90
	3	Umowy zlecenia	10608,71	98792,10	-88183,39
	4	Umowy o dzieło	25269,00	56728,00	-31459,00
	5	Odprawy - odszkodowania	7715,04	0,00	7715,04
	6	Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00
	7	Chorobowe	0,00	0,00	0,00
	8	Dodatek za sprzątanie	0,00	0,00	0,00
	9	Nagrody za prace społeczne	0,00	915,00	-915,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	87191,78	141322,54	-54130,76
*	1	składki ZUS	66931,81	121784,96	-54853,15
-	2	ZFŚS	20259,97	19537,58	722,39
-	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9004,95	9289,66	-284,71
	1	Podróże służbowe	4499,12	3908,86	590,26
	2	Reprezentacja i reklama	0,00	0,00	0,00
	3	Ubezpieczenia majątkowe	1341,43	1925,28	-583,85
	4	Inne koszty	3164,40	3455,52	-291,12
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	109,90	932,82	-822,92

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ OPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....
2017-06-16

C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-48270,47	-112065,88	63795,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	70546,15	123994,65	-53448,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	33300,00	50900,00	-17600,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	37246,15	73094,65	-35848,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,09	21,86	-21,77
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,09	21,86	-21,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22275,59	11906,91	10368,68
G	Przychody finansowe	0,01	2,56	-2,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,01	0,80	-0,79
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	1,76	-1,76
H	Koszty finansowe	0,00	0,07	-0,07
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,07	-0,07
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22275,60	11909,40	10366,20
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwia	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22275,60	11909,40	10366,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Długosza Janockiego
w MIĘDZYZCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (2)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jana Daniela Janockiego

w Międzychodzie

64-400 MIĘDZYZCHÓD

Plac Kościuszki 9

NIP:595-12-09-305, tel.095748 2437

28.07.2014r.

Urząd Miasta i Gminy

w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYZCHÓD, DNIA.....

2014-08-16

Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki Publicznej im. J.D. Janockiego w Międzychodzie za okres od 1.01.2017 do 30.06.2017r.

Działalność Biblioteki Publicznej w I półroczu 2017 roku skierowana była na następujące zadania:

1. Prowadzenie dotychczasowych zadań polegających na obsłudze czytelników, organizacji wydarzeń bibliotecznych, zwłaszcza realizacji spotkań autorskich i spotkań z książką.
2. Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych – Instytut Książki, program „Partnerstwo dla książki” – uzyskane dofinansowanie na projekt „Czytalscy podbijają świat”.
3. Włączanie się w imprezy Centrum Animacji Kultury w celu promocji i reklamy biblioteki: kiermasze książek, wymiana książek, konkursy.
4. Podejmowanie działań na rzecz zmiany wnętrza biblioteki, zakup meblowania (regały) oraz elementów dekoracyjnych.
5. Systematyczny zakup nowości wydawniczych, tutaj warto zaznaczyć znaczny wzrost wypożyczeń księgozbioru.
6. Biblioteka prowadzi również nadzór merytoryczny nad bibliotekami Powiatu Międzychodzkiego.
7. Kadra dodatkowo doszkalą się na licznych szkoleniach oraz konferencjach:
 - Konferencja trzydniowa organizowana przez WBPiCAK w Poznaniu pt. „Kultura czytania”,
 - Szkolenia z obsługi programu bibliotecznego SOWA (liczba szkoleń – 2),
 - Seminaria Powiatowe organizowane przez bibliotekę (liczba seminariów 2).

I. Zgodnie z powyższym w zakresie obsługi czytelników dane statystyczne wyglądają następująco:

1. Od początku roku do 30 czerwca 2017 zarejestrowano w bibliotece wraz z jej filiami 1 652 czytelników. Liczba wypożyczeń księgozbioru w woluminach ogółem to 18 444. W związku z likwidacją w pierwszym półroczu 2016 punktów bibliotecznych wypożyczenia za I półrocze 2017 zmalały o 4%. Rok 2017 to tworzenie nowych punktów w oparciu o nowe zasady oraz poprawne naliczanie wypożyczeń w statystykach bibliotecznych.
2. Zrealizowano 10 spotkań autorskich w których uczestniczyło 792 użytkowników.
3. Przeprowadzono 43 spotkania z książką w których uczestniczyło 366 użytkowników.
4. Realizowano dodatkowe zajęcia według indywidualnie przygotowanych programów dla szkół i przedszkoli: lekcje biblioteczne, prelekcje, pogadanki.
5. Odbyły się dwa rodzinne profesjonalne warsztaty lalkarskie dla dzieci i rodziców w ramach programu „Czytalscy podbijają świat”.
6. Przygotowano cykl innowacyjnych zajęć letnich – Róbmy sztukę w bibliotece.
7. Księgozbiór wzbogacił się o bardzo liczne dary od czytelników.
8. Pomieszczenia piwniczne Centrum Animacji Kultury zaadaptowano na magazyn dla książek.

II. W ramach działalności kulturalno – oświatowej zrealizowano:

1. Ofertę zajęć dotyczącą ferii zimowych oraz zajęć letnich.
2. Spotkania autorskie, poetyckie i inne:
 - Wieczór poetycki Teresy Wolskiej Gęsiarz,

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA... 2017-08-16
BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

- Spotkanie autorskie z Janem Grzegorzczakiem,
- Spotkanie autorskie z Grażyną Szapołowską,
- Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak,
- Konkurs literacki dla dzieci najmłodszych pt. „Jak smakuje mgła”,
- Wieczór poezji Eugenii Mieczkowskiej,
- Wielkopolska akcja dla seniorów – Tydzień z internetem pt. „Inspiruj i dziel się swoimi pasjami”,
- XVII Festiwal Muzyki Paschalnej i Pasyjnej pt. „Życia chwilo krucha”,
- Majówka pod Dębem – Kiermasz książek, spotkanie autorskie z Andrzejem Kuchtą, konkursy dla dzieci i rodziców,
- Ogólnopolska akcja - Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy do wsi Chalin,
- Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską,
- Promocja książki Małgorzaty Bąbelczyk pt. „Walczę dopóki żyję - przeszczep”,
- Ogólnopolska Akcja pt. „Jak nie czytam, jak czytam”,
- Spotkanie autorskie w ramach nocy detektywów z Krzysztofem Petkiem,
- Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem pt. „Spotkanie z Islandią”,
- Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską w ramach projektu „Czytalscy”,
- Koncert muzyki elektronicznej oraz spotkanie autorskie z Przemysławem Rudziem.

Plany na drugie półrocze 2017:

- Systematyczne wprowadzanie ubytkowanych książek do programu bibliotecznego,
- Wyjaśnianie „luk” w systemie, książki zagubione lub niezwrócone przez czytelników,
- Stała współpraca z WBPiCAK oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Wielkopolskich – oddział Międzychód,
- Przygotowanie księgozbioru do skontrum elektronicznego,
- Wprowadzenie nowej formuły scenariuszy lekcji bibliotecznych,
- Organizacja konkursu literackiego pod patronatem biblioteki publicznej,
- Narodowe Czytanie - powieść Henryka Sienkiewicza „Lalka”,
- Organizacja spotkań autorskich oraz poetyckich,
- Stałe i systematyczne spotkania z dziećmi z Towarzystwa Przyjaciół dzieci oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
- Tworzenie nowych punktów bibliotecznych,
- Przygotowanie filii biblioteki do wprowadzenia wypożyczania elektronicznego.

GLÓWNA KSIĘGOWA

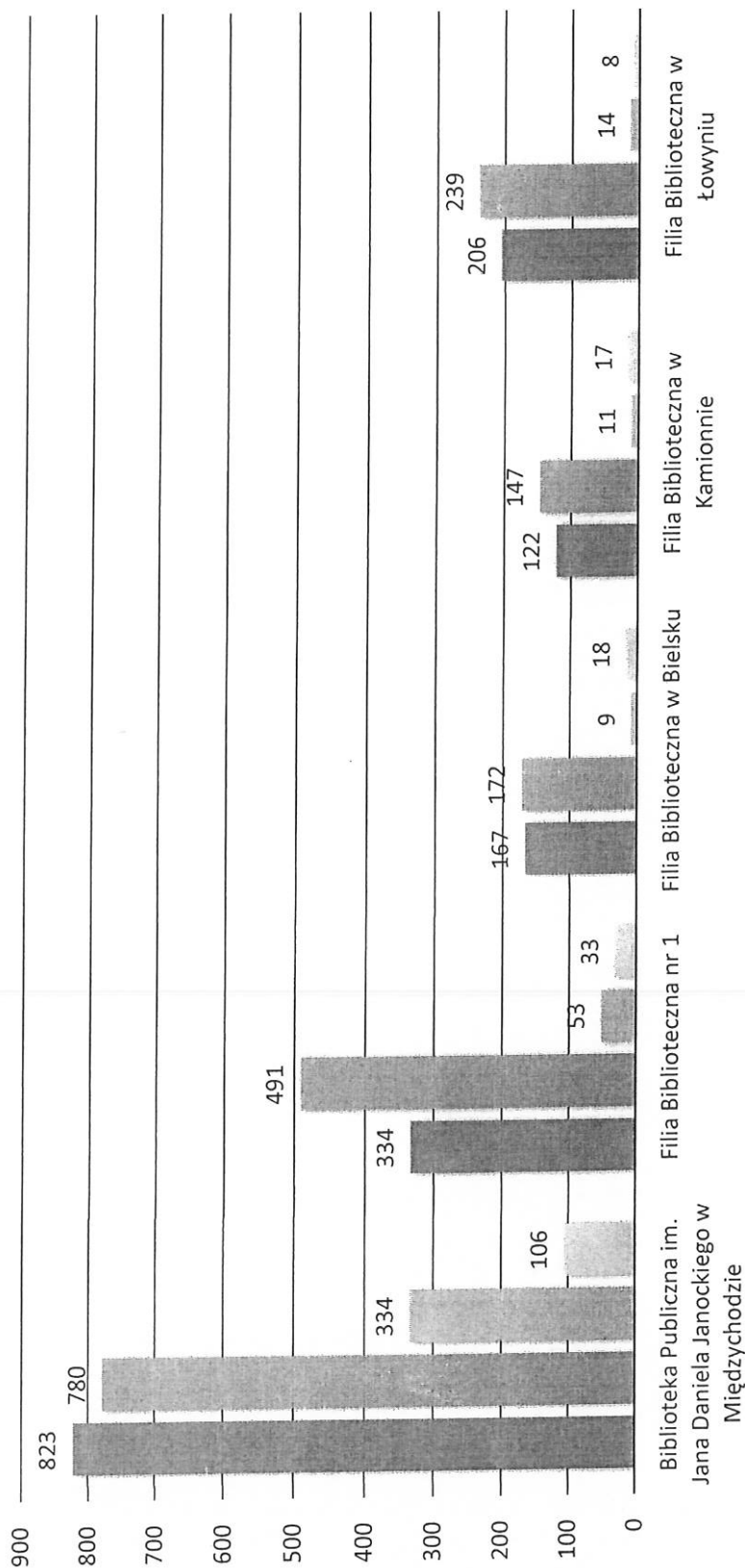
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Długosza Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (2)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODRUKU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA...
2017-08-16

Statystyki czytelnicze – porównanie I półrocze 2017/2016



■ Liczba czytelników zarejestrowanych za I półrocze 2017 roku ■ Liczba czytelników zarejestrowanych za I półrocze 2016 roku

■ Liczba czytelników nowych za I półrocze 2017 roku ■ Liczba czytelników nowych za pierwsze półrocze 2016 roku

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

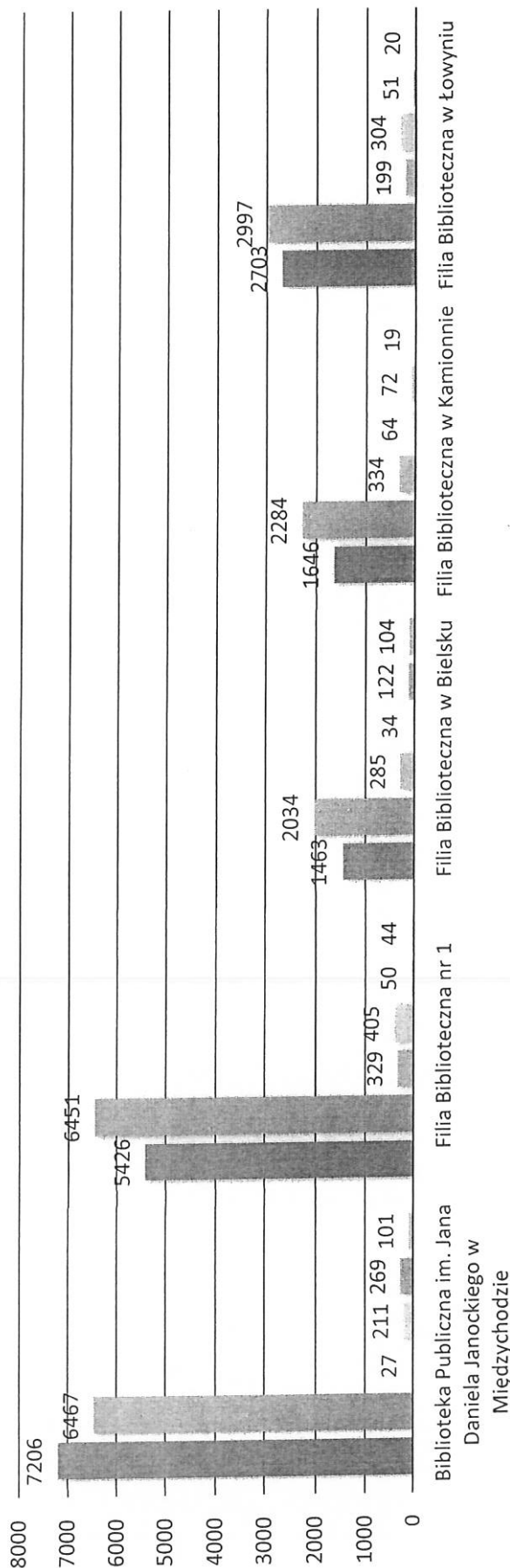
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017-08-16
(podpis)
Krzysztof Wolny

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Iaczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka

Statystyki czytelnicze - porównanie I półrocze 2017/2016



- Liczba wypożyczeń księgozbioru w woluminach na zewnątrz za I półrocze 2017 roku
- Liczba wypożyczeń księgozbioru w woluminach na zewnątrz za I półrocze 2016 roku
- Liczba wypożyczeń księgozbioru w woluminach na miejscu za I półrocze 2017 roku
- Liczba wypożyczeń księgozbioru w woluminach na miejscu za I półrocze 2016 roku
- Liczba zakupionych książek w woluminach za I półrocze 2017 roku
- Liczba zakupionych książek w woluminach za I półrocze 2016 roku

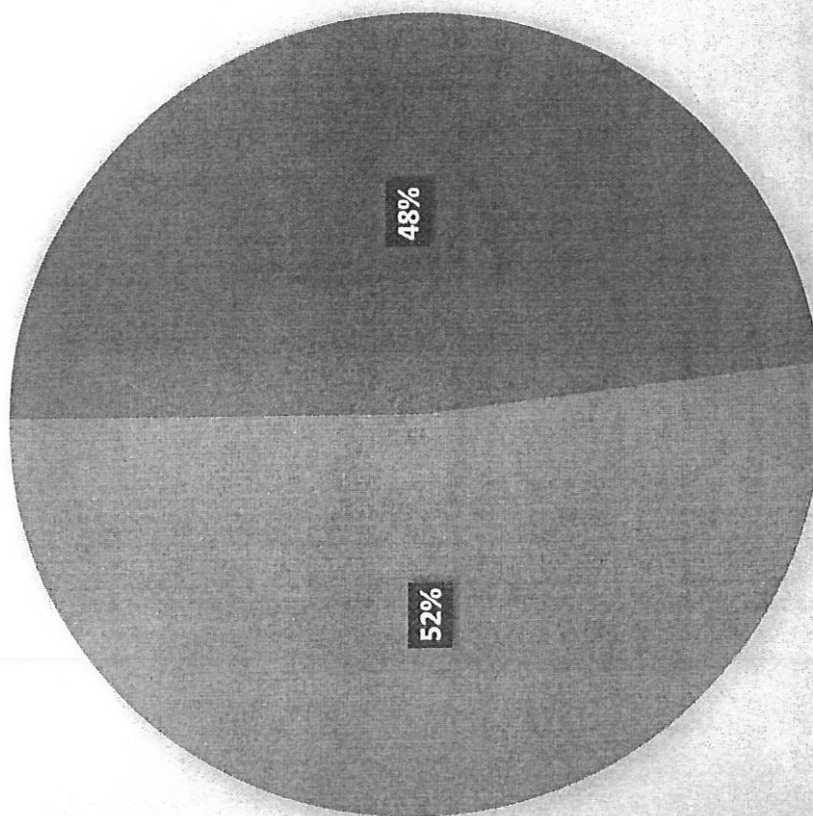
Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017-08-14
(podpis)
Krzysztof Wolny

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
mgr Natalia Czarna

Liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz i na miejscu - ogółem



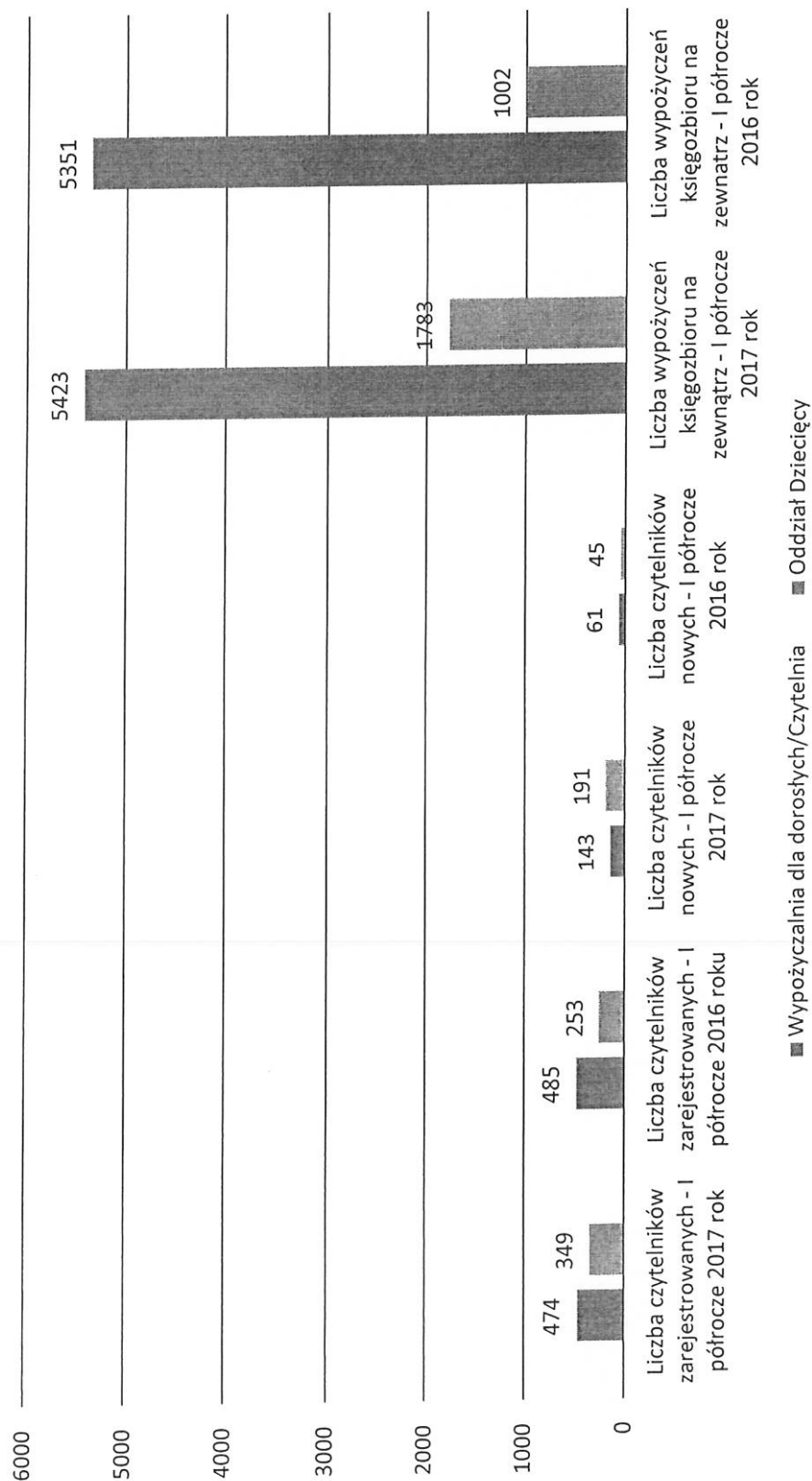
■ Wypożyczenia za pierwsze półrocze 2017 roku - ogółem ■ Wypożyczenia za pierwsze półrocze 2016 roku - ogółem

Urząd Miasta i Gminy **BURMISTRZ**
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA 2017-08-16

[Signature]
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Długosza Jurackiego
w Międzychodzie
[Signature]
mgr Natalia Czarniecka

Rozbicie BP na wypożyczalnię dla dorosłych i oddział dziecięcy



Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017-08-16

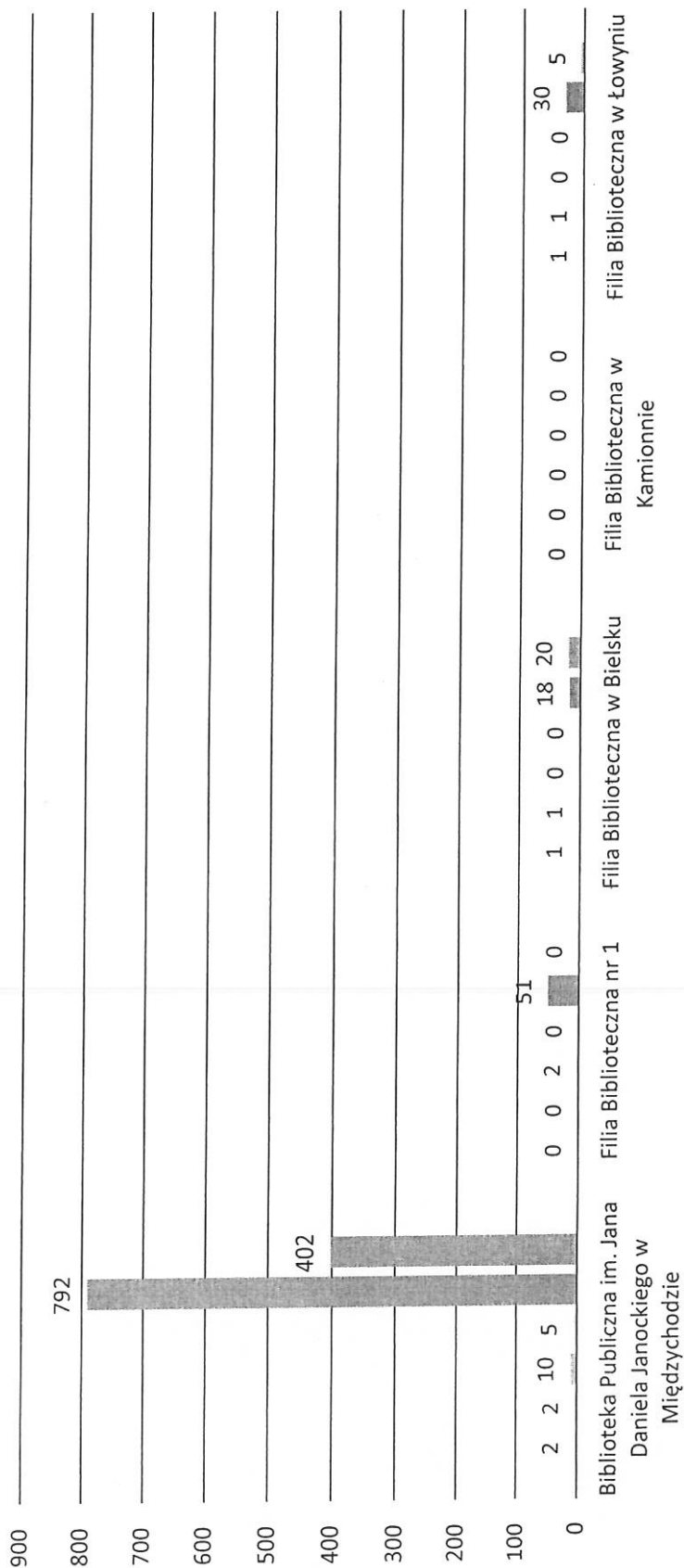
(podpis)

Krzysztof Wolny

KLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Dąbki i Janockiego
w Międzychodzie
mgr Natalia Czarnecka

Praca kulturalno – oświatowa za I półrocze 2016/2017



Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

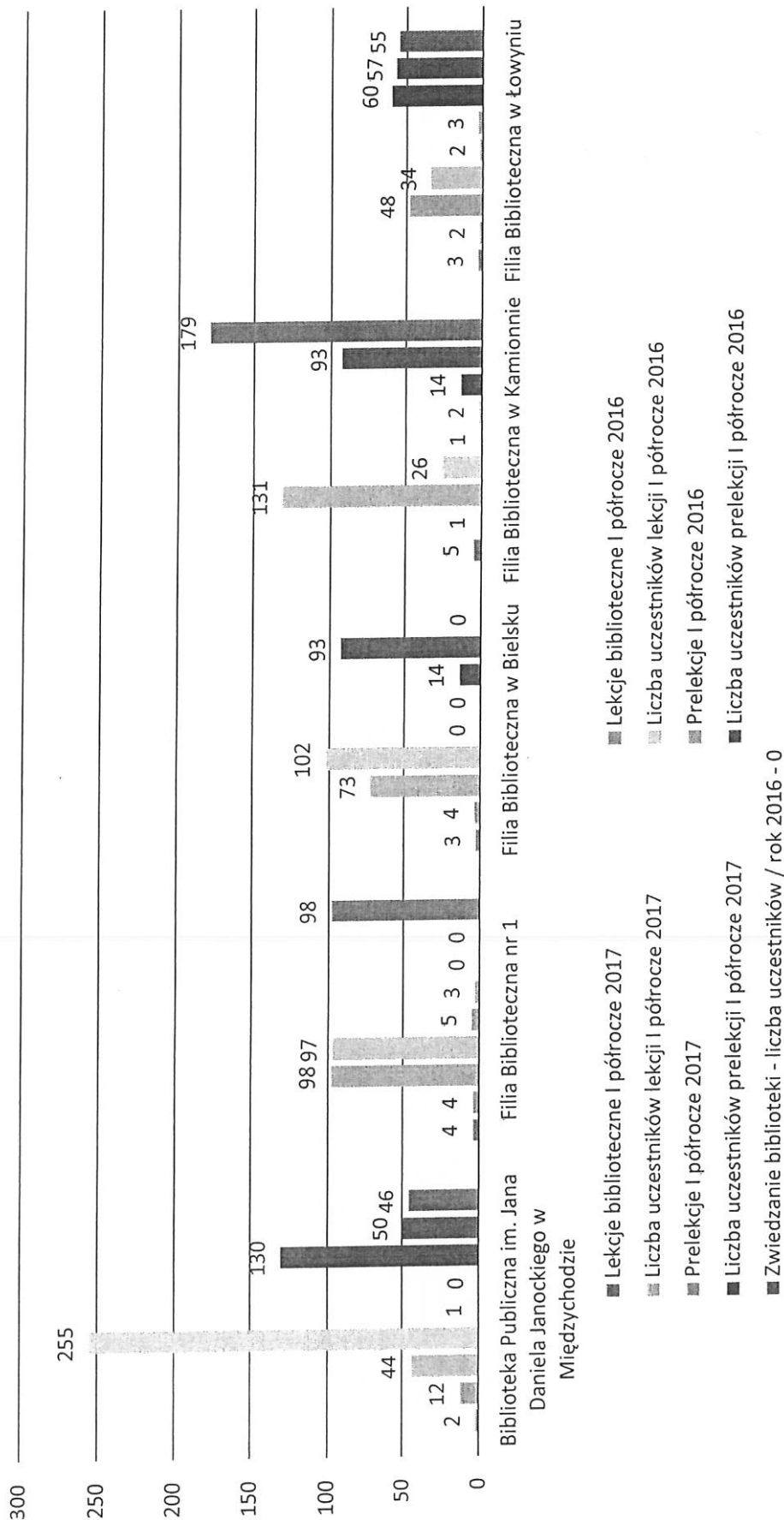
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2017.08.16

Krzysztof Polny

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
mgr Natalia Czarna (2)

Praca kulturalno – oświatowa I półrocze 2017/2016



Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DZIA.....

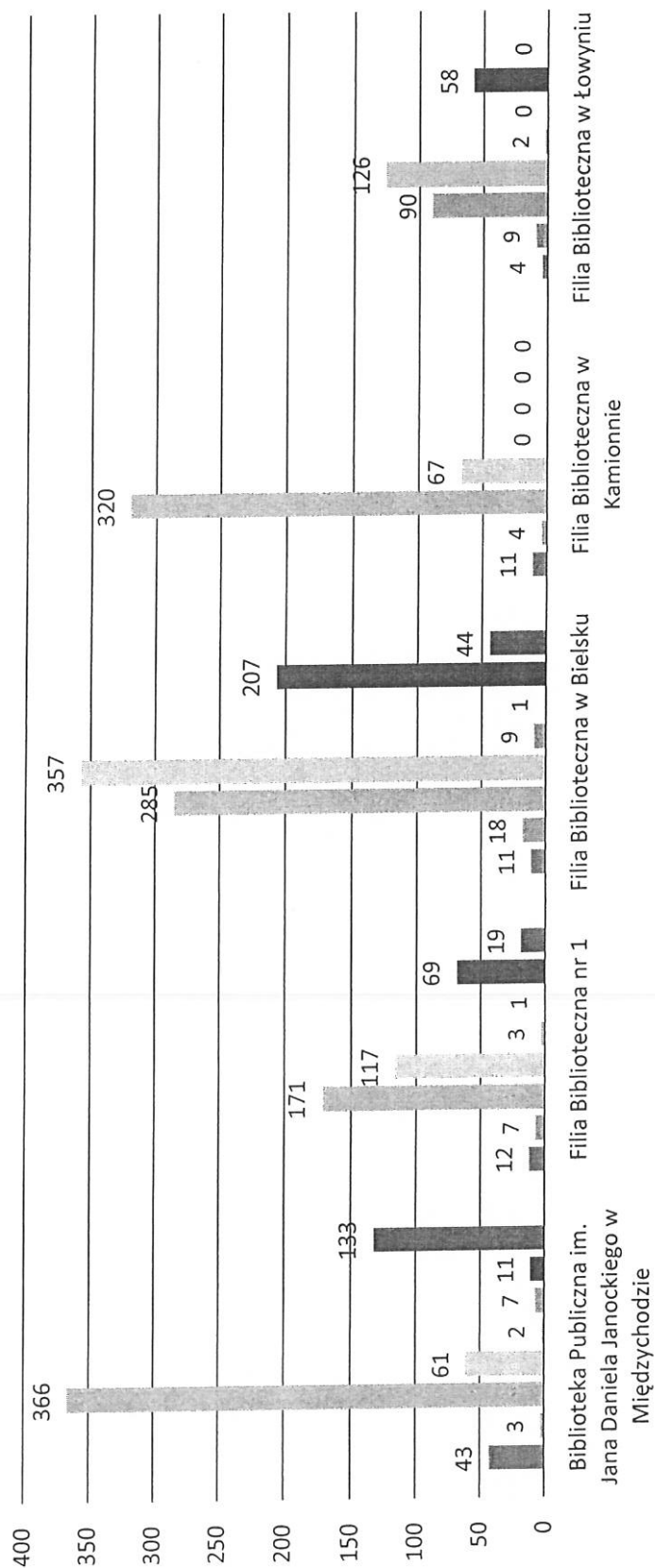
2017-08-16
(podpis)

Krzysztof Wolny

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
mgr Natalia Czarniecka (2)

Tytuł wykresu



- Spotkania z książką/ głośne czytanie - I półrocze 2017 rok
- Spotkania z książką/ głośne czytanie - I półrocze 2016 rok
- Liczba uczestników spotkań - I półrocze 2017 rok
- Liczba uczestników spotkań - I półrocze 2016 rok
- Teatr/teatrzyk I półrocze 2017 rok
- Teatr/teatrzyk I półrocze 2016 rok
- Liczba uczestników teatru/teatrzyku - I półrocze 2017
- Liczba uczestników teatru/teatrzyku - I półrocze 2016

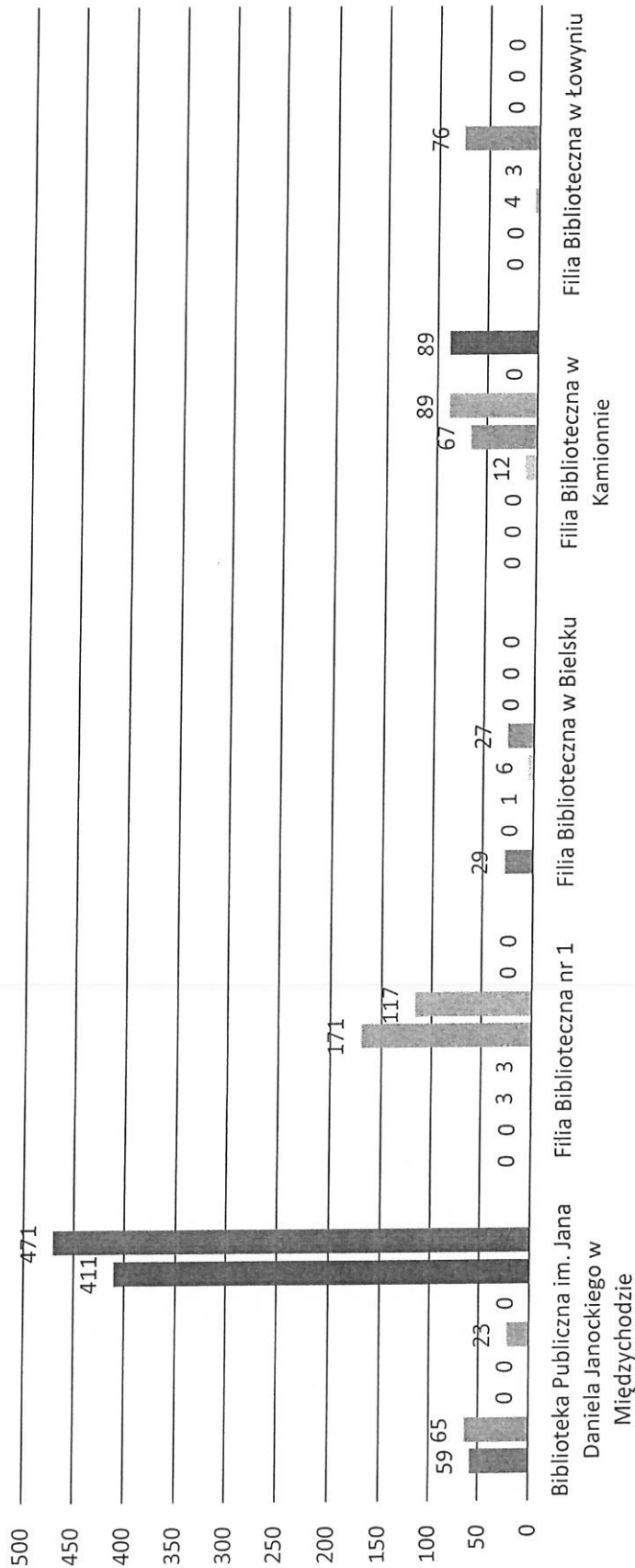
Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DZIA...

2017-08-06
Krzysztof Wolny

ULÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarna (2)

Tytuł wykresu



- Dyskusyjny klub książki - uczestnicy za I półrocze 2017 rok
- Zajęcia plastyczne - techniczne - I półrocze 2017 rok
- Pogadanki tematyczne - ilość uczestników - I półrocze 2017 rok
- Imprezy plenerowe - użytkownicy - I półrocze 2017 rok

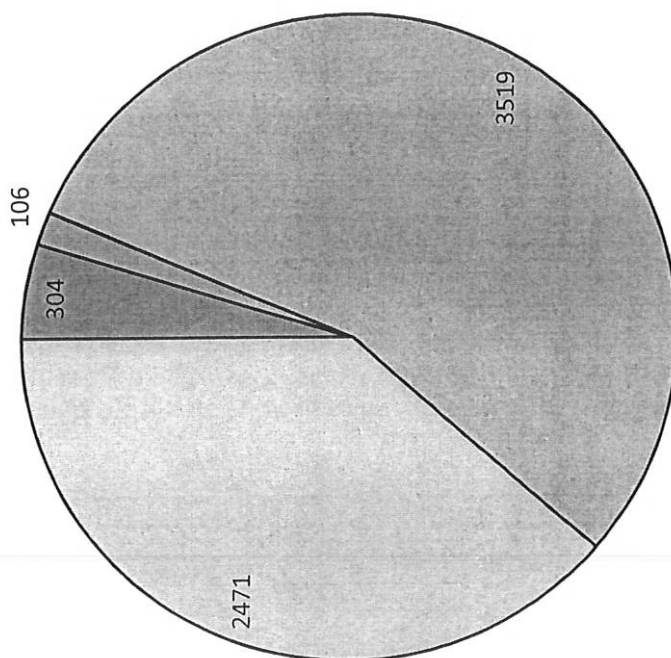
Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA.....

2017-08-16
Burmistrz
Krzysztof Wolny

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Taszanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
mgr Natalia Czarna (2)

Praca kulturalno - oświatowa - porównanie I półrocze 2017/2016



- Liczba imprez ogółem - I półrocze 2017 rok
- Liczba imprez ogółem - I półrocze 2016 rok
- Liczba uczestników wydarzeń - I półrocze 2017
- Liczba uczestników wydarzeń - I półrocze 2016

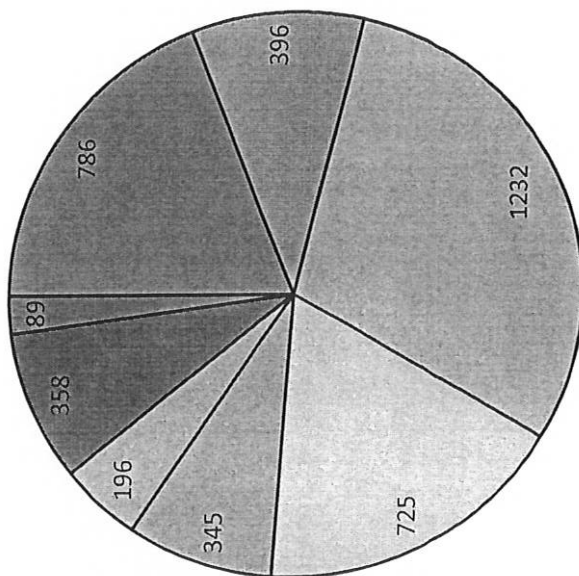
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Długosza Janockiego
w Międzychodzie
mgr Natalia Czarnačka (2)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ŻGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIEDZYCHÓD DNIA.....2017.-08.- 1.6
(podpis)

BURMISTRZA
Krzysztof Wolny

Największy progres I Półrocze 2017/2016



- Spotkania autorskie - liczba użytkowników I Półrocze 2017 rok
- Spotkania z książką - liczba użytkowników I Półrocze 2017 rok
- Teatr/Teatry - liczba użytkowników I Półrocze 2017 rok
- Pogadanki Tematyczne - liczba użytkowników I Półrocze 2017 rok
- Spotkania autorskie - liczba użytkowników I Półrocze 2016 rok
- Spotkania z książką - liczba użytkowników I Półrocze 2016 rok
- Teatr/Teatry - liczba użytkowników I Półrocze 2016 rok
- Pogadanki Tematyczne - liczba użytkowników I Półrocze 2016 rok

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA.....

2017-08-16
(podpis)

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
imi. Jana Długosza
w Międzychodzie

mgr Natalia Czarniecka (2)

SPRAWOZDANIE Muzeum Regionalnego

z działalności

w okresie 1.01.2017-30.06.2017 r.

styczeń

12.01.2017 r. - Podsumowanie XXXI edycji bożonarodzeniowego konkursu plastycznego „Na najpiękniejszą ozdobę choinkową” - 200 osób,

19.01.2017 r. - Wspólny wernisaż dwóch wystaw czasowych: „Poszukiwania...” (twórczość członków Koła Międzyczodzkich Plastyków: Jerzy Gackowski, Elżbieta Ponińska, Katarzyna Doroba, Agnieszka Jenek, Inga Konieczna, Daniel Kłoda, Jerzy Swędra, Grażyna Nowak) oraz „Między obiektem a biżuterią” (biżuteria i rzeźba Sary Gackowskiej) - 150 osób,

22.01.2017 r. - Przygotowanie i wygłoszenie okolicznościowej laudacji na benefisie p. Krystyny Górskiej, odp. A. Paczesny,

24.01.2017 r. - „Moja mała ojczyzna” - lekcja w Zespole Szkół „Jedynka”, przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o Międzyczodzie, prow. M. Wolf – 35 osób,

25.01.2017 r. - Spotkanie Klubu Poetyckiego UTW Międzyczód „Szuflada” - 10 osób,

31.01.2017 r. - Warsztaty ceramiczne, podstawy garncarstwa, modelowanie ręczne naczyń z gliny, prow. Grażyna Nowak, Zygmunt Karwacki z małżonką – 25 osób,

luty

2.02.2017 r. - Warsztaty dawnych technik fotograficznych, camera obscura „pinhole”, prow. Bogusław Biegowski, pracownia „Ciemnica” Trzcianka-Poznań - 8 osób,

3.02.2017 r. - Warsztaty dawnych technik fotograficznych, camera obscura „pinhole”, prow. Bogusław Biegowski, pracownia „Ciemnica” Trzcianka-Poznań - 12 osób,

Urząd Miasta i Gminy
w Międzyczodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIEDZYZCHÓD DNIA.....

2017.02.06

Krzysztof Wolny

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra

Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jona Dorobę Janickiego
w MIEDZYZCHODZIE
mgr Natalia Czarniecka

4.02.2017 r. - Warsztaty dawnych technik fotograficznych, camera obscura „pinhole”, prow. Bogusław Biegowski, pracownia „Ciemnica” Trzcianka-Poznań - 158 osób,

22.02.2017 r. - Spotkanie Klubu Poetyckiego UTW Międzychód „Szuflada” - 15 osób,

25.01.2017 r. - Spotkanie Związku Podhalan, Ognisko im. A. Chramca w Międzychodzie - 10 osób,

25.02.2017 r. - Reportaż w radio RMF.FM nt. historii i zabytków Międzychodu – A. Paczesny

marzec

1.03.2017 r. - Lekcja muzealna „Gospodarstwo domowe dawniej i dziś”, prow. M. Borowiak - 19 osób,

11.03.2017 r. - Wizyta Grupy Wolontariatu Młodzieżowego „Płomyk” w Domu Dziecka we Wrocławiu, spotkanie integracyjne, występ artystyczny, wręczenie darów (książki, odzież, zabawki), prow. M. Wolf – 10 osób,

22.03.2017 r. - Spotkanie Klubu Poetyckiego UTW Międzychód „Szuflada” - 14 osób,

22.03.2017 r. - Warsztaty z modelowania balonów dla członków Grupy Wolontariatu Młodzieżowego „Płomyk” - 7 osób,

27.03.2017 r. - Realizacja nagrań do filmu biograficznego o Oscarze Tietzu we wnętrzach muzealnych, Zespół Szkół w Łowyniu (film otrzymał liczne pochwały i nagrody) – 30 osób,

29.03.2017 r. - Lekcja muzealna „Życie codzienne w dawnej Wielkopolsce”, Zespół Szkół „Jedynka”, prow. M. Borowiak - 17 osób,

30.03.2017 r. - Lekcja muzealna „Życie codzienne w dawnej Wielkopolsce”, Zespół Szkół „Dwójka”, prow. M. Borowiak - 26 osób,

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
MIEDZYCHÓD DNIA.....
2017-03-18

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jona Dąbela / Janackiego
w Międzychodzie

mgr Natalia Czarna

(2)

kwiecień

- 1.04.2017 r. - Reportaż o działalności Muzeum Regionalnego w lokalnej telewizji „Express Międzychodzki”,
- 5.04.2017 r. - Lekcja historyczna „Żydzi w Międzychodzie”, Zespół Szkół „Jedynka”, prow. A.Paczesny – 25 osób,
- 11.04.2017 r. - Otwarcie wystawy pokonkursowej XXXIV edycji wielkanocnego konkursu plastycznego „Na najpiękniejszą palmę, pisanek i baranka”,
- 11.04.2017 r. - Warsztaty muzyczne dla członków Grupy Wolontariatu Młodzieżowego „Płomyk”, prow. M. Wolf, Norbert Paprocki – 7 osób,
- 21.04.2017 r. - Wyjazd do Wejherowa po zabytkową rzeźbę, stanowiącą ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego, pozyskanie zabytku, współpraca ze Stowarzyszeniem „Gorzyń 600”, odp. M.Wolf,
- 24.04.2017 r. - „Szlakiem legend” - spacer po Międzychodzie, zajęcia plastyczne, tworzenie „Mikromuzeum”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie, prow. M.Wolf – 25 osób,
- 24.04.2017 r. - Lekcja historyczna „Żydzi w Międzychodzie”, Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół „Jedynka”, prow. A.Paczesny – 25 osób,
- 25.04.2017 r. - Uroczyste podsumowanie XXXIV edycji wielkanocnego konkursu plastycznego „Na najpiękniejszą palmę, pisanek i baranka” - 200 osób,

Reportaż o działalności Muzeum Regionalnego w lokalnej telewizji „Express Międzychodzki”, wspólna wizyta z ekipą telewizyjną u p. Bolesława Witkowskiego, 90-letniego budowniczego modelu Układu Słonecznego,

maj

- 2.05.2017 r. - Święto flagi – opracowanie historyczne na temat flagi, publikacja na stronie internetowej partnera – firmy „Flagi Reklamowe – Reakcja” z Poznania, dekoracja budynku otrzymanymi od producenta flagami państwowymi,
- 2.05.2017 r. - IX Międzychodzka Noc Muzeów „Jesteśmy częścią Wszechświata”: pokaz modelu Układu Słonecznego autorstwa B. Witkowskiego, wykład pt. „Astronomia dla dzieci i młodzieży” - Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz firma „Astronomia dla dzieci”,

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DZIAŁ.....
2017-08-16
Krzysztof Słobin

ANNA KSIĘGOWA
Aleksandra
Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Janaka Janackiego
w Międzychodzie
mgr Natalia Czarna

Spotkanie autorskie, promocja książki Wojciecha Cyruliczka pt. „Ziemia to akwarium Wszechświata”, wydanej przez Drukarnię-Międzychód, wyjazd autokarowy do obserwatorium astronomicznego w Chalinie we współpracy z Dyrekcją Zespołu Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, prow. Karolina Ferenc z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Chalinie, wykład Romana Chalasza pt. „Ile księżyców posiada Ziemia?”, wykład i pokaz pt. „Astrofotografia”, prezentacja dorobku Pawła Oleksiaka, Juliusza Skwarskiego, Tomasza Zarasia, Pawła Kasei i innych, prow. - Autorzy, wykład pt. „Ciemne Niebo”, prezentacja idei i dorobku Ostoi Ciemnego Nieba w Izdebnie i Chalinie, prow. Tomasz Zarsz, łącznie ok. 300 osób.

11.05.2017 r. - Lekcja muzealna „Gospodarstwo domowe dawniej i dziś”, Przedszkole Nr 3 w Międzychodzie, prow. M. Borowiak – 25 osób,

17.05.2017 r. - Lekcja muzealna „Gospodarstwo domowe dawniej i dziś”, Przedszkole Nr 3 w Międzychodzie, prow. M. Borowiak – 18 osób,

19.05.2017 r. - Warsztaty dawnych technik fotograficznych „Talbotypia, kalotypia, papier solny, chemigrafia”, prow. Bogusław Biegowski, pracownia „Ciemnica” Trzcianka-Poznań - 25 osób,

20.05.2017 r. - Wspólny wernisaz wystawy czasowej fotografii reportażowej Anny Pluskoty pt. „Islandia” oraz prezentacji prac fotograficznych autorstwa uczestników warsztatów, organizowanych przez Muzeum Regionalnego – 100 osób,

25.05.2017 r. - „Szlakiem legend” - spacer po Międzychodzie, zajęcia plastyczne, tworzenie „Mikromuzeum”, Przedszkole w Łowyniu, prow. M. Wolf – 20 osób,

31.05.2017 r. - Festyn przedszkolny w Przedszkolu Nr 3 w Międzychodzie, współpraca z dyrekcją placówki, udział członków Młodzieżowej Grupy Wolontariatu „Płomyk”, prow. M. Wolf – 200 osób,

czerwiec

2.06.2017 r. - Festyn przedszkolny w Przedszkolu „Bajka” w Bielsku, współpraca z dyrekcją placówki, udział członków Młodzieżowej Grupy Wolontariatu „Płomyk”, prow. M. Wolf – 200 osób,

5.06.2017 r. - Wyjazd po monitory komputerowe do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, odp. M. Wolf, M. Borowiak,

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ OPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017-06-16
Krzysztof Wolny

GLÓWNA KSIĘGOWA

• mgr Aleksandra
• Mameł-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Długosza Janockiego
w Międzychodzie
mgr Natalia Czarna

6.06.2017 r. - Wernisaż wypożyczonej wystawy czasowej ze zbiorów własnych muzeum pt. „Henryk Szulczyński – piewca Tatr z Wielkopolski”, Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim – 200 osób,

11.06.2017 r. - Wizytka Koła PTTK Rawicz, zwiedzanie muzeum i miasta, prow. A.Paczesny – 26 osób,

16.06.2017 r. – Spotkanie autorskie i koncert muzyki elektronicznej Przemysława Rudzia, „finisaż” wystawy czasowej pt. „Jesteśmy częścią Wszechświata” - 70 osób,

23.06.2017 r. - Wspólny wernisaż wystawy czasowej pt”Hydroaktywny Międzychód. Tradycje i współczesność turystyki i sportów wodnych na Ziemi Międzychodzkiej, współpraca z Międzychodzkiem Towarzystwem Turystyki i Sportów Wodnych oraz wystawy pokonkursowej „Wisła – Królowa Polskich Rzek” – 50 osób,

Wizyta sekcji młodzieżowej Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych, zwiedzanie muzeum, prelekcja na temat historii sportów wodnych, prow. M.Wolf – 35 osób.

Zwiedzanie ogółem: 2523 (w tym w grupach szkolnych, przedszkolnych itp.: 689)

Dochody: 787 złotych.

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017-08-16

BURMISTRZA
Krzysztof Wolny

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Dąbki i Józefa
w Międzychodzie
mgr Natalia Czarna (2)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ I PRZYRODNICZEJ W MNISZKACH
Oddziału Biblioteki Publicznej im. J.D. Janockiego w Międzychodzie
W I PÓŁROCZU 2017

Działalność CERiP w I półroczu 2017, podobnie jak w latach poprzednich skierowana była na następujące zadania:

1. **Obsługę ruchu turystycznego** (przygotowanie i realizacja programów wycieczkowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - dla szkół i biur turystycznych, przyjmowanie rezerwacji, ustalanie programów, obsługa turystów indywidualnych.
 - a) codzienna obsługa turystów – każdego dnia w sezonie od kwietnia do końca czerwca w roku bieżącym notowaliśmy od **2-3 do 9-11 autokarów dziennie, czyli od 100 do ok. 500 osób**;
 - b) przygotowanie zaplecza, wyposażenia i materiałów do prowadzenia warsztatów (wyprodukowanie na każdy dzień sezonu wiosennego od 200 do 500 szt. wózków drewnianych do warsztatów wikliniarskich, przygotowanie półproduktów do wyrobu świec, przygotowanie gliny na potrzeby warsztatów garncarskich);
 - c) przygotowanie kadry – pozyskanie osób chętnych do przewodnictwa na terenie CERiP – przeszkolenie wybranych osób, przeszkolenie osób prowadzących warsztaty wikliniarskie i garncarskie (uczestnictwo w kursach zewnętrznych w ośrodkach garncarskich i wikliniarskich)
 - d) przygotowanie obiektów do przyjęcia turystów w każdym dniu – drobne, bieżące naprawy zużytego sprzętu, toalet, poszczególnych narzędzi i innych – wynikające z dużej ilości osób korzystających .
 - e) pozyskiwanie nowych klientów – akcje reklamowe wśród szkół i biur turystycznych w Zielonej Górze i Pile oraz przypominające w Gorzowie i Poznaniu.
2. **Przygotowanie i uczestnictwo w imprezach promujących CERiP i Ziemię Międzychodzką**
 - a) pokazy wyjazdowe z warsztatami ginących zawodów w celu promocji placówki CERiP i walorów Gminy
 - **Targi Edukacyjne w Poznaniu (24,25,26 marzec),**
 - wystawa dla pocztowców w **CSBiR w Mierzynie (6 maja),**
 - pokazy ginących zawodów i warsztaty podczas festynu rodzinnego organizowanego przez Miasto Poznań i Archidiecezję – przy **Katedrze na Ostrowie Tumskim (28 maja),**
 - pokazy podczas festynu rodzinnego w szkole i przedszkolu sióstr urszulanek w **Poznaniu (3 czerwca)**
 - pokazy na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów w Poznaniu w **Sycowie na Dolnym Śląsku, podczas festynu (4 czerwca),**
 - Warsztaty pokazowe podczas festynu w Zamku W Gołuchowie na zaproszenie Ośrodka Kultury Leśnej **Gołuchów (9 czerwca)**
 - wystawa i pokazy warsztatów podczas **EURO EKO MEETING w Złotowie (30 czerwca).**
 - wystawa i warsztaty kowalskie, garncarskie i wikliniarskie na **Starym Rynku w Poznaniu** podczas prezentacji poświęconej Olendrom i Ziemi Międzychodzkiej na zaproszenie Fundacji Olandia .
3. **Podjęmowanie działań na rzecz zagospodarowania kolejnych obiektów na terenie CERIP i prowadzeniu prac na rzecz pozyskiwania i udostępniania eksponatów związanych zwłaszcza z dawnymi rzemiosłami i gospodarstwem domowym** (naprawy poszczególnych eksponatów, przygotowywanie ich do ekspozycji, poszukiwanie i sprowadzenie nowych przedmiotów – np. doposażenie warsztatu fotografa czy kowala).

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DZIA... 2017-08-16
(podpis)

MISZCZ
Wolny

4. Zgodnie z tym - w zakresie obsługi ruchu turystycznego i działalności edukacyjnej:

1. Od początku roku do 30 czerwca 2016 przyjęto ok. 280 grup wycieczkowych, co stanowi największą, jak do tej pory liczbę grup.
2. Prowadzono zajęcia w warsztatach pokazowych (znane już wikliniarstwa, garncarstwa), wprowadzono i udoskonalano nowe - od ubiegłego roku, dotyczące wyrobu świec i pokazów pszczelarskich, prowadzono zajęcia edukacyjne - przyrodnicze - z wykorzystaniem nowej ścieżki przyrodniczej do Papierni oraz edukacyjne („Od pióra do drukarki”, i nowe od ub.roku dla młodzieży p.n. „Karty Pamięci”).
3. Realizowano zajęcia w CERiP - według indywidualnie przygotowanych programów - na zamówienie od biur turystycznych czy szkół.
4. Przygotowano zajęcia edukacyjne dla dzieci podczas ferii (spotkanie i zajęcia z pszczelarzem, przyrodnikiem i zajęcia w warsztatach z garncarzem z pracowni garncarskiej w Białosłiwu - dla dzieci w Międzychodzie - w Muzeum regionalnym);

5. W ramach działalności festynowej i kulturalnej zrealizowano:

1. V Konkurs Bab Wielkanocnych (tym razem - wspólnie z hotelem Wiejce - z przejazdem do Wiejce i pokazem upieczonych bab oraz koncertem „Kotkowiaków” - kapeli koźlarskiej w Mniszkach i Wiejcach)
2. Przygotowano wystawę podczas majówki w Międzychodzie poświęconą dawnym rzemiosłom - na Placu Kościuszki wraz z zajęciami warsztatowymi

6. W ramach zadań szkoleniowych - przygotowano i zrealizowano kolejną edycję kursu dla przewodników po CERiP - dla nowych osób, które przygotowywały się do oprowadzania po CERiP - przewodnikami po CERiP zostały dwie nowe osoby. Wydelegowano na kursy garncarskie i wikliniarskie dwie pracownice CERiP.

7. Zrealizowano także następujące prace remontowe i porządkowe oraz organizacyjne w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej:

1. przebudowano pomieszczenia biurowe i wymalowano wnętrze - utworzono nowe pomieszczenie na potrzeby sprzedaży biletów dla turystów oraz informacji turystycznej i sklepiku z pamiątkami.
2. Przebudowano pomieszczenie socjalne dla pracowników i wymalowano wnętrze.
3. Wyremontowano uszkodzone podczas zimy w roku 2015/16 i wadliwie założone podczas kapitalnych remontów płytki podłogowe w łazience w płatkarni oraz przy wejściu do płatkarni (ruchome płytki uniemożliwiały otwieranie drzwi i stanowiły zagrożenie dla dzieci).
4. Wymalowano farbami przeciwpływowymi i zagruntowano posadzki na terenie spichlerza - w celu zahamowania pylenia i kurzenia podczas odwiedzin dużych ilości osób.
5. NA POTRZEBY WYSTW I DEKORACJI zbudowano specjalne konstrukcje - trzy ścianki działowe imitujące budynek o konstrukcji szachulcowej - służące podczas pokazów wyjazdowych.
6. Prowadzono prace zabezpieczające i porządkowe w poszczególnych budynkach (drobne naprawy urządzeń wodno - kanalizacyjnych i grzewczych). Na bieżąco prowadzono prace porządkowe na parkingach i terenach zielonych - wykaszanie trawników, nasadzenia kwiatów.
7. Prowadzono bieżące przy utrzymaniu obiektów (utrzymanie we właściwym stanie budynków ekspozycyjnych, ogrzewanie, systematyczne sprzątanie, prace porządkowe i zabezpieczające przedmioty drewniane)
8. Prowadzono także bieżące uzupełnianie ewidencji eksponatów zgodnie z wymaganiami i oznakowanie nabywanych i pozyskiwanych przedmiotów.

**Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie**
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DZIA 2017-08-16
(podpis)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

BEKIMISIRZ
Krzysztof Wolny

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Józefa Dąbrowskiego
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka (2)

Międzychód, dnia 28.07.2017r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE
na dzień 30.06.2017 r.

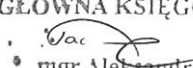
1) Należności krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	Należności krótkoterminowe RAZEM	Należności krótkoterminowe WYMAGALNE	Należności krótkoterminowe POZOSTAŁE – terminowe
	595.929,17	12.459,48	583.469,69
w tym:			
dotacja podmiotowa z UMiG	577.150,00	0,00	577.150,00
należności z tyt. dostaw i usług od pozostałych jednostek, poz. należności	18.779,17	12.459,48	6.319,69

2) Zobowiązania krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe RAZEM	Zobowiązania krótkoterminowe WYMAGALNE	Zobowiązania krótkoterminowe POZOSTAŁE - terminowe
	64.033,66	0,00	64.033,66
w tym:			
zobowiązania z tyt. dostaw i usług w/c pozostałych jednostek	15.843,64	0,00	15.843,64
zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	36.706,37	0,00	36.706,37
ZFŚS	11.483,65	0,00	11.483,65

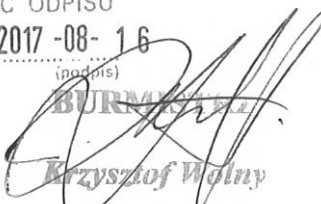
GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

28.07.2017r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka (2)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA 2017-08-16
(podpis)


Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

CENTRUM ANIMACJI KULTURY

W MIĘDZYCHODZIE

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

W PŁYNEŁO

DATA 28. 07. 2017

ilość załączników

podpis *[signature]*

p. Skarbiński
28.07.2017

Międzychód, 28 lipca 2017 r.

d. dz. 251/2017

**Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu**

Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku, na którą składają się:

- 1) tabelaryczne wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016 r. wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.06.2017 r.
- 3) informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r., w tym wymagalnych,
- 4) opisowe sprawozdanie z działalności CAK w I półroczu 2017 r.

[signature]
Z poważaniem
DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka (1)

**Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie**
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA 2017-08-16

BURMISTRZ
[signature]
Krzysztof Wolny
(podpis)

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
64-400 Międzychód, Plac Kościuszki 9,
tel 95 748 26 02
mail: kontakt@cakmiedzychod.pl

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianie z 06.06.2017)	Wykonanie do 30.06.2017 (zł)	Wykonanie planu do 30.06.2017 (%)
I.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 630 871,19 zł	1 001 972,97 zł	61,4%
	OGÓŁEM			
1.	Dotacja podmiotowa	1 325 000,00 zł	649 999,98 zł	49,1%
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych:	141 350,00 zł	201 037,07 zł	142,2%
	a/ wynajem pomieszczeń, noclegi (CAK, CTR)	21 500,00 zł	21 369,49 zł	99,4%
	b/ usługi kulturalne (wpływy ze sprzedaży biletów, z występów sekcji, z organizacji imprez, z wynajmu sprzętu, z akredytacji)	119 850,00 zł	179 667,58 zł	149,9%
3.	Pozostałe przychody (refundacja UMIG, darowizny, otrzymane odsetki, przychody finansowe, zwrot kosztów od BP, wynajem placu, dot. zewnętrzne, reklamowanie firm, sprzedaż towarów)	164 521,19 zł	150 935,92 zł	91,7%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 630 871,19 zł	1 197 079,47 zł	73,4%
	OGÓŁEM			
	w tym:			
1.	Koszty osobowe	716 720,30 zł	365 724,03 zł	51,0%
	a/ wynagrodzenia osobowe	405 858,89 zł	218 650,99 zł	53,9%
	b/ umowy o dzieło (CAK, instruktorzy), um. zlecenia (CaK, instruktorzy)	187 870,00 zł	89 055,18 zł	47,4%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	110 958,19 zł	48 458,47 zł	43,7%
	d/ odpis na ZFŚS	12 033,22 zł	9 559,39 zł	79,4%
2.	Koszty rzeczowe	592 785,84 zł	312 801,49 zł	52,8%
	a/ zużycie materiałów i energii (art. biurowe, paliwo, energia cieplna i elektryczna, opał, śr. czystości, woda, ścieki, znaczki pocztowe, czasopisma, art. elektryczne, materiały na bieżące naprawy i remonty, drobne wyposażenie, art. dekoracyjne, pozosta	210 939,00 zł	101 502,23 zł	48,1%
	b/ amortyzacja	124 370,84 zł	71 163,35 zł	57,2%
	c/ usługi obce (instruktorzy i artyści prowadzący działalność gospodarczą, opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe, transport, wynajem auta, remont i konserwacja urządzeń, ochrona obiektu, usuwanie awarii, opracowanie kosztorysów i nadzór, remont pomieszczeń	231 376,00 zł	123 210,67 zł	53,3%
	e/ pozostałe koszty (delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenie majątkowe, podatki i opłaty, koszty finansowe, wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu)	26 100,00 zł	16 925,24 zł	64,8%
3.	Koszty imprez (zużyte materiały - nagrody, kwiaty, mat. dekoracyjne, art. spożywcze; usługi obce - konsumpcja, wynajem sceny, nagłośnienia, barierki, ochrona, honoraria artystów, noclegi artystów, ZAKS, dozór elektryczny, transport, usługi poligraficzne,	321 365,05 zł	518 553,95 zł	161,4%
III.	Wynik finansowy	- zł	- 195 106,50 zł	

Sporządziła:

Międzychód, 27 lipca 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....
2017.06.16
(podpis)

Główna Księgowa
mgr Karolina Grochowska

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (1)

RZiS wariant rozszerzony z podz.na sekce z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	851.037,05	1.439.308,36
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	201.037,07	219.308,36
	1	Centrum CAK	97.540,24	71.500,80
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	6.056,58	11.303,56
	3	Sekcje	38.907,75	92.969,00
	4	Imprezy	58.532,50	43.535,00
	5	Mniszki	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	VI	Dotacje organizatora na działalność podstawową	649.999,98	1.220.000,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.193.113,81	1.497.516,42
-	I	Amortyzacja	71.163,35	140.505,43
	1	Centrum CAK	70.388,71	139.302,79
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	774,64	1.202,64
	3	Mniszki	0,00	0,00
-	II	Zużycie materiałów i energii	122.399,61	229.221,82
	1	Centrum CAK	73.636,13	139.602,60
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	12.558,70	22.835,60
-	3	Sekcje	13.987,49	34.860,40
	a)	Gry planszowe	405,18	1.351,20
	b)	Hip Hop	440,00	341,33
	c)	Lutnia	0,00	74,30
	d)	Sekcja teatralna	34,00	24,21
	e)	Studio piosenki	0,00	76,70
	f)	Orkiestra dęta	791,17	3.796,58
	g)	Break Dance	0,00	0,00
	h)	Plastyka	213,89	762,92
	i)	Remix	2.453,25	18.480,26
	j)	Sekcja rysunku	595,25	303,86
	k)	Sekcja Szachowa	1.881,70	1.187,00
	l)	Gitarowa	0,00	0,00
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	86,64
	n)	Filmowa	0,00	0,00
	o)	Animatorzy	2.861,75	2.280,55
	p)	Gimnastyka przedszkolaka	0,00	0,00
	r)	Kreatywka	1.041,72	42,00
	s)	Tańcowiacy	0,00	67,75
	t)	Gitara	0,00	0,00
	u)	Taniec towarzyski (dzieci)	0,00	0,00
	w)	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	33,00	4.228,27
	y)	DKF Laterna Magica/ Klub filmowy	778,74	976,90
	z)	Zespół Chórny	2.457,84	779,93
	4	Imprezy	20.897,38	31.923,22
	5	Mniszki	0,00	0,00
-	6	Sekcje c.d	1.319,91	0,00
	a)	Bez Konserwantów	1.319,91	0,00
-	III	Usługi obce	583.853,24	481.067,09
	1	Centrum CAK	51.520,10	57.307,22
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	7.503,20	8.785,18
-	3	Sekcje	27.601,37	14.434,09
	a)	Gry planszowe	0,00	0,00
	b)	Hip Hop	0,00	0,00
	c)	Lutnia	0,00	647,61
	d)	Sekcja teatralna	0,00	44,28
	e)	Studio piosenki	130,00	227,77
	f)	Orkiestra dęta	1.343,75	2.156,01
	g)	Break Dance	143,68	27,06
	h)	Plastyka	0,00	0,00
	i)	Kapela Titek	0,00	0,00
	j)	Pozostałe	0,00	0,00
	k)	Klasa Orkiestralna	250,65	1.459,56
	l)	Gitara	0,00	0,00
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	194,46
	n)	Filmowa	0,00	0,00
	o)	DKF Laterna Magica	1.618,71	2.935,27
	p)	Solo Latino (taniec)	0,00	0,00

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2017-08-16
(podp.) Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 05 748 74 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

RZiS wariant rozszerzony z podz.na sekce z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-06	Rok ubiegły
		r) Zumba	0,00	2,22
		s) Studio Tańca REMIX	17.619,84	2.174,05
		t) Animatorzy	1.677,00	996,60
		u) Sekcja dziennikarska	0,00	108,24
		w) Taniec Cool Kids	1.347,74	452,73
		y) Zespół Chóralky	3.470,00	2.959,03
		z) Sekcja szachowa	0,00	49,20
	4	Imprezy	460.642,57	350.640,60
	5	Mniszki	0,00	0,00
-	6	Usługi artystyczne instruktorskie	36.586,00	49.900,00
	a)	Gry planszowe	0,00	0,00
	b)	Hip Hop	0,00	0,00
	c)	Lutnia	0,00	0,00
	d)	Sekcja teatralna	1.100,00	900,00
	e)	Studio piosenki	0,00	0,00
	f)	Orkiestra dęta	0,00	0,00
	g)	Break Dance	0,00	0,00
	h)	Plastyczna	0,00	0,00
	i)	Remix	18.000,00	26.700,00
	j)	Pozostałe	0,00	0,00
	k)	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	0,00	0,00
	l)	Gitarowa	0,00	0,00
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	0,00
	n)	Filmowa	0,00	0,00
	o)	Fotograficzna	0,00	0,00
	p)	Taniec towarzyski (dzieci)	0,00	0,00
	r)	Taniec towarzyski (dorośli)	0,00	0,00
	s)	Bez Konserwantów	1.848,50	2.970,00
	t)	Cool Kids	4.037,50	6.010,00
	u)	Solo Latino	800,00	1.320,00
	w)	Zespół Chóralky	10.800,00	12.000,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	4.824,00	9.454,40
	- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	344.720,17	541.082,09
	1	Centrum CAK	222.585,24	327.659,02
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	0,00	0,00
-	3	Sekcje	67.919,11	124.410,02
	a)	Gry planszowe	1.375,34	687,68
	b)	Hip Hop	3.199,71	5.552,50
	c)	Lutnia	6.600,00	10.725,00
	d)	Sekcja teatralna	0,00	0,00
	e)	Studio piosenki	8.030,00	10.190,00
	f)	Orkiestra dęta	6.000,00	11.000,00
	g)	Break Dance	0,00	0,00
	h)	Plastyczna	1.670,26	2.505,23
	i)	Animatorzy	2.005,49	2.257,00
	j)	Pozostałe	0,00	0,00
	k)	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	31.800,00	58.300,00
	l)	Gitarowa	1.670,17	2.505,46
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	0,00
	n)	Fotograficzna - Filmowa/ DKF LAterna Magica	4.622,17	6.457,45
	o)	Tańcowiacy	0,00	6.095,00
	p)	Studio - Mikrofon - Scena	0,00	0,00
	r)	Taniec współczesny	0,00	0,00
	s)	Perkusja	0,00	0,00
	t)	Kreatywka	945,97	1.503,22
	u)	Gimnastyka przedszkolaka	0,00	0,00
	w)	Dziecięca sekcja teatralna	0,00	2.281,48
	y)	Sekcja Teatralno - Muzyczna	0,00	4.350,00
	z)	Sekcja taneczna	0,00	0,00
	4	Imprezy	37.014,00	58.235,30
	5	Mniszki	0,00	0,00
-	6	Sekcje c.d.	17.201,82	30.777,75
	a)	Zumba	4.700,00	9.100,00
	b)	Język Migowy	0,00	0,00
	c)	Dziennikarska	277,93	2.017,71
	d)	Remix	1.171,00	12.238,00
	e)	Black stage	2.910,00	5.400,00
	f)	Szachowa	3.007,90	1.469,91
	g)	Sekcja Rysunku	2.712,49	387,13

RZiS wariant rozszerzony z podz.na sekce z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

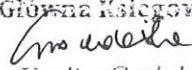
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-06	Rok ubiegły
		h) Język angielski dla dzieci	2.422,50	165,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58.017,86	81.294,86
	1	Centrum CAK	58.017,86	81.294,86
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	0,00	0,00
-	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8.135,58	14.790,73
	1	Centrum CAK	7.921,66	12.192,14
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	0,00	0,00
-	3	Sekcje	213,92	2.598,59
	a)	Gry planszowe	0,00	0,00
	b)	Hip Hop	0,00	0,00
	c)	Lutnia	0,00	0,00
	d)	Sekcja teatralna	0,00	0,00
	e)	Studio piosenki	0,00	0,00
	f)	Orkiestra dęta	0,00	0,00
	g)	Break Dance	0,00	2.348,59
	h)	Plastyka	0,00	0,00
	i)	Kapela Titek	0,00	0,00
	j)	Pozostałe	0,00	0,00
	k)	Klasa Orkiestralna	0,00	0,00
	l)	Gitarowa	0,00	0,00
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	0,00
	n)	Filmowa	0,00	0,00
	o)	Tańcowiacy	0,00	0,00
	p)	Animatorzy	0,00	0,00
	r)	Zespół Chórakny	0,00	0,00
	4	Imprezy	213,92	250,00
	5	Mniszki	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	100,00
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-342.076,76	-58.208,06
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	150.935,92	239.233,32
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	150.935,92	239.233,32
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	3.965,66	5,76
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	3.965,66	5,76
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-195.106,50	181.019,50
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	4,72
	I	Odsetki, w tym:	0,00	4,72
	- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
I		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-195.106,50	181.014,78
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K		Zysk (strata) brutto (I±J)	-195.106,50	181.014,78
L		Podatek dochodowy	0,00	0,00
M		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	-195.106,50	181.014,78

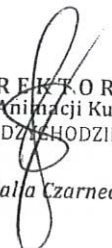
Międzychód, dnia 28 lipca 2017 roku

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	829.886,59 zł
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	kwota	675.000,02 zł
	- dotacja celowa	kwota	123.000,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 1,464,50 zł)	kwota	27.785,20 zł
	- nal. od pracowników	kwota	4.101,37 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	6.469,57 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	3.329,00 zł
	- nal. od pracowników	kwota	3.140,57 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	143.819,08 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	110.448,83 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	33.370,25 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Główna Księgowa

mgr Karolina Grochalewska

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (1)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2017-08-16
(podpis)

BURMISTRZ

Krzysztof Wójcik



Centrum Animacji Kultury

2017

Opisowe sprawozdanie z działalności
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie
w I półroczu 2017 roku

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....
BURMISTRZ
2017-08-16
(podpis) *Krzysztof Wolny*
1. Strona
Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 009601788

I. SEKCJE

W I półroczu 2017 roku w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie działały następujące sekcje i zespoły:

- 1) Kreatywka – dzieci najmłodsze
- 2) Sekcja dziennikarska – młodzież (do 28 lutego 2017 r.)
- 3) Bez konserwantów – taniec Hip-Hop – młodzież (grupa zaawansowana)
- 4) Hip Hopowe Bobasy – taniec Hip-Hop dzieci mniejsze
- 5) Trampy – taniec Hip-Hop dzieci starsze
- 6) Orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego
- 7) Cool Kids – taniec Hip-Hop dzieci starsze (grupa zaawansowana)
- 8) Laboratorium artystyczne
- 9) Sekcja szachowa
- 10) Zajęcia teatralne – Krok do Nibylandii
- 11) Studio Piosenki
- 12) Solo Latino – tańce latynoamerykańskie dla pań
- 13) Happy Feet – taniec Hip-Hop
- 14) Animator Team – wolontariusze, animatorzy
- 15) Mieszany Chór „LUTNIA”
- 16) Odlotowa Sekcja Gitarowa
- 17) ZUMBA
- 18) Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- 19) Sekcja gier planszowych
- 20) Klub Filmowy dla Każdego
- 21) REMIX Międzychód – taniec współczesny
- 22) Zespół Wokalny FINART
- 23) Sekcja rysunku
- 24) Akademia Piosenki
- 25) Black Stage – scena dla amatorskich zespołów muzycznych
- 26) Zespół chórалny TOTUS TUUS
- 27) Język angielski dla najmłodszych (grupa zamknięta)
- 28) Sekcja filmowa dla młodzieży (od 01.02.2017 r.)
oraz
- 29) Kreatornia Wielopokoleniowa – warsztaty rodzinne

Sekcje płatne: 21

Sekcje bezpłatne: 8

Instruktorzy: 23

Sprawozdania z działalności sekcji w załączeniu.

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2017-08-16

BURMISTRZ
Krzysztof Wołyni

21 Strona
Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000683788

Centrum Animacji Kultury współpracuje również ze Studium Muzycznym „ARTON” prowadzonym przez Teresę Cichosz promując młodych artystów i instrumentalistów uczęszczających na owe zajęcia.

II. Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie w I półroczu 2017 r.

L.p.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	Miejsce	Charakter imprezy
1.	II Międzychodzki Kolędowanie z Orkiestrami (Orkiestra Pojezierza, Młodzieżowa Orkiestra) i Chórem Lutnia	06.01.2017 r. i 22.01.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
2.	Noworoczny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora CAK (w ramach sekcji)	07.01.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
3.	Spotkanie autorskie Teresy Gęsiarz "Ulotność chwil" z recitalem Pawła Wenderskiego	13.01.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
4.	Spotkanie noworoczne z operą w wyk. Huberta Stolarskiego	14.01.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
5.	Współorganizacja z PZERI - spotkanie opłatkowe z oprawą muzyczną	14.01.2017 r.	s.widowiskowa	współorganizacja
6.	25. Finał WOŚP	15.01.2017 r.	Hala MOSTIR	współorganizacja
7.	Kino objazdowe - filmy "Powidoki", "Sing", "Po prostu przyjaźń"	19.01.2017 r.	s.widowiskowa	biletowana
8.	Benefis Krystyny Górskiej w ramach "Projektu Art. Cafe"	22.01.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
9.	Koncert noworoczny w wyk. Studium Muzycznego Arton	28.01.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
10.	Klub filmowy dla każdego (w ramach sekcji)	28.01.2017 r.	s.widowiskowa	akredytacja
11.	Kabaret Smile	29.01.2017 r.	s.widowiskowa	biletowana
12.	Ferie zimowe w CAK + objazdowe ferie w sołectwach (Głazewo, Łowyń, Muchocin, Kamionna, Piłka)	30.01.2017 r.- 12.02.2017 r.	s.kameralna + świetlice wiejskie	wstęp wolny

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD. DNIA.....2017.-08-...16
(podpis)

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

3 | Strona

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02

NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

13.	Kino objazdowe - filmy "Balerina", "Sztuka Kochania"	30.01.2017 r.	s.widowiskowa	biletowana
14.	Klub filmowy dla każdego (w ramach sekcji)	02.02.2017 r.	s.widowiskowa	akredytacja
15.	Współorganizacja - Maraton Zumby	04.02.2017 r.	Hala MOSTIR	współorganizacja
16.	Koncert Galowy Studia Piono Song z kalisza	04.02.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
17.	Spektakl teatralny "Mężczyzna idealny"	08.02.2017 r.	s.widowiskowa	biletowana
18.	Gala Noworoczna "Pięciu Wspaniałych" + koncert Marka Dyjaka	12.02.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
19.	Swingowa potańcówka w wyk. Happy Jazz band w ramach "Projektu Art. Cafe"	18.02.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
20.	Kreatornia wielkopokoleniowa - warsztaty: Babi targ i DIY Nowe życie starych ciuchów	25.02.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
21.	Spektakl teatralny "Pod niemieckimi łózkami"	04.03.2017 r.	s.widowiskowa	biletowana
22.	Kino objazdowe - filmy Lego Batman, La la Land, Ciemniejsza strona Greya, Pokot	10.03.2017	s.widowiskowa	biletowana
23.	Cykl koncertów z fortepianem w roli głównej - WIOSNA w wyk. Piotra Szychowskiego	12.03.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
24.	Recital Przemka Mazurka "Trzeba coś zrobić" w ramach projektu Art. Cafe	17.03..2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
25.	Koncert Damiana Holeckiego "Śląskie szlagiery" w ramach Koncertów na życzenie	25.03.2017 r.	s.widowiskowa	biletowana
26.	Kreatornia wielopokoleniowa - warsztaty: wielkanocne wianki	31.03.2017 r.	Art. Cafe	biletowana
27.	Koncert Totus Tuus "Kocham cię życie"	02.04.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
28.	Współorganizacja - Spotkanie autorskie Eugenii Mieczkowskiej	05.04.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DZIA.....

2017 -08-

(podpis)

Burmistrz
Grzegorz Wolny

Strona

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685780

29.	Recital Arkadiusza Zawilińskiego "Na rozdrożu" w ramach Projektu Art. Cafe	07.04.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
30.	Koncert dla miasta "Bal Wspomnień" i "Biesiada bez granic" w wyk. Grupy scenicznej UTW Feniks	08.04.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
31.	Współorganizacja z UTW - Turniej Brydżowy	08.04.2017 r.	s.kameralna	współorganizacja
32.	Konkurs "Inicjatywy lokalne"	04.2017 r.	teren Gminy	wstęp wolny
33.	Kabaret Skeczów Męczących	09.04.2017	s.widowiskowa	wstęp wolny
34.	Konkurs plastyczny - wystawa: <i>Wista królowa rzek</i>	19.04.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
35.	Dzień ziemi - akcja Kwiatek za butelkę	21.04.2017 r.	podwórze CAK	wstęp wolny
36.	Klub filmowy dla każdego (w ramach sekcji)	21.04.2017 r.	s.widowiskowa	akredytacja
37.	Współorganizacja- koncert Chóru Arion	22.04.2017 r.	Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela	wstęp wolny
38.	Współorganizacja - Spotkanie Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oprawą muzyczną	22.04.2017 r.	s.widowiskowa	współorganizacja
39.	Koncert Korteza w ramach Koncertów na życzenie	23.04.2017 r.	s.widowiskowa	biletowana
40.	Przegląd talentów "Przedszkolaki zdolne dzieciaki"	25.04.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
41.	Kreatornia wielopokoleniowa - spotkanie z dietetykiem	26.04.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
42.	Klub filmowy dla każdego (w ramach sekcji)	30.04.2017 r.	s.widowiskowa	akredytacja
43.	Majówka pod Dębem i rozpoczęcie sezonu CTR	01.05.2017 r. i 03.05.2017 r.	Plac Kościuszki	wstęp wolny
44.	Klub filmowy dla każdego (w ramach sekcji)	12.05.2017 r.	s.widowiskowa	akredytacja
45.	Koncert Teresy Werner w ramach Koncertów na życzenie	13.05.2017 r.	s.widowiskowa	biletowana
46.	Kino objazdowe - filmy dzieciak rządzi, Klient, Szybcy i Wściekli	20.05.2017 r.	s.widowiskowa	biletowana

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017 -08-16

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

5 | Strona

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 685.06.07.315, REGON 000695788

47.	Koncert wiosenny orkiestry Dętej Pojezierza na Muszli	20.05.2017 r.	Muszla koncertowa	wstęp wolny
48.	Spotkanie autorskie Małgorzaty Bąbelczyk "Walczę dopóki żyję 2"	25.05.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
49.	Współorganizacja z BP i Tow. Nowowiejskich - Koncert Muzyki Paschalnej i Pasyjnej	05.2017 r.	Kościół p.w. NSM	współorganizacja
50.	Koncert Zenona Martyniuka i Zespołu Akcent w ramach Koncertów na życzenie	01.06.2017 r.	Hala MOSTIR	biletowana
51.	Recital "Ludożercy z innej wsi" w ramach Projektu Art. Cafe	02.06.2017 r.	Art. Cafe	wstęp wolny
52.	Kreatornia wielopokoleniowa - warsztaty Renaty Wrony "Szczęśliwa kobieta"	03.06.2017 r.	Art. Cafe	biletowana
53.	Festyn Rodzinny w Muchocinie	03.06.2017 r.	Muchocin	wstęp wolny
54.	Wsółorganizacja - Dzień dziecka w Wiejcach	04.06.2017 r.	Pałac Wiejce	wstęp wolny
55.	II Turniej Wewnętrzny Remix - Show	07.06.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
56.	Współorganizacja z Nadleśnictwem- Konkurs przyrodniczo - sportowy	08.06.2017 r.	Hala MOSTIR	współorganizacja
57.	Wieczór poezji w wyk. Uczniów ZS Jedyńka	08.06.2017 r.	s.widowiskowa	współorganizacja
58.	Festyn rodzinny w Głazewie	10.06.2017 r.	Głazewo	wstęp wolny
59.	Współorganizacja z UTW - Artystyczne Spotkania UTW	10.06.2017 r.	s.widowiskowa	współorganizacja
60.	Klub filmowy dla każdego (w ramach sekcji)	11.06.2017 r.	s.widowiskowa	akredytacja
61.	Cykl koncertów z fortepianem w roli głównej - LATO w wyk. ARTE CON BRIO	18.06.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
62.	Współorganizacja z BP - koncert muzyki elektronicznej Przemysław Rudzia	16.06.2017 r.	s.widowiskowa	wstęp wolny
63.	Klub filmowy dla każdego (w ramach sekcji)	17.06.2017 r.	s.widowiskowa	akredytacja

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017-08-16
(podpis)

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Strona 6
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

64.	Festyn Rodzinny w Piłce	17.06.2017 r.	Piłka	wstęp wolny
65.	Wsółorganizacja - popis uczniów Studium Muzycznego Arton	22.06.2017 r.	s.widowiskowa	współorganizacja
66.	Dni Miasta Międzychód	23.- 25.06.2017 r.	Przystań nad Wartą	wstęp wolny
67.	Turniej szachowy i symultana na Rynku (w ramach sekcji)	24.06.2017 r.	s. kameralna + Rynek	wstęp wolny
68.	Udział CAK uroczystości patriotyczne (nagłośnienie, Orkiestra)	cały rok		

III. Centrum Animacji Kultury w mediach społecznościowych:

- a) Facebook – 4000 osób obserwujących
- b) Instagram
- c) Bilety24.pl

W I półroczu 2017 r. w CAK uruchomiona została możliwość regulowania wpłat kartami bankowymi.

IV. ZAMIERZENIA na II półrocze 2017 r.

1. Kalendarz imprez – w załączeniu.
2. Obchody 45-lecia Międzychodzkiego Domu Kultury:
 - Koncert poświęcony pamięci Józefa Kinała w wykonaniu Orkiestry Dętej pojezierza Międzychodzko- Sierakowskiego,
 - Uroczyste wręczenie medali „Zasłużony dla Regionu i Kultury”,
 - Wystawa w Muzeum Regionalnym poświęcona działalności J. Kinała, działalności MDK i zespołu ludowego Dąbczaki,
 - Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Chórem Lutnia,
 - Studium Regionalne – cykl prelekcji dla młodzieży,
 - „Fiwe” – wieczory taneczne przy muzyce zespołów: Esteci, Wir, Kapela Titek,
 - Wieczór poetycki Anny Górnej,
 - Wieczór poetycki pamięci Ryszarda Daneckiego,
 - Koncert zespołu Totus Tuus pt. „Każde pokolenie ma swój czas”,
 - Spotkania Klubu Winyłowej Płyty,
 - Labirynt Kultury,
 - Dyskusyjny Klub Filmowy – reaktywacja: filmy „Żądło”, „Rzym”, „Lot nad kukułczym gniazdem”,
 - Wystawa dorobku Międzychodzkiego Towarzystwa Kulturalnego,
 - Powołanie w Muzeum Regionalnym Koła Historycznego,
 - Reaktywacja działalności Międzychodzkiego Towarzystwa Kulturalnego.

Załącznik nr 1 – Sprawozdania z działalności sekcji,
Załącznik nr 2 – Kalendarz imprez II półrocze 2017 r.

Główna Księgowa
28.08.2017 *Krzysztof Wolny*
mgr Karolina Grzecholanka

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIEDZYZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka (1)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIEDZYZYCHÓD, DNIA.....
2017 -08-16
(podpis)

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

8 | Strona
Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA II PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJE MUZYCZNE:

- **ZESPÓŁ CHÓRALNY „TOTUS TUUS”,**
- **ZESPÓŁ WOKALNY „FINART”,**
- **SOLIŚCI AKADEMII PIOSENKI,**
- **STUDIUM MUZYCZNE „ARTON”**

INSTRUKTOR: **TERESA CICHOSZ**

SEKCJA: ZESPÓŁ CHÓRALNY „TOTUS TUUS”

INSTRUKTOR: **TERESA CICHOSZ**

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: **39 OSÓB**

PODZIAŁ NA GRUPY: - NIE MA PODZIAŁU NA GRUPY

WIEK UCZESTNIKÓW: **OD 6 DO 73 LAT**

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

I. Realizacja różnorodnych funkcji muzyczno – wokalnych:

1. Wyposażenie chórzystów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewania i muzyki wokalne;
2. Kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim;
3. Kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej;
4. Dobór repertuaru;
5. Wartościowość-walory artystyczne, poznawcze;
6. Wykonalność czyli dostosowanie do możliwości odtwórczych;
7. Dobór tematyczny pozwalający na układanie różnych programów stosowanie do przewidywanych potrzeb i okoliczności;
8. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez;
9. Organizowanie przez Centrum Animacji Kultury występów zespołu chóralnego.
10. Przygotowanie chóru do udziału w różnego rodzaju imprezach środowiskowych.
11. Rozbudzanie zamięłowania do zbiorowego śpiewu;
12. Kształcenie umiejętności współzycia w zespole oraz odpowiedzialności za jego poziom i wyniki;

II. Przyjęcie przez chórzystów ROTY PRZYSIĘGI CHÓRU:

PRZYRZEKAM UROCZYŚCIE:

Dbać o nutki przykładnie,

Wyśpiewać je ładnie,

Słów tekstu nie zapominać,

Na próby systematycznie przybywać,

W czasie koncertu swój wzrok nie na nutach lecz na dyrygencie zatrzymywać,

Należycie muzykę przeżywać,

Posiadać humor wspaniały,

Urząd Miasta i Gminy **BURMISTRZ**
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA..... 2017 -08-16
(podpis)

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

Zrozumieć, że muzyką jest świat cały i pracować z wielkim zapalem

III. Realizacja zaplanowanego programu w II półroczu:

1. Powtórzenie kolęd i pastorałek oraz piosenek –noworoczne życzenia,
2. Przygotowanie nowego repertuaru, piosenek do tekstów Wojciecha Młynarskiego pt. „KOCHAM CIĘ ŻYCIE”,
3. Ćwiczenie piosenek na Dni Międzychodu,
4. Nagrania repertuaru z programu „kocham Cię życie” na płyty CD.

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

1./ 6. 01. 2017 r. - „Mały Orszak Trzech Króli” w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Koncert „W Świątecznym i Noworocznym Nastroju”.

2./ 14. 01.2017 r. - Koncert świąteczno-noworoczny dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów „W Świątecznym i Noworocznym Nastroju” w sali widowiskowej Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

Repertuar chóru wykonany 6 i 14 stycznia:

„Gdzie jest nasze Betlejem”

„Boże Narodzenie”

KOLĘDY TRADYCYJNE

1. „Wśród nocnej ciszy”

2. „Przybieżeli do Betlejem”

3. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

4. „Lulajże Jezuniu”

5. „Do szopy, hej pasterze”

6. „Cicha noc”

7. „Gdy się Chrystus rodzi”

8. „Dzisiaj w Betlejem”

9. „Jezus malusieńki”

10. „Bóg się rodzi”

11. „Mędrcy świata”

ŻYCZENIA NA NOWY ROK:

1. „Noworoczne życzenia”

2. „Życzymy szczęścia”

3. „Szczęśliwych tylko dni”

4. „Niosę radość dla każdego z Was”

3./ 2. 04. 2017 r - KONCERT „KOCHAM CIĘ ŻYCIE” do tekstów Wojciecha

Młynarskiego w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Totus Tuus” w sali widowiskowej Centrum Animacji Kultury

1. „ŻYCIE TO NIE TEATR – zespół wokalny +zespół chóralny

2. „OCH, ŻYCIE KOCHAM CIĘ NAD ŻYCIE” – zespół chóralny + zespół wokalny

3. „NIE MA JAK U MAMY” – zespół chóralny

4. „JESIENNY PAN” – zespół chóralny

5. „JESZCZE SIĘ TAM ŻAGIEL BIELI” – zespół chóralny

6. „DWA SERCA, JAK POCIĄGI DWA” – zespół chóralny

7. „W CO SIĘ BAWIĆ” – zespół chóralny

8. „IDŹ SWOJĄ DROGĄ” /MA WAY/ – zespół chóralny + zespół wokalny.

4./ 2. 05. 2017 r. – Powtórzenie koncertu „KOCHAM CIĘ ŻYCIE” dla mieszkańców.

Wykonanie repertuaru jak wyżej – w koncercie 2. 04. 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

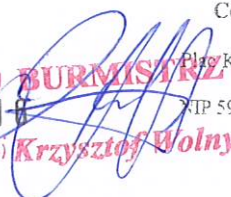
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU

Z ORYGINAŁEM

MIĘDZYCHÓD DZIA.....

2017 -08- 1

(podpis)


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02

KIP 595-00-07-315. REGON 000685788

5./ 24. 06. 2017 r. - Dni Międzychodu. Występ na Stacji nad Wartą.

Wykonanie repertuaru chóralnego:

1. „Życie to nie teatr”
2. „Och, życie kocham cię nad życie”
3. „Nie ma jak u mamy”
4. „Jesienny pan”
5. „Jeszcze się tam żagiel bieli”
6. „Dwa serca jak pociągi dwa”
7. „W co się bawić”
8. „Czarny Ali Baba”
9. „Idź swoją drogą”

6./ 26. 06. 2017 r. - Zajęcia podsumowujące rok kulturalny zespołu chóralnego „Totus Tuus”, solistów Akademii Piosenki i zespołu wokalnego „FinArt”

1. Podsumowanie pracy w roku kulturalnym 2016/2017.
2. Wręczenie dyplomów dla członków chóru z podziękowaniem za całoroczną pracę.
3. Zdawanie strojów-tunik oraz szali wraz z podpisem chórzysty.
4. Powtórzenie wybranego repertuaru przygotowanego w tym roku kulturalnym.

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

19. 06. 2017 r.



(data i podpis instruktora)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA.....2017-08-16.....
(podpis)

BURMISTRZA
Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA II PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: **SOLIŚCI AKADEMII PIOSENKI.**

INSTRUKTOR: **TERESA CICHOSZ**

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: **10 OSÓB**

1. Bogajewicz Julian
2. Dobkiewicz Helena
3. Jenek Natalia
4. Kotyńska Urszula
5. Łabutka Joanna
6. Mania Amelia
7. Troszczyńska Weronika
8. Troszczyńska Wiktoria
9. Wolnowska Natalia
10. Wicenty Wiktoria

PODZIAŁ NA GRUPY: **ZAJĘCIA INDYWIDUALNE**

WIEK UCZESTNIKÓW: **OD 10 DO 43 LAT**

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

Realizacja różnorodnych funkcji muzyczno – wokalnych:

1. Wyposażenie solistów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewania i muzyki wokalne;
2. Kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim;
3. Kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej;
4. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania repertuaru i kształcenie umiejętności nadawania indywidualnego wyrazu interpretacyjnego;
5. Praca z mikrofonem, umiejętność operowania nim;
6. Wybór repertuaru z punktu widzenia szkolenia głosu;
7. Rozwinięcie indywidualnych zdolności wykonawcy;
8. Dobór repertuaru rozwijający głos, barwę dźwiękową głosu;
9. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez oraz konkursów i przeglądów;
10. Organizowanie przez Centrum Animacji Kultury występów solistów;
11. Przygotowanie solistów do udziału w różnego rodzaju imprezach środowiskowych, przeglądach, konkursach.

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

- 1./ **06. 01. 2017 r.** - „Mały Orszak Trzech Króli” w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. **Koncert „W Świątecznym i Noworocznym Nastroju”.**
- 2./ **12. 01. 2017 r.** - **Udział solistów II Edycji Konkursu Pieśni Patriotycznej w Poznaniu** dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu.
Natalia Jenek – „Pytasz mnie o Polskę” – muzyka i tekst Andrzej Rosiewicz.
Amelia Mania – „Biały krzyż” - muzyka Krzysztof Klenczon, słowa

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODRISŁ
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....
(podpis)

2017-08-16

(podpis)

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000635783

Janusz Kondratowicz

Wiktoria Troszczyńska – „Wolność” – muzyka i słowa Marek Grechuta

Wiktoria Wicenty – „Miejcie nadzieję” – muzyka Zbigniew Preisner,
słowa Adam Asnyk.

3./ 14. 01.2017 r. - „W Świątecznym i Noworocznym Nastroju” Koncert świąteczno-noworoczny dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

Repertuar solowy:

„Białe Boże Narodzenie” – Helena Dobkowicz

„Wigilia dla wędrowca” – Amelia Mania

„Panie, Ciebie nam trzeba” – Wiktoria Troszczyńska

„Gdy świąteczny czas” – Urszula Kotyńska

„Kiedy nam do siebie bliżej” – Weronika Troszczyńska

„Święty, Niepojęty Jezu” – Natalia Wolnowska

„Z wysokiego nieba” – Natalia Jenek

„Nadziei czas” – Wiktoria Wicenty

„Dziś Nadzieja rodzi się” – Anna Paech

4./ 21. 01. 2017 r. - „Charytatywna gra dla Joachima”. Koncert charytatywny

zorganizowany przez Zespół Szkół w Kwilczu. Udział solistów:

Natalia Jenek, Amelia Mania, Anna Paech, Weronika Troszczyńska,

Wiktoria Troszczyńska, Wiktoria Wicenty.

Wykonano 9 piosenek solowych.

5./ 22. 01. 2017 r. – Benefis pracy instruktorskiej Krystyny Górskiej. Wykonanie piosenki

„Moje serce to jest muzyk” przez Natalię Jenek w Centrum Animacji Kultury.

6./ 28. 01. 2017 r. - „Mój talent – gram i śpiewam”. Koncert młodych pianistów i wokalistów.

Występ uczniów Studium Muzycznego „Arton” oraz solistów Akademii Piosenki. Wykonany repertuar:

Joanna Łabutka – „Śpiewam i tańczę”;

Helena Dobkowicz – „Białe Boże Narodzenie” i „Zamień dzień na noc”;

Julian Bogajewicz – „Płacz moje serce” i „Przed szansą”;

Amelia Mania – „Wigilia dla wędrowca” i „Jeśli tylko chcesz”;

Weronika Troszczyńska – „Kiedy nam do siebie bliżej” i „Tam gdzie ty”;

Natalia Wolnowska – „Święty, Niepojęty” i „Radość najpiękniejszych lat”.

7./ 31 .01 i 01. 02. 2017 r. Warsztaty wokalne. Udział solistów: Amelia Mania, Weronika, Troszczyńska, Urszula Kotyńska, Natalia Wolnowska, Karina Zawodniak oraz tercet: Ryszard Janiszewski, Czesław Szofer, Roman Gawron.

8./ 2. 04. 2017 r - KONCERT „KOCHAM CIĘ ŻYCIE” do tekstów Wojciecha Młynarskiego – soliści - w sali widowiskowej Centrum Animacji Kultury

1. „Poranne łązy” – Anna Paech

2. „Czas miłości” – Wiktoria Wicenty

3. „Lubię wrony” – Amelia Mania

4. „Moknie w deszczu diabeł” – Natalia Jenek

Urząd Miasta i Gminy

w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU

Z ORYGINAŁEM

MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017 -08- 18

(podpis)

BURMISTRZ

Przyszef Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 26 02

NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

5. „Przedostatni walc” - Urszula Kotyńska
6. „Ktoś, kto mnie lubi” - Wiktoria Troszczyńska
7. „Chłopiec na dłużej” - Natalia Wolnowska
8. „Bądź moim natchnieniem” - Roman Gawron, Sławek Szofer, Ryszard Janiszewski
9. „Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia” - Natalia Czarnecka
10. „Tak bym chciała kochać już” - Anna Paech

9./ 1. 05. 2017 r. **„MAJÓWKA POD DEBEM”** na Placu Kościuszki. Soliści wykonali następujące utwory:

1. Julian Bogajewicz - „Leśna dyskoteka”
2. Joanna Łabutka - „Jesteś jak cień”
3. Amelia Mania - „Chcę byś był”
4. Wiktoria Troszczyńska - „Małe Em”
5. Wiktoria Wicenty - „Dobranoc panowie”
6. Natalia Jenek - „Pogoda ducha”
7. Natalia Wolnowska - „Co się stało z mamą”
8. Urszula Kotyńska - „Odkąd ciebie mam”
9. Karina Zawodniak - „Czas jak kamień”

10./ 2. 05. 2017 r. – **POWTÓRZENIE KONCERTU „KOCHAM CIĘ ŻYCIE” DLA MIESZKAŃCÓW**- sala widowiskowa CAK.

Wykonanie repertuaru jak wyżej – w koncercie 2. 04. 2017 r.

11./ 10. 06. 2017 r. **Festyn Rodzinny w Zespole Szkół w Kwilczu** – na dziedzińcu szkoły.

NATALIA WOLNOWSKA wykonała piosenki ja poniżej w dniu 18. 05

12./ 18. 05. 2017 r. – **XV Konkurs Przyrodniczo - Sportowy w Hali Widowiskowo-Sportowej** – etap powiatowy

Natalia Wolnowska – wykonała piosenki: "Cud i miód", "Co się stało z mamą", "Chłopiec na dłużej", "Radość najpiękniejszych lat", "Bądź gotowy dziś do drogi", "O Tobie", "Czerwone Korale".

13./ 19. 05. 2017 r. - **X LUSTRACJA PRZYSZŁYCH GWIAZD ESTRADY**

„KARIERA” 2017” w Kaczorach.

W konkursie wzięły udział solistki +repertuar

1. Amelia Mania - „Chcę byś był”
2. Wiktoria Wicenty - „Dobranoc panowie”
3. Natalia Jenek - „Moknie w deszczu diabeł”
4. Karina Zawodniak - „Wracam do domu”

WYRÓŻNIENIE UZYSKAŁY: NATALIA JENEK i WIKTORIA WICENTY.

14./ 20. 05. 2017 r. - **XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej**

o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2017 . Do konkursu zakwalifikowały się:

Natalia Jenek i Wiktoria Troszczyńska.

Repertuar: Natalia Jenek - „Moknie w deszczu diabeł”

Wiktoria Troszczyńska - „Ktoś kto mnie lubi”

WYRÓŻNIENIE UZYSKAŁA NATALIA JENEK

15./ 25. 05. 2017 r. **PROGRAM ARTYSTYCZNY z okazji promocji książki Małgorzaty Bąbelczyk w ArtCafe Centrum Animacji Kultury.**

Piosenki solowe:

„Sama chciała” – Natalia Jenek

„Dziękuję Mamo” /z rep. Anny German/ - Anna Paech

„List do Matki” / z rep. V. Villas/ - Wiktoria Troszczyńska

„Co się stało z Mamą” - Natalia Wolnowska

**Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie**

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM

MIĘDZYCHÓD, DNIA 2017-08-16

Burmistrz
Krzysztof Wolny

**Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie**

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

16./ 3. 06. 2017 r. - FESTYN RODZINNY W MUCHOCINIE

Wykonawcy: Soliści Akademii Piosenki oraz Zespół Wokalny „Finart”
Repertuar:

1. Helena Dobkowicz:
„Czekolady.ach”, „Ene due rabe swing”, „Mrówka...skuwka”,
„Deszczowy rocka and blues”
2. Amelia Mania:
„Chcę byś był”, „Jeśli tylko chcesz”, „Wiosna i deszcz”
3. Natalia Jenek:
„Ta sama chwila”, „Pogoda ducha”, „Serduszko puka”, „Moknie
w deszczu diabeł”
4. Natalia Wolnowska:
„Co się stało z mamą”, „O tobie”, „Czerwone korale”, „Radość
najpiękniejszych lat”

**17./ 8. 06. 2017 r. - XV Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo-Sportowy –poziom
województwa w Hali Widowiskowo - Sportowej. Występ solistów:**

1. HELENA DOBKOWICZ:
„Czekolady..ach!” , „Ene due rabe swing” , „Mrówka...skuwka”,
„Deszczowy rocka and blues”
2. NATALIA WOLNOWSKA:
„Co się stało z mamą” , „O tobie” , „Czerwone korale” , „Radość
najpiękniejszych lat” , „Bądź gotowy dziś do drogi” , „Chłopiec na
dłużej”
3. ANNA PAECH:
„Zawsze tam gdzie ty” , „To co mam” , „Tak bym chciała kochać” ,
„Cray” / Kraj / , Piosenka francuska.

18./ 17. 06. 2017 r. – FESTYN RODZINNY W PIŁCE.

Udział solistek:

1. HELENA DOBKOWICZ:
„Czekolady..ach!” , „Ene due rabe swing” , „Mrówka...skuwka”,
„Deszczowy rocka and blues”, „Nie ma jak u Mamy”
2. NATALIA JENEK:
„Moknie w deszczu diabeł”, „Moje serce to jest muzyk” „Ta sama
chwila” , „Małe tęsknoty” , „Serduszko puka”, „Pogoda ducha”,
„Najmilejsza w życiu jest mi Mama”.

19./ 21. 06. 2017 r. - Popis Uczniów Studium Muzycznego „Arton” w ArtCafe CAK^{III}

Oprócz prezentacji utworów instrumentalnych, solistki Akademii
Piosenki wykonają piosenki:

Helena Dobkowicz - „Ene due rabe swing” i „Deszczowy Rock
And Blues”

Joanna Łabutka - „Jesteś jak cień” i „Gwiazda filmowa”.

20./ 24. 06. 2017 r. - Dni Międzychodu na Przystani nad Wartą.

Solowe piosenki:

1. Helena Dobkowicz - „Deszczowy Rock And Blues”
2. Joanna Łabutka - „Gwiazda filmowa”
3. Julian Bogajewicz” , „Płacz moje serce”
4. Amelia Mania - „Chcę byś był”
5. Wiktoria Wicenty - „Ach, jak przyjemnie”
6. Wiktoria Troszczyńska - „Te myśli”

Urząd Miasta i Gminy

w Międzychodzie

STWIERDZAM ŻGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

MIĘDZYCHÓD. DNIA.....
(podpis)

2017-08-16

Burmistrz

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

7. Natalia Jenek - „Pogoda ducha”
8. Natalia Wolnowska - „Na sen”
9. Anna Paech - „Piosenka księżycowa”

21./ 26. 06. 2017 r. - Zajęcia podsumowujące rok kulturalny zespołu chóralnego „Totus Tuus”, solistów Akademii Piosenki i zespołu wokalnego „FinArt”.

1. Podsumowanie pracy w roku kulturalnym 2016/2017.
2. Wręczenie dyplomów dla członków chóru z podziękowaniem za całoroczną pracę.
3. Zdawanie strojów-tunik oraz szali wraz z podpisem chórzysty.
4. Powtórzenie wybranego repertuaru przygotowanego w tym roku kulturalnym.

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

19. 05. 2017 r. - X LUSTRACJA PRZYSZŁYCH GWIAZD ESTRADY

„KARIERA” 2017” w Kaczorach.

W konkursie wzięły udział solistki +repertuar

1. Amelia Mania - „Chcę byś był”
2. Wiktoria Wicenty - „Dobranoc panowie”
3. Natalia Jenek - „Moknie w deszczu diabeł”
4. Karina Zawodniak - „Wracam do domu”

WYRÓŻNIENIE UZYSKAŁY: NATALIA JENEK i WIKTORIA WICENTY.

15./ 20. 05. 2017 r. - XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” Drezdenko 2017 . Do konkursu zakwalifikowały się:

Natalia Jenek i Wiktoria Troszczyńska.

Repertuar: Natalia Jenek - „Moknie w deszczu diabeł”

Wiktoria Troszczyńska - „Ktoś kto mnie lubi”

WYRÓŻNIENIE UZYSKAŁA NATALIA JENEK.

19. 06. 2017 r.



(data i podpis instruktora)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIEDZYCHÓD, DNIA.....

2017-08-16

(podpis)

Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA II PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: ZESPÓŁ WOKALNY „FINART”

INSTRUKTOR: TERESA CICHOSZ

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 7 OSÓB

PODZIAŁ NA GRUPY - podział na głosy. Praca z utworami 3 i 4 głosowymi.
Ćwiczenie poszczególnych głosów oddzielnie, następnie ich łączenie.

WIEK UCZESTNIKÓW: OD 14 DO 44 ROKU ŻYCIA

1. Jenek Natalia
2. Kotyńska Urszula
3. Mania Amelia
4. Paech Anna
5. Wolnowska Natalia
6. Troszczyńska Weronika
7. Troszczyńska Wiktoria
8. Wicenty Wiktoria

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

Realizacja różnorodnych funkcji muzyczno – wokalnych:

1. Wyposażenie zespołu wokального w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewania i muzyki wokalne;
2. Kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim;
3. Kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej;
4. Ćwiczenia harmoniczne, kształcenie umiejętności śpiewania w wielogłosie;
5. Praca z mikrofonami – ćwiczenie repertuaru na głosy;
6. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania repertuaru i kształcenie umiejętności nadawania indywidualnego wyrazu interpretacyjnego;
7. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez;
8. Organizowanie przez Centrum Animacji Kultury występów chóru, zespołu wokálního i solistów;
9. Przygotowanie zespołu wokálního do udziału w różnego rodzaju imprezach Środowiskowych;
10. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania repertuaru i kształcenie umiejętności nadawania indywidualnego wyrazu interpretacyjnego, w tym ruchu;
11. Rozbudzanie zapału do zbiorowego śpiewu;
12. Kształcenie umiejętności współzycia w zespole oraz odpowiedzialności za jego poziom i wyniki.

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

UDZIAŁ W IMPREZACH:

- 1./ 6. 01. 2017 r. - Koncert „W Świątecznym i Noworocznym Nastroju”** w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
Repertuar 6 i 14.01 - „Jingle Bells”, „Santa Claus” i „Tryumfy, Króla

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....
2017-08-16
(podpis)

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 505-00-07-315, REGON 000685788

Niebieskiego”

2./ 14. 01. 2017 r. - „W Świątecznym i Noworocznym Nastroju” Koncert świąteczno-noworoczny dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Centrum Animacji Kultury.

3./ 21. 01. 2017 r. - „Charytatywna gra dla Joachima”. Koncert w Zespole szkół w Kwilczu. Wykonane utwory : „Halleluja”, „Jingle Bells”, „Santa Claus” i „Tryumfy, Króla Niebieskiego”.

4./ 22. 01. 2017 r. – **Benefis pracy instruktorskiej Krystyny Górskiej.**

Wykonane piosenki: „Jingle Bells”, „Santa Claus” i „Wiwat, wiwat”.

5./ 2. 04. 2017 r - **KONCERT „KOCHAM CIĘ ŻYCIE”** do tekstów Wojciecha

Młynarskiego - w sali widowiskowej Centrum Animacji Kultury.

Repertuar wykonany przez zespół wokalny:

1. „ŻYCIE TO NIE TEATR” – zespół wokalny +zespół choralny

2. „OCH, ŻYCIE KOCHAM CIĘ NAD ŻYCIE” - zespół choralny
+ zespół wokalny

3. „CUD I MIÓD”

4. „SERCE TO JEST MUZYK”

5. „IDŹ SWOJĄ DROGĄ” /MA WAY/ – zespół choralny + zespół wokalny

6./ 22. 04. 2017 r. – **Wiosenno – świąteczny koncert dla Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów** w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

Prezentacja części koncertu „Kocham Cię życie” z prezentacją tekstów

na ekranie. Wspólne śpiewanie piosenek z publicznością . Wykonany

repertuar: „Halleluja”, „Kocham Cię życie”, „Nie ma jak u Mamy”,

„Jesienny pan”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Dwa serca jak pociągi dwa”,

„W co się bawić”, „Idź swoją drogą”.

7./ 2. 05. 2017 r. – **Powtórzenie koncertu „KOCHAM CIĘ ŻYCIE” dla mieszkańców.**

Wykonanie repertuaru jak wyżej – w koncercie 2. 04. 2017 r.

8./ 25. 05. 2017 r. - **PROGRAM ARTYSTYCZNY z okazji promocji książki Małgorzaty**

Bąbelczyk w ArtCafe Centrum Animacji Kultury

Wykonawcy – zespół wokalny „FinArt”

„Najmilejsza w życiu jest mi Mama”

„Nie ma jak u Mamy”

„Bóg się mamo nie pomylił”

„Jak dobrze Mamo”

„Serce za serce”

„Idź swoją drogą”

8./ 3. 06. 2017 r. - **FESTYN W MUCHOCINIE**

Wykonawcy: Soliści Akademii Piosenki oraz zespół wokalny „FinArt”

Repertuar: „Najmilejsza w życiu jest mi Mama” , „Nie ma jak u Mamy” ,

„Jak dobrze Mamo” , „Serce za serce” , „Cud i miód” , „Idź swoją drogą”.

9./ 24. 06. 2017 r. **Dni Międzychodu na Stolicy nad Wartą.**

Repertuar zespołu:

„SPOTKANIE”

„CUD I MIÓD”

„MOJE SERCE, TO JEST MUZYK”

„ROCK AND ROLL”

„ZEGARMISTRZ ŚWIATŁA”

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2017-08-16

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 26 02

NIP 505-00-07-315, REGON 000685788

10./ 26. 06. 2017 r. - Zajęcia podsumowujące rok kulturalny 2016/2017.

zespołu chóralnego „Totus Tuus”, solistów Akademii Piosenki i zespołu wokalnego „FinArt”.

1. Podsumowanie pracy w roku kulturalnym.
2. Wręczenie dyplomów dla członków chóru z podziękowaniem za całoroczną pracę.
3. Zdawanie strojów-tunik oraz szali wraz z podpisem chórzysty.
4. Powtórzenie wybranego repertuaru przygotowanego w tym roku kulturalnym.

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

19. 06. 2017 r.



(data i podpis instruktora)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA.....

2017-08-16

(podpis)

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA II PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: STUDIUM MUZYCZNE „ARTON”

INSTRUKTOR: TERESA CICHOSZ

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 12 OSÓB

PODZIAŁ NA GRUPY: ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

WIEK UCZESTNIKÓW: OD 6 DO 36 LAT

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

W Studium Muzycznym „Arton” prowadzona jest nauka gry na pianinie oraz na keyboardzie, począwszy od 5 roku życia.

Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym co oznacza, że nie ma ograniczeń co do ilości zajęć, ani programu nauczania, który dobierany jest zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwościami ucznia.

Uczeń zdobywa:

- * pierwsze doświadczenia w grze na instrumencie,
- * rozwija słuch muzyczny oraz poczucie rytmu,
- * kształtuje koordynację słuchowo-ruchową,
- * rozwija wyobraźnię oraz pamięć muzyczną,
- * kształtuje cierpliwość i koncentrację uwagi,
- * pogłębia zainteresowania muzyczne.

Zajęcia muzyczne pozwalają poznać techniki gry na instrumentach, zasady muzyki, różnorodny repertuar polskiej i światowej literatury muzycznej. Nauka gry połączona jest z kształceniem ogólnie muzycznym. Organizowane są koncerty dla środowiska, przeglądy artystyczne i popisy w wykonaniu uczniów.

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

1./ 14. 01. 2017 r. KONCERT. Program artystyczny „W ŚWIATECZNYM I NOWOROCZNYM NASTROJU” dla Związku Emerytów i Rencistów w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie. Wykonanie na fortepianie 4 utworów instrumentalnych.

2./ 28. 01. 2017 r. - Koncert młodych pianistów i wokalistów. „Mój talent – gra

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017 - 08

(podpis)

Burmistrz

Włodzisław Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685732

i śpiewam”.

Występ uczniów Studium Muzycznego „Arton” oraz solistów Akademii Piosenki.

*Krystian Buśko – Kolęda - „Przybieżeli Do Betlejem”

*Kalina Cieślik - „Jingle Bells”- Amerykańska Piosenka Świąteczna Kolęda i „Cicha Noc”

*Aleksandra Buśko – Kolęda - „Wśród Nocnej Ciszy” i „Nad Pięknym Modrym Dunajem” Muz. J. Strauss

*Zofia Łomozik – „Glory, Glory, Alleluja” i „Oh When The Saint” - melodie amerykańskie

*Joanna Łabutka- „Śnieżny Walc” i „Karnawał Wenecki” - melodia włoska

*Helena Dobkowicz – „Song For Guy” – Kompozytor. Elton John i „Karnawałowy Blues”-Muz. D. Bruce

*Wiktor Figlarz – „Sentymentalna Opowieść” i „Moon River” – Muz. Monlim, Mercer

*Igor Pospieszny – „Plasir D’ Moor” – Utwór Francuski

*Alan Rembacz – Ragtime “The Strenuous Life” – Muz. Scot Joplin. i “Chattanooga Choo Choo” – Muz. Harry Warren

*Bartosz Błaszak –Ragtime „Elite Syncopations”- Muz. Scot Joplin i „Falling In Love Again”.

3./ 22. 04. 2017 r. – Wiosenno – świąteczny koncert dla Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie. Młodzi pianiści wykonali utwory:

Zofia Łomozik – „Wiosna” A. Vivaldiego,

Helena Dobkowicz – „Alleluja” J.F. Haendla,

Bartosz Błaszak – Ragtime Scotta Joplina i „Love Story”

4./ 21. 06. 2017 r. - Popis Uczniów Studium Muzycznego „Arton” podsumowujący całoroczną pracę. Każdy uczeń wykonuje po 2 utwory instrumentalne na fortepianie lub keyboardzie.

Oprócz prezentacji utworów instrumentalnych, solistki Akademii Piosenki

- Helena Dobkowicz i Joanna Łabutka wykonają po 2 piosenki:

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

(data i podpis instruktora)

19. 06. 2017 r.



(data i podpis instruktora)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DZIA..... 2017 -08- 16

Burmistrz

Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685783

Sprawozdanie z prac **Sekcji filmowej**, prowadzonej w ramach Centrum Animacji Kultury (marzec – czerwiec 2017)

Za początek funkcjonowania sekcji można przyjąć okres ferii zimowych 2017, kiedy to przeprowadziłem w Centrum Animacji Kultury dwudniowe warsztaty filmowe. Na zajęcia te przybyła grupa ponad dwudziestu uczniów i uczennic międzychodzkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Właściwą pracę sekcja rozpoczęła na początku marca 2017. Podczas kilku pierwszych spotkań, zaznajomiłem dzieci i młodzież z podstawowymi pojęciami, związanymi ze sztuką filmową. Za pomocą filmów i prezentacji instruktażowych, a także rozmaitych ćwiczeń na moim prywatnym sprzęcie filmowym, przybliżyłem uczestnikom sekcji reguły tworzenia rozmaitych form filmowych.

W pierwszych trzech tygodniach pracy, młodzież w ramach ćwiczeń, uczestniczyła w tworzeniu, produkcji i dystrybuowaniu programu EXPRESS MIĘDZYCHODZKI. Następnie wraz z kilkudziesięcioosobową grupą, zaczęliśmy zgłębiać tajniki innych form filmowych. Obserwując innych twórców wideo w Internecie czy reżyserów filmów dokumentalnych bądź fabularnych, ćwiczyliśmy poszczególne sposoby kadrowania, ruchy kamery czy grę aktorską. Zajęliśmy się także kwestiami sprzętowymi, pracując z lustrzankami cyfrowymi, aparatami bezlusterkowymi oraz innym sprzętem filmowym.

Wraz z początkiem czerwca, rozpoczęliśmy prace nad filmem dokumentalnym, opowiadającym o historii Międzychodu. Do tej pory nagraliśmy kilkanaście scen. Na zajęcia po przerwie wakacyjnej, mamy już zaplanowane spotkania z miejscowymi historykami – panami Antonim Taczanowskim oraz Witoldem Marciniakiem, których chcemy w naszym filmie „wykorzystać” jako ekspertów.

Kacper Witt

Prowadzący

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....
(podpis)

2017 -08- 16

16

MISTRZ

of Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA II PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: **Bez Konserwantów**
(nazwa)

INSTRUKTOR: **Karolina Bieńkowska**
(Imię i Nazwisko)

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 9 osób

PODZIAŁ NA GRUPY: brak

WIEK UCZESTNIKÓW: 13-22 lata

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

Podczas ostatniego półroczu grupa poznała choreografie house, przygotowała 3 min. Choreografie hip hop na zawody oraz 2.5 min choreografie Latino na krzesłach do piosenki partition i conga. Poza tym rozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem do piosenki bitch better Have my money. Oprócz tańca grupa wykonywała ćwiczenia wzmacniające ciało, usprawniające ruchy, rozciągające ciało, wspomagające dybamicznosc ruchów.

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

22.04.2017 II miejsce na turnieju tańca Keep Art w Dębnie

14.05. 2017. III miejsce w formacjach hip hop, II miejsce w kategorii show,

Turniej tańca Tancbuda w Zielonej Górze 27.05.2017r.

Turniej tańca w Babimoscie 3.06.2017, I miejsce w kategorii hip hop i III miejsce w kategorii show.

Pokaz tańca w Wiejcach i na Dniach Międzychodu 25.06.2017.

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

22.04.2017 - II miejsce na turnieju tańca Keep Art w Dębnie

14.05. 2017. - III miejsce w formacjach hip hop, II miejsce w kategorii show,

Grupa brała udział w turnieju tańca Tancbuda w Zielonej Górze 27.05.2017r.

3.06.2017 - Turniej tańca w Babimoscie, I miejsce w kategorii hip hop i III miejsce w kategorii show.

Karolina Bieńkowska
(data i podpis instruktora)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA..... 2017 -08- 16

Burmistrz
Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA II PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: **KREATYWKA**
(nazwa)

INSTRUKTOR: **Natalia Puk**
(Imię i Nazwisko)

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 27 dzieci / trwale uczestniczących 15

PODZIAŁ NA GRUPY: brak

WIEK UCZESTNIKÓW: 3-11 lat

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, muzyką i ruchem, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.

Celem zajęć prowadzonych w ramach zajęć kreatywnych było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, współdziałania w grupie, indywidualnie, ale też i w parach, doświadczanie, przeżywanie, wzmacnianie wiary we własne siły, poznawanie różnych technik plastycznych, technicznych oraz metod i form zabawy.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu – w środy, w grupie dzieci przedszkolnych, ale też i młodszych. Grupa liczyła ogółem 27 osób.

Tematyka zajęć dobierana była na ogół stosownie do pór roku, omawianych tematów, zainteresowań i możliwości dzieci. Każde zajęcia poprzedzone i zakończone były zabawą ruchową, integrującą bądź tańcem.

Realizując zajęcia kreatywne starałam się kształcić takie umiejętności jak :

- umiejętność twórczego działania
- poszukiwania
- tworzenia
- stosowania różnych środków wyrazu plastycznego, technicznego, muzycznego
- obserwowania
- słuchania wrażeniowego
- doświadczania i eksperymentowania
- umiejętność rysowania, malowania, lepienia, kolorowania itp.
- wykonywania dekoracji okolicznościowych np. Dzień Matki, Dzień Dziecka
- próby łączenia technik plastycznych i stosowania różnych materiałów
- próby wartościowania prac

Zrealizowałam następujące tematy podczas II semestru:

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....

2017 -08-18

Burmistrz
Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
505-00-07-315, REGON 000685788

- Elmer – opowiadanie +praca plastyczna z serwetek oraz zabawy ruchowo – taneczne
- Zimny sztuczny śnieg (eksperyment) i Olaf – praca techniczna
- Tęcza – praca plastyczna + ćw. relaksacyjne oraz opowiadanie „Elmer i tęcza”
- Skrobany obrazek – praca plastyczna oraz zabawy rytmiczne do muzyki (elem.zumby)
- Barwienie soli – praca plastyczna oraz zabawy ruchowo – rytmiczne
- Lampka lawa – eksperyment i Wulkan – praca z masy solnej i bibuły
- Wąż z peszla i zabawy logopedyczne
- Wiosenne drzewo – praca plastyczna i ćw. met. W. Sherborne
- Ciasto wygibasto – Stworki Potworki oraz zabawy z chustą
- Laurka dla mamy – kwiatki z użyciem widelców oraz Dmuchawiec – praca techniczna
- Krecik – praca plastyczna oraz zabawy ruchowo – rytmiczne
- Głodna gąsienica – praca techniczna oraz Motyl – ekspresja z użyciem bibuły+ćw. met. W. Sherborne
- Malowanie koszulek i Piasek kinetyczno - księżycowy
- Tęczowy jegomość i Pszczółka – praca plastyczno – techniczna oraz zab, ruchowe

KORZYŚCI DLA DZIECI;

- rozwijanie dziecięcych talentów,
- kształtowanie i rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci,
- rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie,
- wyrażanie własnej kreatywności,
- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach czego dowodem była dość liczna frekwencja – na ogół ponad 15 dzieci. Z zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne, techniczne, brały udział w zabawach ruchowo – tanecznych itp.

Wszelkie swoje wytwory zabierały do domów, nie chcąc ich pozostawiać.

Podczas zajęć widoczne było zaangażowanie dzieci oraz chęć osiągnięcia celu. Pozwoliło to na stworzenie pięknych prac plastycznych, technicznych o różnym przeznaczeniu użytkowym, przy czym dzieci wykazały się również oryginalnością i pomysłowością.

Wszystko to mogło się jednak odbywać dzięki zakupionym materiałom, które umożliwiwały dzieciom poznanie różnych technik i form wyrazu. Pobudziło to do kreatywności i wpłynęło na rozwój sprawności manualnych, społecznych itp.

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

brak

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

brak

Natalia Puk

(data i podpis instruktora)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIEDZYCHÓD. DNIA.....2017-08-16

Burmistrz
Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
KRS 00000007315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA II PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: Orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
(nazwa)

INSTRUKTOR: Kapelmistrz Daniel Ebertowski,
Karol Seweryn

(Imię i Nazwisko)

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 25

PODZIAŁ NA GRUPY: sekcja instrumentów dętych drewnianych, sekcja instrumentów dętych blaszanych, sekcja perkusji, sekcja instrumentów klawiszowych oraz gitary basowej

WIEK UCZESTNIKÓW: od 12 roku życia do 71 lat

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

Od stycznia do czerwca 2017 roku przez Orkiestrę zrealizowany został bardzo różnorodny i bogaty repertuar. Od utworów hymnicznych, patriotycznych, żałobnych, marszowych poprzez najbardziej znane utwory muzyki rozrywkowej i poważnej. Wszystkie utwory są odpowiednio dobierane do wzrastającego poziomu Orkiestry. Mają na celu kształtować wrażliwość muzyczną oraz poszerzać znajomość literatury muzycznej szeroko rozumianej. W zrealizowanym programie znajdują się również utwory muzyki filmowej m.in. „Le Gendarme de Saint Tropez”, „Romeo i Julia”, „Walc Barbary” oraz utwory wokalne np. „Skrzydlate Ręce”, „Chce się żyć”.

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

6.01.2017 – II Powiatowe Kolędowanie z Orkiestrą Dętą z udziałem Chóru Lutnia w Międzychodzie

15.01.2017 – Koncert podczas 25 finału WOŚP w Międzychodzie.

22.01.2017 – Koncert Kolędowy w kościele pw. NMP na Lipowcu w Międzychodzie z udziałem Chóru Lutnia.

9.02.2017 - Oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej Wiesławy Szymańskiej w Kamionnie.

3.05.2017 – Przeparsz oraz oprawa muzyczna obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja w Międzychodzie z udziałem Mażoretek.

20.05.2017 – Koncert Wiosenny z udziałem Mażoretek w muszli koncertowej w Międzychodzie.

15.06.2017 – Oprawa muzyczna procesji święta Bożego Ciała w Międzychodzie oraz Kamionnie.

25.06.2017 – Koncert podczas Dni Miasta Międzychód

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ŻGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DZIA..... 2017-08-18
(podpis)

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA I PÓŁROCZE
od lipca do grudnia 2016 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: BLACK STAGE
(nazwa)

INSTRUKTOR: MACIEJ STWAŁA
(Imię i Nazwisko)

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 13

PODZIAŁ NA GRUPY: TAZ - TATOWIEC, AVATHAR

WIEK UCZESTNIKÓW: 18 - 52

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

PRÓBY ARANŻACJI UTWORÓW COVEROWYCH,
PRÓBA UKIERUNKOWANIA NA TWORZENIE WŁASNYCH
UTWORÓW, PRACJA NAD ROZWIJANIEM HARMONII
ORAZ WARSZTATU KAŻDEGO UCZESTNIKA.
ZAJĘCIA MĄDRE NA CELU ROZWOJU KREATYWNOŚCI
UCZESTNIKÓW SEKCJI

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

WYSTĘP GOŚCINNY - FESTIWAL MUZYKI ZAGRANICZNEJ
ORGANIZOWANY PRZEZ LO MIĘDZYCHÓD (GRUPA
TATOWIEC)

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2017-08-16 (podpis)

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

26.07.2017 Maciej Stwała
(data i podpis instruktora)

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA I PÓŁROCZE
od lipca do grudnia 2016 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: KLUB FILMOWY "DLA KAŻDEGO"
(nazwa)

INSTRUKTOR: ANNA SAWALA
(Imię i Nazwisko)

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 484

PODZIAŁ NA GRUPY: B. O.

WIEK UCZESTNIKÓW: od 4 - 71 LAT

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

PROJEKTY FILMÓW Z GATUNKÓW: BAŃKA, KOMEDIA,
SCIENCE FICTION, HORROR, SENSACJA, OBYCZAJ.
KAŻDE SPOTKANIE TO SEANS DWÓCH FILMÓW.
DWA RAZY W MIESIĄCU. DOBÓR REPERTWAJU
PROPONOWANY PRZEZ UCZESTNIKÓW SEKCJI.

~~UDZIAŁ W IMPREZACH:~~ (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert,
występ)

PRZY BUFECE KAWOWYM SAMOISTNIE WYWIĄZUJE
SIĘ DYSKUSJA NA TEMAT, OBEJRZANYCH FILMÓW,
I PROPOZYCJI REPERTUAROWYCH.

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DZIA
2017-08-16
(podpis)

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

26.07.2017 Anna Sawala
(data i podpis instruktora)

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA II PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: Animator`s Team
(nazwa)

INSTRUKTOR: Joanna Przybylska
(Imię i Nazwisko)

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 12

PODZIAŁ NA GRUPY: 1

WIEK UCZESTNIKÓW: 14-18

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Nauka:

-układów tanecznych .skręcania balonów, wykonywania tatuaży, puszczenia dużych baniek,
-sztuki kuglarskiej.

Ćwiczenie techniki malowania twarzy.

Zabawy animacyjne.

Wyjazdy integracyjne.

Obsługa wszelkich imprez organizowanych przez CAK.

Obsługa festynów i innych imprez okolicznościowych pod zamówienia.

Udział w szkoleniu.

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

Obsługa:

15.01.2017 wioski dziecięcej podczas WOŚP,

27.01.2017 urodzin,

15.02.2017 baliku w SP1,

18.03.2017 imprezy „Nordic Wallking” w Olandii,

21.04.2017 „Dnia Ziemi”,

28.04.2017 urodzin,

02.05.2017 festynu w Folwarku w Pszczewie firmy „Mib-pol”,

03.05.2017 „Majówki” w CTR Mierzyn,

02.06.2017 biwaku uczniów SP1 w CTR Mierzyn,

03.06.2017 imprezy „Dzień otwarty Urzędu Miasta i Gminy”,

03.06.2017 festynu w Muchocinie,

04.06.2017 festynu w Wiejcach,

10.06.2017 festynu w Głazewie,

17.06.2017 festynu w Piłce,

14.06.2017 imprezy w przedszkolu „Kubuś Puchatek”,

22.06.2017 urodzin.

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM 2017-08-16
MIĘDZYCHÓD DZIA.....
(podpis)

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

10.07.2017

Joanna Przybylska

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

Centrum Animacji Kultury w Międzyzdrojach

(nazwa)

(Imię i Nazwisko)

23

1

4-10

Procedura realizacji:

Prowadzenie zajęć:

- w formie warsztatów (tworzenie biżuterii, scrapbooking, lampiony, breloczki).

występ) (..... data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert,

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

Joanna Przybylska

(data i podpis instruktora)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODRISU 2017-08-1

Z ORYGINAŁEM

MIEDZYCHOD. DNA..... (podpis)

2017-08-16

... ..
(podpis)

MINISTRZ

[Handwritten signature]

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02

NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA I PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA:

CHÓR LUTNIA
(nazwa)

INSTRUKTOR:

SZCZEPAN KASZYŃSKI
(Imię i Nazwisko)

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI:

25 OSÓB

PODZIAŁ NA GRUPY: CHÓR CZTEROGŁOSOWY

WIEK UCZESTNIKÓW: OD 28 - 78 LAT

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

Praca nad nowymi utworami, ćwiczenia z emisji, dykcji, intonacji oraz rytmiki głosu, praca w grupach głosowych, łączenie utworu głosami, ćwiczenie czystości harmonicznego i intonacyjnej.

UDZIAŁ W IMPREZACH:

6.01.2017r.- koncert kolęd w CAK-u w ramach II POWIATOWEGO KOŁĘDOWANIA NA CHÓR I ORKIESTRĘ DĘTĄ

15.01.2017 r. - oprawa mszy św. oraz KONCERT KOŁĘD w kościele pw. śc.św. J. Chrzyciciela oraz występ chóru na HALI SPORTOWEJ podczas WOŚP

22.01.2017 r.- drugie wykonanie koncertu kolęd II-go POWIATOWEGO KOŁĘDOWANIA NA CHÓR I ORKIESTRĘ DĘTĄ w kościele na LIPOWCU, w tym samym dniu chór zaśpiewał również na BENEFISIE PANI KRYSZCZYNY GÓRSKIEJ- z okazji 40-lecia pracy twórczej.

25.06.2017 r.- występ chóru z zupełnie nowym repertuarem na DNIACH MIĘDZYCHODU - duża scena nad rzeką Wartą. Akcja naboru do chóru - naklejki oraz ulotki rozdawane podczas koncertu chóru zachęcające do wstąpienia do zespołu.

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM 2017-08-16
MIĘDZYCHÓD. DNIA..... (podpis)

Szczepan Kaszyński
(data i podpis instruktora)

WOLNY

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA I PÓŁROCZE
od stycznia do lutego 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: Sekcja Dziennikarska
(nazwa)

INSTRUKTOR: Iwona Paroń, Jakub Zachciał
(Imię i Nazwisko)

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 7 osób

PODZIAŁ NA GRUPY: -

WIEK UCZESTNIKÓW: 10 – 16 lat

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

W zaplanowanym okresie nie zrealizowano w całości wcześniej zaplanowanego planu dydaktycznego. Zajęcia zostały przerwane i nie odbywają się od miesiąca marzec 2017. W ramach odbywających się zajęć uczestnicy poznali tajniki pracy dziennikarza: podstawy fotografii, nauczyli się jak tworzyć kalendarz dziennikarza, jak dbać o reklamę, jak poprawnie przygotować stronę w gazecie. Uczestnicy wzięli udział w wykładzie odnośnie technik nowych mediów.

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIEDZYCHÓD DZIA.....

2017-08-16

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

(data i podpis instruktora)
Jakub Zachciał, Iwona Paroń

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000655768

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ZA I PÓŁROCZE
od stycznia do czerwca 2017 roku
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

SEKCJA: STUDIO TAŃCA REMIX MIĘDZYCHÓD
(nazwa)

INSTRUKTOR: WIOLETTA ROBAK-GABARKIEWICZ
(Imię i Nazwisko)

LICZBA UCZESTNIKÓW SEKCJI: 126 osób

PODZIAŁ NA GRUPY: REMIX I, REMIX II, REMIX III, REMIX IV, REMIX V

WIEK UCZESTNIKÓW: 4-17 LAT

PROGRAM ZREALIZOWANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (opis)

- praca w technikach: jazz, modern, taniec współczesny, klasyka, disco, street dance, barre au sol, gimnastyka i akrobatyka,
- nauka kroków, choreografii i etiud tanecznych w wybranych technikach, dopracowywanie poznanych programów artystycznych,
- przygotowania do występów i festiwali,
- udział w koncertach lokalnych,
- udział w polsko-niemieckich festiwalach –konkursach tanecznych,
- przygotowania do festiwalu międzynarodowego „MY XXI WIEK” -Bułgaria

UDZIAŁ W IMPREZACH: (dokładna data, nazwa imprezy i rodzaj udziału np. koncert, występ)

-25.06.2017 - Dni Międzychodu -koncert na zakończenie sezonu tanecznego (Remix I, RemixII, RemixIII, Remix IV, Remix V)

-czerwiec 2017 –występ na Hali Sportowej w Międzychodzie podczas rozgrywek Sokół-Marbo (Remix I, Remix II)

-07.06.2017 –organizacja wewnętrznego turnieju solo i duetów, dla tancerzy Studia Tańca Remix Międzychód (Remix I, RemixII, RemixIII, Remix IV, Remix V)

-01.05.2017 –Majówka w Międzychodzie –koncert na Placu Kościuszki (Remix I, RemixII, RemixIII, Remix IV, Remix V)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA..... 2017 -08- 16
(podpis)

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

UDZIAŁ W IMPREZACH c.d.:

-22.04.2017 -1. Polsko – Niemiecki Turniej Tańca w Lubsku –udział w konkursie (Remix I, Remix II, Remix III, Remix IV)

-26.03.2017 -8 Polsko - Niemiecki Festiwal Tańca Żary 2017. –udział w konkursie (Remix I, Remix II)

-04.03.2017 -XIV URODZINY STUDIA TAŃCA REMIX –Spotkania Artystyczne - SKWIERZYNA– występ (Remix I, Remix II)

-15.01.2017 -Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –występ w Międzychodzie

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI:

* 1. Polsko - Niemieckiego Turnieju Tańca w Lubsku: -22.04.2017

-II miejsce w kat. DISCO SHOW 12 - 14 lat - REMIX II Międzychód

-II miejsce w kat. TANIEC JAZZOWY 15 - 17 lat - REMIX I Międzychód

-III miejsce w kat. SHOW DANCE 7 - 8 lat - REMIX IV Międzychód

-III miejsce w kat. INSCENIZACJA TANECZNA 7 - 8 lat - REMIX IV Międzychód

-III miejsce w kat. INSCENIZACJA TANECZNA 15 - 17 lat - REMIX I Międzychód

-III miejsce w kat. INNE PROPOZYCJE TANECZNE 15 - 17 lat - REMIX I

-II miejsce w kat. SHOW DANCE 12 - 14 lat - REMIX II Międzychód

-III miejsce w kat. INSCENIZACJA TANECZNA 12 - 14 lat - REMIX III Międzychód

* 8 Polsko - Niemiecki Festiwal Tańca Żary 2017.

- I Miejsce "Ku czci Skorpiona" Remix II Międzychód - kat. Inne Propozycje Taneczne 12-14 lat

- II Miejsce "Stewardessy" Remix II Międzychód - kat. Disco Show 12-14 lat

- II Miejsce "Tomb Raider" Remix I Międzychód - kat. Inne Propozycje Taneczne 15-17 lat

- III Miejsce "Kobieta Kot" Remix I Międzychód - kat. Show Dance 15-17lat

28.07.2017r. *Hilobella Podd*
- Górkienice
(data i podpis instruktora)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA.....

2017-08-16

(podpis)

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 009685788