



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD

ZA ROK 2017



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2017**

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2017

Zgodnie z przepisami art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

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

Na przestrzeni roku budżetowego 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 2017 roku wynosił 89 040 934,25 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 99,85 %, na kwotę 88 908 975,11 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 84 976 516,26 zł z planowanych na 2017 rok 84 700 028,18 zł, czyli w 100,32 %.

Dochody majątkowe w 2017 roku. zaplanowano na kwotę 4 340 906,07 zł, a wykonano na kwotę 3 932 458,85 zł czyli w 90,59 %.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 681 218,34 zł, wykonano 686 904,40 zł, co stanowi 100,83 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 681 218,34 zł, wykonano 686 904,40 zł, co stanowi 100,83 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 671 218,34 zł, wykonano 676 904,40 zł, co stanowi 100,85 % realizacji planu.

W grupie Dochody majątkowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 28 713,00 zł, wykonano 33 636,76 zł, co stanowi 117,15 % realizacji planu.

Są to wpływy za obwody łowieckie oraz wpływy ze środków za wynajem świetlic wiejskich.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 2 633,00 zł, wykonano 3 183,73 zł, co stanowi 120,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 13,36 zł,

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 198,21 zł, co stanowi 106,61 % 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 636 672,34 zł, wykonano 636 672,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji

planu. Kwota ta to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana na realizację zadania: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 3 337 219,00 zł, wykonano 3 337 219,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 18 876,00 zł, wykonano 18 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 18 876,00 zł, wykonano 18 876,00 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 18 876,00 zł, wykonano 18 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 3 318 343,00 zł, wykonano 3 318 343,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody majątkowe planowano 3 318 343,00 zł, wykonano 3 318 343,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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, wykonano 1 782 477,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 1 535 866,00 zł, wykonano 1 535 866,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Gmina pozyskała dofinansowanie na zadanie *Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019*.

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. W 2017 roku Gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 środki na zadanie *Przebudowa plaży nad jeziorem Mierzyńskim*. Zadanie zostało zrealizowane a wniosek o płatność złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Do końca roku 2017 nie wpłynęła do budżetu refundacja poniesionych nakładów, w części finansowanej z PROW.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 947 100,00 zł, wykonano 923 082,14 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 947 100,00 zł, wykonano 923 082,14 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 562 400,00 zł, wykonano 586 830,87 zł, co stanowi 104,34 % realizacji planu.

W grupie Dochody majątkowe planowano 384 700,00 zł, wykonano 336 251,27 zł, co stanowi 87,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 130 000,00 zł,

wykonano 129 894,68 zł, co stanowi 99,92 % 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 365 000,00 zł, wykonano 389 444,43 zł, co stanowi 106,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 39 100,00 zł, wykonano 50 702,06 zł, co stanowi 129,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 340 300,00 zł, wykonano 279 756,79 zł, co stanowi 82,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 56 400,00 zł, wykonano 56 683,28 zł, co stanowi 100,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 5 300,00 zł, wykonano 5 792,42 zł, co stanowi 109,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 808,48 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

5 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 264 554,00 zł, wykonano 310 557,35 zł, co stanowi 117,39 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 179 822,00 zł, wykonano 179 859,20 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 179 822,00 zł, wykonano 179 859,20 zł, co stanowi 100,02 % 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 179 822,00 zł, wykonano 179 822,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 37,20 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 137,00 zł,

W grupie Dochody bieżące nie planowano dochodów wykonano 137,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 137,00 zł,

5.4 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 71 932,00 zł, wykonano 117 987,43 zł, co stanowi 164,03 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 71 932,00 zł, wykonano 117 552,93 zł, co stanowi 163,42 % 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 5 800,00 zł, wykonano 4 600,00 zł, co stanowi 79,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nie planowano dochodów wykonano 156,00 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 2 746,74 zł, co stanowi 103,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 21 000,00 zł, wykonano 24 383,95 zł, co stanowi 116,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 487,60 zł, co stanowi 109,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 800,00 zł, wykonano 917,62 zł, co stanowi 114,70 % 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów wykonano 1 205,19 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 35 268,00 zł, wykonano 76 639,48 zł, co stanowi 217,31 % realizacji planu.

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

W dziale 751 planowano 8 698,00 zł, wykonano 8 648,01 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 8 698,00 zł, wykonano 8 648,01 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 8 698,00 zł, wykonano 8 648,01 zł, co stanowi 99,43 % 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 8 648,01 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 26 000,00 zł, wykonano 24 058,21 zł, co stanowi 92,53 % 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 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,

7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.3 Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 25 000,00 zł, wykonano 23 058,20 zł, co stanowi 92,23 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 25 000,00 zł, wykonano 23 058,20 zł, co stanowi 92,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 25 000,00 zł, wykonano 23 058,20 zł, co stanowi 92,23 % 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 39 497 261,00 zł, wykonano 41 235 898,59 zł, co stanowi 104,40 % realizacji planu.

8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 32 300,00 zł, wykonano 32 962,92 zł, co stanowi 102,05 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 32 300,00 zł, wykonano 32 962,92 zł, co stanowi 102,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 385,90 zł, co stanowi 101,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 300,00 zł, wykonano 2 577,02 zł, co stanowi 112,04 % 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 10 872 071,00 zł, wykonano 11 518 419,46 zł, co stanowi 105,95 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 10 872 071,00 zł, wykonano 11 518 419,46 zł, co stanowi 105,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 9 970 671,00 zł, wykonano 10 568 942,23 zł, co stanowi 106,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 89 000,00 zł, wykonano 89 707,00 zł, co stanowi 100,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 452 000,00 zł, wykonano 492 431,00 zł, co stanowi 108,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 135 000,00 zł, wykonano 139 996,00 zł, co stanowi 103,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 8 000,00 zł, wykonano 11 318,00 zł, co stanowi 141,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 041,23 zł, co stanowi 41,65 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 214 900,00 zł, wykonano 214 984,00 zł, co stanowi 100,04 % 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 5 460 468,00 zł, wykonano 6 104 381,25 zł, co stanowi 111,79 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 5 460 468,00 zł, wykonano 6 104 381,25 zł, co stanowi 111,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 3 400 000,00 zł, wykonano 3 569 760,89 zł, co stanowi 104,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 515 000,00 zł, wykonano 507 255,37 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 39 500,00 zł, wykonano 40 601,64 zł, co stanowi 102,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 529 000,00 zł, wykonano 553 150,29 zł, co stanowi 104,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 75 000,00 zł, wykonano 87 698,00 zł, co stanowi 116,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 60 000,00 zł, wykonano 57 796,50 zł, co stanowi 96,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 814 968,00 zł, wykonano 1 250 056,54 zł, co stanowi 153,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 27 000,00 zł, wykonano 38 062,02 zł, co stanowi 140,97 % realizacji planu.

8.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W rozdziale 75618 planowano 10 281 456,00 zł, wykonano 10 336 885,40 zł, co stanowi 100,54 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 10 281 456,00 zł, wykonano 10 336 885,40 zł, co stanowi 100,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 200 000,00 zł, wykonano 216 896,12 zł, co stanowi 108,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 9 010 267,00 zł, wykonano 9 010 722,12 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 418 327,00 zł, wykonano 420 506,50 zł, co stanowi 100,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 651 312,00 zł, wykonano 687 365,23 zł, co stanowi 105,54 % realizacji planu.

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 1 500,00 zł, wykonano 1 242,33 zł, co stanowi 82,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 50,00 zł, wykonano 33,10 zł, co stanowi 66,20 % realizacji planu.

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 12 850 966,00 zł, wykonano 13 243 249,56 zł, co stanowi 103,05 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 12 850 966,00 zł, wykonano 13 243 249,56 zł, co stanowi 103,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 12 439 966,00 zł, wykonano 12 722 318,00 zł, co stanowi 102,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 411 000,00 zł, wykonano 520 931,56 zł, co stanowi 126,75 % realizacji planu.

9 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 13 900 460,22 zł, wykonano 13 913 351,21 zł, co stanowi 100,09 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 10 510 575,00 zł, wykonano 10 510 575,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 10 510 575,00 zł, wykonano 10 510 575,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 10 510 575,00 zł, wykonano 10 510 575,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 planowano 2 560 725,00 zł, wykonano 2 560 725,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 2 560 725,00 zł, wykonano 2 560 725,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 2 560 725,00 zł, wykonano 2 560 725,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 479 441,22 zł, wykonano 492 332,21 zł, co stanowi 102,69 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 212 311,15 zł, wykonano 225 202,14 zł, co stanowi 106,07 % realizacji planu.

W grupie Dochody majątkowe planowano 267 130,07 zł, wykonano 267 130,07 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 55 000,00 zł, wykonano 67 890,99 zł, co stanowi 123,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 76 069,41 zł, wykonano 76 069,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 81 241,74 zł, wykonano 81 241,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 27 145,23 zł, wykonano 27 145,23 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 239 984,84 zł, wykonano 239 984,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75831 planowano 349 719,00 zł, wykonano 349 719,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 349 719,00 zł, wykonano 349 719,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 349 719,00 zł, wykonano 349 719,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 1 805 647,71 zł, wykonano 1 806 790,68 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 293 791,55 zł, wykonano 291 352,04 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 293 791,55 zł, wykonano 291 352,04 zł, co stanowi 99,17 % 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 66 706,00 zł, wykonano 67 972,54 zł, co stanowi 101,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 6,18 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 3 190,21 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 189 985,55 zł, wykonano 182 852,09 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 37 100,00 zł, wykonano 37 076,41 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

10.2 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 1 423 396,00 zł, wykonano 1 425 797,80 zł, co stanowi 100,17 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 1 423 396,00 zł, wykonano 1 425 797,80 zł, co stanowi 100,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 41 420,00 zł, wykonano 41 422,66 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 743 750,00 zł, wykonano 678 576,58 zł, co stanowi 91,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 52 293,98 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 28,82 zł,

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

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów wykonano 13 872,56 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 851,53 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 638 226,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.3 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 71 347,28 zł, wykonano 70 043,61 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 71 347,28 zł, wykonano 70 043,61 zł, co stanowi 98,17 % 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 Wpływy z różnych dochodów planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 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 53 623,28 zł, wykonano 52 287,24 zł, co stanowi 97,51 % 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 3 673,60 zł,

W grupie Dochody bieżące nie planowano dochodów wykonano 3 673,60 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 3 673,60 zł,

10.5 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 2 095,88 zł, wykonano 825,97 zł, co stanowi 39,41 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 2 095,88 zł, wykonano 825,97 zł, co stanowi 39,41 % 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 2 095,88 zł, wykonano 825,97 zł, co stanowi 39,41 % realizacji planu.

10.6 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 1 870 949,80 zł, wykonano 1 762 872,43 zł, co stanowi 94,22 % realizacji planu.

11.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 54 174,00 zł, wykonano 59 012,15 zł, co stanowi 108,93 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 54 174,00 zł, wykonano 59 012,15 zł, co stanowi 108,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 54 174,00 zł, wykonano 58 938,75 zł, co stanowi 108,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 73,40 zł,

11.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 591 473,80 zł, wykonano 585 647,63 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 591 473,80 zł, wykonano 585 647,63 zł, co stanowi 99,01 % 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 591 248,80 zł, wykonano 585 475,77 zł, co stanowi 99,02 % 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 171,86 zł, co stanowi 76,38 % 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 123 096,00 zł, wykonano 118 999,37 zł, co stanowi 96,67 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 123 096,00 zł, wykonano 118 999,37 zł, co stanowi 96,67 % 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 79 900,00 zł, wykonano 78 199,38 zł, co stanowi 97,87 % 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 40 799,99 zł, co stanowi 94,45 % realizacji planu.

11.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 138 000,00 zł, wykonano 108 300,53 zł, co stanowi 78,48 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 138 000,00 zł, wykonano 108 300,53 zł, co stanowi 78,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 138 000,00 zł, wykonano 108 300,53 zł, co stanowi 78,48 % realizacji planu.

11.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 30 000,00 zł, wykonano 13 836,23 zł, co stanowi 46,12 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 30 000,00 zł, wykonano 13 836,23 zł, co stanowi 46,12 % 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 13 836,23 zł, co stanowi 46,12 % realizacji planu.

11.6 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 492 000,00 zł, wykonano 492 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 492 000,00 zł, wykonano 492 000,00 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 492 000,00 zł, wykonano 492 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 153 419,00 zł, wykonano 144 786,92 zł, co stanowi 94,37 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 153 419,00 zł, wykonano 144 786,92 zł, co stanowi 94,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 576,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 153 419,00 zł, wykonano 144 210,92 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

11.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 195 000,00 zł, wykonano 195 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 195 000,00 zł, wykonano 195 000,00 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 195 000,00 zł, wykonano 195 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.9 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 85278 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 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 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.10 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 90 787,00 zł, wykonano 42 289,60 zł, co stanowi 46,58 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 90 787,00 zł, wykonano 41 989,60 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W grupie Dochody majątkowe nie planowano dochodów wykonano 300,00 zł,

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 300,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 90 787,00 zł, wykonano 41 989,60 zł, co stanowi 46,25 % 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 tym rozdziale ujęto plan dochodów pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód. W związku z wycofaniem się partnera projektu jak również z wdrożeniem nowych przepisów oświatowych (przepisy przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) nastąpiła potrzeba modyfikacji wniosku o dofinansowanie. W konsekwencji gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Wdrażania EFS o zmianę okresu realizacji projektu na lata 2018 - 2020.

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 127 766,00 zł, wykonano 127 751,71 zł, co stanowi 99,99 % 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 16 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 111 566,00 zł, wykonano 111 551,71 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 111 566,00 zł, wykonano 111 551,71 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 100 546,00 zł, wykonano 100 531,71 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowano 11 020,00 zł, wykonano 11 020,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14 Rodzina

W dziale 855 planowano 20 164 854,00 zł, wykonano 19 887 378,64 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 11 927 840,00 zł, wykonano 11 786 064,74 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 11 927 840,00 zł, wykonano 11 786 064,74 zł, co stanowi 98,81 % 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 11 927 840,00 zł, wykonano 11 786 064,74 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85502 planowano 8 096 900,00 zł, wykonano 7 962 838,95 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 8 096 900,00 zł, wykonano 7 962 838,95 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 177,60 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 8 087 400,00 zł, wykonano 7 924 602,32 zł, co stanowi 97,99 % 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 38 059,03 zł, co stanowi 400,62 % realizacji planu.

14.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 390,00 zł, wykonano 390,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 390,00 zł, wykonano 390,00 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 390,00 zł, wykonano 390,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 12 144,00 zł, wykonano 12 144,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 12 144,00 zł, wykonano 12 144,00 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 12 144,00 zł, wykonano 12 144,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 planowano 127 580,00 zł, wykonano 125 940,95 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 127 580,00 zł, wykonano 125 940,95 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 105 740,00 zł, wykonano 106 068,83 zł, co stanowi 100,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 4,19 zł,
W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 80,00 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 19 787,93 zł, co stanowi 90,60 % realizacji planu.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 4 852 400,00 zł, wykonano 4 858 735,20 zł, co stanowi 100,13 % realizacji planu.

15.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 120 100,00 zł, wykonano 118 350,00 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 120 100,00 zł, wykonano 118 350,00 zł, co stanowi 98,54 % 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 120 100,00 zł, wykonano 118 350,00 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

15.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 2 396 682,83 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 2 396 682,83 zł, co stanowi 99,86 % 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 2 393 636,28 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 450,00 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 2 596,55 zł,

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

W rozdziale 90019 planowano 2 321 100,00 zł, wykonano 2 332 502,37 zł, co stanowi 100,49 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 2 321 100,00 zł, wykonano 2 332 502,37 zł, co stanowi 100,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 541,60 zł, co stanowi 50,83 % 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 2 311 100,00 zł, wykonano 2 329 960,77 zł, co stanowi 100,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

15.4 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 11 200,00 zł, wykonano 11 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 11 200,00 zł, wykonano 11 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano 11 200,00 zł, wykonano 11 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dochody bieżące planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.2 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.

17 Kultura fizyczna

W dziale 926 nie planowano dochodów wykonano 3 727,54 zł,

17.1 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 nie planowano dochodów wykonano 3 727,54 zł,

W grupie Dochody bieżące nie planowano dochodów wykonano 3 727,54 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie planowano dochodów wykonano 134,14 zł,

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

Wydatki

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

Na przestrzeni 2017 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji. Ostatecznie plan wydatków na koniec 2017 roku wynosił 93 190 934,25 zł.

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 93 190 934,25 zł – 94,42%.

Zaplanowane w kwocie 75 226 043,90 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 70 300 868,84 zł, czyli 93,45%.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 98,45% tj. w kwocie 17 687 190,87 zł z planowanych 17 964 890,35 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 1 929 855,05 zł, wykonano 1 856 634,90 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

1.1. Melioracje wodne

W grupie Wydatki bieżące planowano 39 600,00 zł, wykonano 39 472,42 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 19 600,00 zł, wykonano 19 472,42 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19 600,00 zł, wykonano 19 472,42 zł, co stanowi 99,35 % 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 19 600,00 zł, wykonano 19 472,42 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 588 500,00 zł, wykonano 581 466,11 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 14 500,00 zł, wykonano 12 046,72 zł, co stanowi 83,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 14 500,00 zł, wykonano 12 046,72 zł, co stanowi 83,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14 500,00 zł, wykonano 12 046,72 zł, co stanowi 83,08 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 574 000,00 zł, wykonano 569 419,39 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 574 000,00 zł, wykonano 569 419,39 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 14 500,00 zł, wykonano 12 046,72 zł, co stanowi 83,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 574 000,00 zł, wykonano 569 419,39 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na zadania:

-Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowryń - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków do działki nr 328/5 (11.070,00 zł),

-Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo – wykonanie dokumentacji technicznej

Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Ławica – Popowo o długości ok. 1,5 km w kwocie 11 070,00 zł, a kwota 3 890,50 ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

-OŚ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna – Dziecielin – Międzychód

W 2017 roku poniesiono koszt budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna – Dziecielin – Międzychód na odcinkach od 2 do 8 zgodnie z umową nr RII.272.18.2017 w kwocie 365 431,54 zł oraz koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna – Dziecielin – Międzychód na odcinku 1 wynikający z umowy nr RII.272.20.2017 w wysokości 169 292,32 zł.

Ponadto poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją całego zadania inwestycyjnego (odcinek 1 oraz odcinki 2-8) w kwocie 3 690,00 zł oraz opłaty za przyłączenie do sieci przepompowni ścieków PS5 zlokalizowanej na działce 146/3 w m. Dziecielin w wysokości 485,53 zł.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 12 400,00 zł, wykonano 11 940,85 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 12 400,00 zł, wykonano 11 940,85 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 12 400,00 zł, wykonano 11 940,85 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12 400,00 zł, wykonano 11 940,85 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 12 400,00 zł, wykonano 11 940,85 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 1 289 355,05 zł, wykonano 1 223 755,52 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 985 418,53 zł, wykonano 928 595,31 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 985 418,53 zł, wykonano 928 595,31 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4 802,00 zł, wykonano 4 802,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 980 616,53 zł, wykonano 923 793,31 zł, co stanowi 94,21 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 303 936,52 zł, wykonano 295 160,21 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 303 936,52 zł, wykonano 295 160,21 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 012,00 zł, wykonano 4 012,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 692,00 zł, wykonano 692,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 98,00 zł, wykonano 98,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 110 749,63 zł, wykonano 89 620,89 zł, co stanowi 80,92 % realizacji planu.

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic w sprzęt AGD, stoliki kelnerskie, kuchenki gazowe, patelnie, naczynia stołowe, żaluzje, szafy kuchenne.

W paragrafie Zakup energii planowano 91 763,70 zł, wykonano 64 415,00 zł, co stanowi 70,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 85 274,27 zł, wykonano 84 260,43 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

Remontowane były świetlice w m. Dziecielin, Gorzyń, Gralewo, Kamionna, Krzyżkówko, Łowyń, Wielowieś, Zatom Stary. W wykazie wydatków niewygasających uwzględniono kwotę 6 844,00 zł na remont świetlicy wiejskiej Dziecielin.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 68 640,36 zł, wykonano 61 308,42 zł, co stanowi 89,32 % realizacji planu.

W sołectwach : Tuczępy, Skrzydlewo, Muchocin, Mnichy, Zatom Stary, Piłka, Łowyń, Kolno, Kamionna, Gralewo, Gorzycko Stare, Bielsko i Drzewce odbyły się festyny sportowo- integracyjne.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 624 188,57 zł, wykonano 624 188,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota ta obejmuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 274 600,71 zł, wykonano 266 830,84 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu. Wydatkowano środki na realizację zadań:

- w ramach funduszu sołeckiego – Dziecielin –kraina zabaw i szczęścia, monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego w Gorzynie, instalacja klimatyzacji świetlicy wiejskiej Głazewo, doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionnie, wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m.Tuczępy, wyposażenie siłowni w m. Łowyń,

- Sołectwo Dziecielin-kraina zabaw i szczęścia,

- Bezpieczna wieś Mokrzec, w ramach budżetu obywatelskiego zainstalowano monitoring,

- przebudowa konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej w Mokrczu,

- wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 29 335,81 zł, wykonano 28 329,37 zł, co stanowi 96,57 % realizacji planu. W ramach zakupów inwestycyjnych w m. Dormowo zakupiono wiatę biesiadną a w m. Zatom Stary doposażono kuchnię. W sołectwie Piłka zakupiono urządzenia na plac zabaw.

2 Leśnictwo

W dziale 020 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 160,00 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale 02095 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 160,00 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 160,00 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 160,00 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 160,00 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 160,00 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

3 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 9 127 920,32 zł, wykonano 8 936 564,85 zł, co stanowi 97,90 % 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 1 761 353,00 zł, wykonano 1 761 353,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 18 876,00 zł, wykonano 18 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 18 876,00 zł, wykonano 18 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18 876,00 zł, wykonano 18 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 1 742 477,00 zł, wykonano 1 742 477,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1 742 477,00 zł, wykonano 1 742 477,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1 742 477,00 zł, wykonano 1 742 477,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 876,00 zł, wykonano 18 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki wydatkowano na utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartą w tym zakresie umową.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 1 742 477,00 zł, wykonano 1 742 477,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dofinansowano dwie inwestycje powiatowe: przebudowę drogi powiatowej nr 1726P w m. Mnichy oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek-Lubosz.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 7 280 567,32 zł, wykonano 7 147 756,75 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 079 409,32 zł, wykonano 990 478,12 zł, co stanowi 91,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 1 079 409,32 zł, wykonano 990 478,12 zł, co stanowi 91,76 % 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 1 075 409,32 zł, wykonano 990 478,12 zł, co stanowi 92,10 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 6 201 158,00 zł, wykonano 6 157 278,63 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6 201 158,00 zł, wykonano 6 157 278,63 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 30 000,00 zł, wykonano 24 601,92 zł, co stanowi 82,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 801 400,32 zł, wykonano 746 016,64 zł, co stanowi 93,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 244 000,00 zł, wykonano 219 851,02 zł, co stanowi 90,10 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 9,00 zł, wykonano 8,54 zł, co stanowi 94,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 6 176 158,00 zł, wykonano 6 136 983,63 zł, co stanowi 99,37 % realizacji planu. Wydatki na inwestycje przeznaczone zostały na:

- przebudowę chodników na terenie miasta i gminy Międzychód,
- budowę dróg na os. Słowiańskim w m. Bielsko – III etap,
- budowę nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin (dokumentacja),
- budowę drogi gminnej w m. Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy,
- przebudowę nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie,
- przebudowę drogi Kolno Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem (dokumentacja),
- przebudowę nawierzchni ul. Krótkiej w Międzychodzie,
- przebudowę ul. Nadjeziornej w Międzychodzie,
- budowę kanalizacji deszczowej w m. Dzieścielin,
- budowę ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie,
- budowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyń,
- montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m. Gorzyń.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 000,00 zł, wykonano 20 295,00 zł, co stanowi 81,18 % realizacji planu. Zakupiono parkomat.

3.4 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale 60053 planowano 6 000,00 zł, wykonano 438,30 zł, co stanowi 7,30 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 6 000,00 zł, wykonano 438,30 zł, co stanowi 7,30 % realizacji planu.

Wydatkowano środki na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu e-wykluczenie.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 6 000,00 zł, wykonano 438,30 zł, co stanowi 7,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6 000,00 zł, wykonano 438,30 zł, co stanowi 7,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 000,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 4,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 000,00 zł, wykonano 358,30 zł, co stanowi 11,94 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 30 000,00 zł, wykonano 27 016,80 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 632,39 zł, co stanowi 88,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 632,39 zł, co stanowi 88,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 632,39 zł, co stanowi 88,16 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 384,41 zł, co stanowi 93,84 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 384,41 zł, co stanowi 93,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 632,39 zł, co stanowi 88,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 384,41 zł, co stanowi 93,84 % realizacji planu. Zakupiono wiatę przystankową na Plac Kościuszki w Międzychodzie.

4 Turystyka

W dziale 630 planowano 1 013 587,00 zł, wykonano 987 559,69 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 1 013 587,00 zł, wykonano 987 559,69 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1 013 587,00 zł, wykonano 987 559,69 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1 013 587,00 zł, wykonano 987 559,69 zł, co stanowi 97,43 % 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, wykonano 679 508,24 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 013 587,00 zł, wykonano 987 559,69 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na terenach wypoczynkowych Mierzyn, budowę infrastruktury technicznej wraz zagospodarowaniem terenu w Mierzynie. Przy dofinansowaniu ze środków europejskich PROW zrealizowano przebudowę plaży nad jeziorem Mierzyńskim.

Plan wydatków na dokumentację związaną z przebudową plaży nad jeziorem Mierzyńskim został ujęty w wykazie

wydatków niewygasających.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 1 622 678,00 zł, wykonano 1 469 804,98 zł, co stanowi 90,58 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1 432 678,00 zł, wykonano 1 289 804,98 zł, co stanowi 90,03 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 172 678,00 zł, wykonano 1 068 110,01 zł, co stanowi 91,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 1 172 678,00 zł, wykonano 1 068 110,01 zł, co stanowi 91,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 172 678,00 zł, wykonano 1 068 110,01 zł, co stanowi 91,08 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 260 000,00 zł, wykonano 221 694,97 zł, co stanowi 85,27 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 260 000,00 zł, wykonano 221 694,97 zł, co stanowi 85,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 047,12 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 93 900,00 zł, wykonano 87 288,56 zł, co stanowi 92,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 34 000,00 zł, wykonano 32 747,67 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 135 000,00 zł, wykonano 99 447,45 zł, co stanowi 73,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 17 100,00 zł, wykonano 15 300,00 zł, co stanowi 89,47 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 60 000,00 zł, wykonano 53 285,07 zł, co stanowi 88,81 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 9 980,00 zł, wykonano 4 728,00 zł, co stanowi 47,37 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 520,00 zł, wykonano 513,00 zł, co stanowi 98,65 % 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 400 000,00 zł, wykonano 374 475,69 zł, co stanowi 93,62 % realizacji planu. Środki wydatkowano na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne na podstawie decyzji.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 401 000,00 zł, wykonano 386 220,00 zł, co stanowi 96,31 % realizacji planu. Wydatki te ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 7 178,00 zł, wykonano 2 756,00 zł, co stanowi 38,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 24 000,00 zł, wykonano 13 737,97 zł, co stanowi 57,24 % realizacji planu. Wydatki obejmowały wykonanie piłkochwytów oraz uzbrojenie działek w Łowyniu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 236 000,00 zł, wykonano 207 957,00 zł, co stanowi 88,12 % realizacji planu. W 2017 r. zakupiono działkę nr 1050/3 o pow. 0,0108 ha obręb Międzychód, działkę nr 98/3 o pow. 0,0467 ha obręb Piłka, działkę nr 20/57 o pow. 0,0391 ha obręb Bielsko oraz działkę nr 23/7 o pow. 0,2983 ha obręb Łowyrń.

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.

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. Przekazano wkład pieniężny do Miejskiej Spółki Komunalnej Aqualift w kwocie 100 000,00 oraz do MPEC Sp. z o.o. w kwocie 80 000,00zł.

6 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 184 828,70 zł, wykonano 180 759,46 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 184 828,70 zł, wykonano 180 759,46 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 184 828,70 zł, wykonano 180 759,46 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 184 828,70 zł, wykonano 180 759,46 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 64 847,20 zł, wykonano 63 731,96 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 119 981,50 zł, wykonano 117 027,50 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 600,00 zł, wykonano 518,40 zł, co stanowi 86,40 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 80,00 zł, wykonano 73,56 zł, co stanowi 91,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 64 167,20 zł, wykonano 63 140,00 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu. Z tej kwoty 11 550,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających (zmiany mpzp - ul. Wigury, zmiana mpzp Międzychód działka 60/44, zmiana mpzp Gorzyń (pałac), zmiana mpzp - Muchocin (strefa przemysłowa).

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 119 981,50 zł, wykonano 117 027,50 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu. Kwota ta obejmuje wydatki ujęte w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (46 300,00zł): zmiana suikzp Dziecielin-Gorzyń, zmiana mpzp - Wielowieś, zmiana studium - Gmina, zmiana MBDW - ul. Wały Jana Kazimierza, zmiana studium - Gorzyń.

7 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 7 796 708,11 zł, wykonano 7 495 983,38 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 179 822,00 zł, wykonano 179 822,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 179 822,00 zł, wykonano 179 822,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 179 822,00 zł, wykonano 179 822,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 179 822,00 zł, wykonano 179 822,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 142 217,00 zł, wykonano 142 217,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 25 905,00 zł, wykonano 25 905,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 900,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 220 500,00 zł, wykonano 202 528,83 zł, co stanowi 91,85 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 220 500,00 zł, wykonano 202 528,83 zł, co stanowi 91,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 15 900,00 zł, wykonano 13 966,83 zł, co stanowi 87,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15 900,00 zł, wykonano 13 966,83 zł, co stanowi 87,84 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 204 600,00 zł, wykonano 188 562,00 zł, co stanowi 92,16 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 204 600,00 zł, wykonano 188 562,00 zł, co stanowi 92,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 778,55 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 843,35 zł, co stanowi 76,87 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 400,69 zł, co stanowi 82,39 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 200,00 zł, wykonano 4 944,24 zł, co stanowi 95,08 % realizacji planu.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 5 882 641,60 zł, wykonano 5 615 401,92 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 5 422 553,60 zł, wykonano 5 185 755,05 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 5 411 703,60 zł, wykonano 5 177 495,71 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3 965 159,96 zł, wykonano 3 902 999,88 zł, co stanowi 98,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 446 543,64 zł, wykonano 1 274 495,83 zł, co stanowi 88,11 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10 850,00 zł, wykonano 8 259,34 zł, co stanowi 76,12 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 460 088,00 zł, wykonano 429 646,87 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 460 088,00 zł, wykonano 429 646,87 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 10 850,00 zł, wykonano 8 259,34 zł, co stanowi 76,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 945 760,00 zł, wykonano 2 904 717,47 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 201 400,00 zł, wykonano 201 366,69 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 81 000,00 zł, wykonano 79 263,00 zł, co stanowi 97,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 543 199,96 zł, wykonano 527 815,61 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 58 700,00 zł, wykonano 56 126,11 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 59 000,00 zł, wykonano 51 179,00 zł, co stanowi 86,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 135 100,00 zł, wykonano 133 711,00 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 237 609,64 zł, wykonano 226 824,89 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 160 000,00 zł, wykonano 132 680,86 zł, co stanowi 82,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 139 000,00 zł, wykonano 125 886,26 zł, co stanowi 90,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 9 000,00 zł, wykonano 7 977,00 zł, co stanowi 88,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 552 027,00 zł, wykonano 464 846,73 zł, co stanowi 84,21 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 58 500,00 zł, wykonano 52 181,04 zł, co stanowi 89,20 % 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 2 000,00 zł, wykonano 1 537,50 zł, co stanowi 76,88 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 583,59 zł, co stanowi 79,86 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 4 799,00 zł, wykonano 4 112,62 zł, co stanowi 85,70 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 42 000,00 zł, wykonano 35 609,80 zł, co stanowi 84,79 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 72 108,00 zł, wykonano 72 108,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 000,00 zł, wykonano 130,00 zł, co stanowi 13,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 33 500,00 zł, wykonano 29 964,54 zł, co stanowi 89,45 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 63 000,00 zł, wykonano 59 874,00 zł, co stanowi 95,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 296 088,00 zł, wykonano 270 295,86 zł, co stanowi 91,29 % realizacji planu. Zmodernizowano łazienki w budynku urzędu (214 207,86zł). Zamontowana została wiata na rowery przy budynku Urzędu (9 146,00zł). Plan wydatków na przebudowę części budynku urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) w kwocie 56 088,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 164 000,00 zł, wykonano 159 351,01 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu. Za kwotę 29 024,51zł zakupiono nowy serwer i urządzenie wielofunkcyjne. Zakup samochodu osobowego to kwota 121 180,50 zł.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 718 726,51 zł, wykonano 712 315,87 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 718 726,51 zł, wykonano 712 315,87 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 718 726,51 zł, wykonano 712 315,87 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 36 493,50 zł, wykonano 35 748,50 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 682 233,01 zł, wykonano 676 567,37 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 35 993,50 zł, wykonano 35 748,50 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu. W wykazie wydatków niewygasających ujęto umowę na kwotę 11 000,00 zł,

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 32 773,75 zł, wykonano 31 972,90 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 622 164,46 zł, wykonano 617 328,47 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 300,00 zł, wykonano 295,20 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 26 994,80 zł, wykonano 26 970,80 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

7.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 705 942,00 zł, wykonano 696 838,76 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 705 942,00 zł, wykonano 696 828,76 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 704 753,00 zł, wykonano 695 639,76 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 606 270,00 zł, wykonano 605 766,87 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 98 483,00 zł, wykonano 89 872,89 zł, co stanowi 91,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1 189,00 zł, wykonano 1 189,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 189,00 zł, wykonano 1 189,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 465 676,00 zł, wykonano 465 415,96 zł, co stanowi 99,94 % 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 85 101,00 zł, wykonano 84 965,46 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 7 346,00 zł, wykonano 7 238,81 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 17 075,00 zł, wykonano 17 075,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 004,00 zł, wykonano 24 755,57 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 500,00 zł, wykonano 9 336,99 zł, co stanowi 81,19 % realizacji

planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 402,00 zł, wykonano 401,33 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 987,00 zł, wykonano 987,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 24 505,00 zł, wykonano 22 064,54 zł, co stanowi 90,04 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 420,00 zł, wykonano 4 283,91 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 828,00 zł, wykonano 2 353,70 zł, co stanowi 83,23 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 410,81 zł, co stanowi 41,08 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 12 972,00 zł, wykonano 12 972,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 005,00 zł, wykonano 1 005,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 11 860,00 zł, wykonano 11 302,04 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu.

Z symbolem 4990 wykazano mylne obciążenie w kwocie 10,00 zł. Bank obsługujący pobrał prowizję niezgodnie z zawartą umową. Prowizja została zwrócona przez Bank w styczniu 2018 r.

7.6 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 89 076,00 zł, wykonano 89 076,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 89 076,00 zł, wykonano 89 076,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 89 076,00 zł, wykonano 89 076,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 78 000,00 zł, wykonano 78 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 11 076,00 zł, wykonano 11 076,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W dziale 751 planowano 8 698,00 zł, wykonano 8 648,01 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 8 698,00 zł, wykonano 8 648,01 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 8 698,00 zł, wykonano 8 648,01 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 8 698,00 zł, wykonano 8 648,01 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3 698,00 zł, wykonano 3 698,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 3 090,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 533,00 zł, wykonano 533,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 75,00 zł, wykonano 75,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 1 284 840,01 zł, wykonano 1 224 559,76 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu.

9.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji środki na remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Na zakup sprzętu transportowego dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie przekazano kwotę 20 000,00 zł. Zakup radiowozu terenowego dla KPP w Międzychodzie gmina dofinansowała w kwocie 15 000,00 zł.

9.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 920,38 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 920,38 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 920,38 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 920,38 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przeznaczona była na przebudowę pomieszczeń garaży wyjazdowych wraz z montażem odciągów spalin w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.

9.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 896 045,01 zł, wykonano 874 885,06 zł, co stanowi 97,64 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 287 351,01 zł, wykonano 266 626,92 zł, co stanowi 92,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 230 351,01 zł, wykonano 211 112,92 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 42 000,00 zł, wykonano 40 263,66 zł, co stanowi 95,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188 351,01 zł, wykonano 170 849,26 zł, co stanowi 90,71 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 22 000,00 zł, wykonano 21 902,00 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 35 000,00 zł, wykonano 33 612,00 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 92 000,00 zł, wykonano 91 902,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 608 694,00 zł, wykonano 608 258,14 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 608 694,00 zł, wykonano 608 258,14 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 22 000,00 zł, wykonano 21 902,00 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 35 000,00 zł, wykonano 33 612,00 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 000,00 zł, wykonano 993,66 zł, co stanowi 49,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 40 000,00 zł, wykonano 39 270,00 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 89 001,01 zł, wykonano 85 069,78 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 690,00 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 17 000,00 zł, wykonano 11 958,81 zł, co stanowi 70,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 43 950,00 zł, wykonano 38 261,35 zł, co stanowi 87,06 % realizacji planu. W planie bieżących wydatków niewygasających zabezpieczono środki na realizację naprawy strażnicy w Mokrczu oraz w Zatoniu Nowym.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 6 400,00 zł, wykonano 6 050,00 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 16 000,00 zł, wykonano 14 859,32 zł, co stanowi 92,87 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 960,00 zł, co stanowi 89,60 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 513 694,00 zł, wykonano 513 682,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki obejmowały środki wydawkowane na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Kamionnie (358 582,74 zł) a w wykazie wydatków niewygasających na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę 155 100,00 zł.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 575,40 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu. Zakupiono moduł gaśniczy ze zbiornikiem dla OSP Piłka.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano dotacje dla OSP w Międzychodzie na zabudowę lekkiego samochodu ratowniczego (35 000,00 zł) oraz dla OSP w Łowyniu na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych.

9.4 Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 265 795,00 zł, wykonano 229 437,82 zł, co stanowi 86,32 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 265 795,00 zł, wykonano 229 437,82 zł, co stanowi 86,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 253 795,00 zł, wykonano 219 572,86 zł, co stanowi 86,52 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 217 250,00 zł, wykonano 201 452,39 zł, co stanowi 92,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 36 545,00 zł, wykonano 18 120,47 zł, co stanowi 49,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 864,96 zł, co stanowi 82,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 864,96 zł, co stanowi 82,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 171 345,00 zł, wykonano 158 603,24 zł, co stanowi 92,56 % 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 28 327,41 zł, co stanowi 91,38 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 4 400,00 zł, wykonano 4 017,20 zł, co stanowi 91,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 830,00 zł, wykonano 10 438,62 zł, co stanowi 70,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 6 500,00 zł, wykonano 1 750,60 zł, co stanowi 26,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, wykonano 748,25 zł, co stanowi 74,83 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 429,00 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 3 486,00 zł, wykonano 3 486,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 500,00 zł, wykonano 1 050,00 zł, co stanowi 12,35 % realizacji planu.

9.5 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 32 000,00 zł, wykonano 29 316,50 zł, co stanowi 91,61 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 687,00 zł, co stanowi 67,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 687,00 zł, co stanowi 67,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 687,00 zł, co stanowi 67,17 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 28 000,00 zł, wykonano 26 629,50 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28 000,00 zł, wykonano 26 629,50 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 965,00 zł, co stanowi 96,50 % 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 1 722,00 zł, co stanowi 86,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 28 000,00 zł, wykonano 26 629,50 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

9.6 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 436 000,00 zł, wykonano 409 379,30 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75702 planowano 436 000,00 zł, wykonano 409 379,30 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 436 000,00 zł, wykonano 409 379,30 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 436 000,00 zł, wykonano 409 379,30 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

W paragrafie Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 426 000,00 zł, wykonano 409 379,30 zł, co stanowi 96,10 % realizacji planu. Kwota ta obejmuje odsetki od obligacji.

11 Różne rozliczenia

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 w paragrafie Rezerwy po rozdysponowaniu w ciągu roku budżetowego 2017 rezerw pozostały kwoty: rezerwy ogólnej - 53 582,00 zł,

rezerwy celowej- 222 603,00 zł, w tym: rezerwy na odprawy emerytalne 8 603,00 zł,
rezerwy na zarządzanie kryzysowej 214 000,00 zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 27 486 676,43 zł, wykonano 26 596 173,65 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 10 443 863,55 zł, wykonano 10 205 032,52 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 9 390 863,55 zł, wykonano 9 152 045,30 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 9 218 653,55 zł, wykonano 9 005 923,74 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7 613 039,00 zł, wykonano 7 457 230,26 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 605 614,55 zł, wykonano 1 548 693,48 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 172 210,00 zł, wykonano 146 121,56 zł, co stanowi 84,85 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1 053 000,00 zł, wykonano 1 052 987,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1 053 000,00 zł, wykonano 1 052 987,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 172 210,00 zł, wykonano 146 121,56 zł, co stanowi 84,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 935 057,00 zł, wykonano 5 812 389,80 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 433 830,00 zł, wykonano 433 828,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 078 509,00 zł, wykonano 1 060 701,71 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 135 660,00 zł, wykonano 127 085,36 zł, co stanowi 93,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 29 983,00 zł, wykonano 23 225,00 zł, co stanowi 77,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 233 434,03 zł, wykonano 230 593,04 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 315 256,52 zł, wykonano 309 061,46 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 389 029,00 zł, wykonano 361 628,16 zł, co stanowi 92,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 132 514,00 zł, wykonano 126 442,31 zł, co stanowi 95,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 7 700,00 zł, wykonano 7 419,00 zł, co stanowi 96,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 180 830,00 zł, wykonano 174 063,27 zł, co stanowi 96,26 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 11 241,00 zł, wykonano 9 456,32 zł, co stanowi 84,12 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 490,00 zł, wykonano 2 763,98 zł, co stanowi 79,20 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 8 454,00 zł, wykonano 3 739,69 zł, co stanowi 44,24 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 311 972,00 zł, wykonano 311 972,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 9 322,00 zł, wykonano 9 245,00 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 372,00 zł, wykonano 2 309,25 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 053 000,00 zł, wykonano 1 052 987,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatkowano środki na zadanie modernizacja sali gimnastycznej wraz z zafospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie (963 167,27 zł) a w wydatkach niewygasających na to zadanie zabezpieczono kwotę 84 820,00 zł. Ponadto w Zespole Szkół Jedyńka wykonano klimatyzację.

12.2 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 8 369 711,88 zł, wykonano 8 018 762,14 zł, co stanowi 95,81 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 7 423 611,88 zł, wykonano 7 078 130,68 zł, co stanowi 95,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 6 736 727,00 zł, wykonano 6 539 477,43 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4 575 963,00 zł, wykonano 4 495 916,45 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2 160 764,00 zł, wykonano 2 043 560,98 zł, co stanowi 94,58 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 609 849,88 zł, wykonano 466 780,55 zł, co stanowi 76,54 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 77 035,00 zł, wykonano 71 872,70 zł, co stanowi 93,30 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 609 849,88 zł, wykonano 466 780,55 zł, co stanowi 76,54 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 946 100,00 zł, wykonano 940 631,46 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 946 100,00 zł, wykonano 940 631,46 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 609 849,88 zł, wykonano 466 780,55 zł, co stanowi 76,54 % realizacji planu. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu uczęszczania do przedszkola niepublicznego mniejszej ilości dzieci niż zgłoszono do projektu budżetu. W ciągu roku korygowano (zmniejszano) plan wydatków na to zadanie.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 77 035,00 zł, wykonano 71 872,70 zł, co stanowi 93,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 622 060,00 zł, wykonano 3 555 751,35 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 250 686,00 zł, wykonano 250 683,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 633 235,00 zł, wykonano 623 412,76 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 69 382,00 zł, wykonano 65 469,25 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 160 522,00 zł, wykonano 160 313,20 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 630 500,00 zł, wykonano 591 060,51 zł, co stanowi 93,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 114 676,00 zł, wykonano 114 525,63 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 256 834,00 zł, wykonano 235 723,69 zł, co stanowi 91,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 508 371,00 zł, wykonano 494 692,80 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 822,00 zł, wykonano 4 581,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 220 151,00 zł, wykonano 185 785,43 zł, co stanowi 84,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 097,68 zł, co stanowi 21,95 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 9 344,00 zł, wykonano 8 895,95 zł, co stanowi 95,20 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 35 302,00 zł, wykonano 35 296,55 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 943,00 zł, wykonano 1 389,80 zł, co stanowi 71,53 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 710,00 zł, wykonano 1 868,65 zł, co stanowi 39,67 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 207 060,00 zł, wykonano 207 060,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 529,00 zł, wykonano 1 270,09 zł, co stanowi 83,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 924 276,00 zł, wykonano 922 264,48 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu. W Zespole Przedszkoli Nr 1 w Przedszkolu w Bielsku wykonano instalację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego oraz system sygnalizacji pożarowej. System instalacji pożarowej zainstalowano także w Zespole Przedszkoli Nr 2 w Przedszkolu Nr 1. Rozpoczęto budowę przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli Nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzyzdrojach. Wydatki na to zadanie wykonano w kwocie 829 987,62 zł, w tym wydatki niewygasające 378 700,00 zł.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 21 824,00 zł, wykonano 18 366,98 zł, co stanowi 84,16 % realizacji planu. W Przedszkolu Nr 2 w Międzyzdrojach zakupiono sprzęt na plac zabaw. W Zespole Przedszkoli Nr 2 w Międzyzdrojach zakupiono kserokopiarkę oraz zmywarkę.

12.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 678,55 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 678,55 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 678,55 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 678,55 zł, co stanowi 93,57 % 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 4 678,55 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

12.4 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 6 773 092,12 zł, wykonano 6 627 737,72 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 4 296 531,28 zł, wykonano 4 151 181,02 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 4 238 765,28 zł, wykonano 4 102 948,59 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3 466 670,00 zł, wykonano 3 369 724,36 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 772 095,28 zł, wykonano 733 224,23 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 57 766,00 zł, wykonano 48 232,43 zł, co stanowi 83,50 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 2 476 560,84 zł, wykonano 2 476 556,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2 476 560,84 zł, wykonano 2 476 556,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 57 766,00 zł, wykonano 48 232,43 zł, co stanowi 83,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 691 517,00 zł, wykonano 2 616 509,20 zł, co stanowi 97,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 227 372,00 zł, wykonano 227 369,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 487 385,00 zł, wykonano 471 151,77 zł, co stanowi 96,67 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 52 666,00 zł, wykonano 49 434,47 zł, co stanowi 93,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 7 730,00 zł, wykonano 5 259,00 zł, co stanowi 68,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 103 822,91 zł, wykonano 100 724,80 zł, co stanowi 97,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 98 152,37 zł, wykonano 96 508,08 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 197 260,00 zł, wykonano 177 485,42 zł, co stanowi 89,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 61 921,00 zł, wykonano 60 423,78 zł, co stanowi 97,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 2 320,00 zł, wykonano 2 320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 153 118,00 zł, wykonano 142 458,25 zł, co stanowi 93,04 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 866,00 zł, wykonano 4 350,75 zł, co stanowi 89,41 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 024,00 zł, wykonano 759,74 zł, co stanowi 74,19 % 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 145 725,00 zł, wykonano 145 725,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 729,00 zł, wykonano 1 543,75 zł, co stanowi 89,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 2 476 560,84 zł, wykonano 2 476 556,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W roku 2017 kontynuowana była budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie. Wykonano wydatki na kwotę 2 746 556,70 zł.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 883 330,00 zł, wykonano 767 993,59 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 883 330,00 zł, wykonano 767 993,59 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 882 360,00 zł, wykonano 767 369,44 zł, co stanowi 86,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 125 870,00 zł, wykonano 112 860,66 zł, co stanowi 89,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 756 490,00 zł, wykonano 654 508,78 zł, co stanowi 86,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 970,00 zł, wykonano 624,15 zł, co stanowi 64,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 970,00 zł, wykonano 624,15 zł, co stanowi 64,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 52 146,00 zł, wykonano 51 213,36 zł, co stanowi 98,21 % 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 14 322,00 zł, wykonano 12 645,73 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 180,00 zł, wykonano 1 355,88 zł, co stanowi 62,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 53 000,00 zł, wykonano 43 517,50 zł, co stanowi 82,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 74 548,00 zł, wykonano 54 799,73 zł, co stanowi 73,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 367,78 zł, co stanowi 78,93 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 670 756,00 zł, wykonano 592 076,80 zł, co stanowi 88,27 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 600,00 zł, wykonano 571,47 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 400,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 37,50 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 500,00 zł, wykonano 3 357,00 zł, co stanowi 61,04 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 186,00 zł, wykonano 1 186,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 84 526,82 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 85 004,00 zł, wykonano 84 526,82 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 85 004,00 zł, wykonano 84 526,82 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 85 004,00 zł, wykonano 84 526,82 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 042,00 zł, wykonano 7 041,67 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 77 962,00 zł, wykonano 77 485,15 zł, co stanowi 99,39 % 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 129 425,00 zł, wykonano 129 422,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 129 425,00 zł, wykonano 129 422,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 99 597,00 zł, wykonano 99 594,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 87 544,00 zł, wykonano 87 541,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12 053,00 zł, wykonano 12 053,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 29 539,00 zł, wykonano 29 539,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 289,00 zł, wykonano 289,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 29 539,00 zł, wykonano 29 539,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 29 539,00 zł, wykonano 29 539,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 289,00 zł, wykonano 289,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 71 882,00 zł, wykonano 71 881,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 945,00 zł, wykonano 13 943,41 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 717,00 zł, wykonano 1 716,59 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 592,00 zł, wykonano 592,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 7 739,00 zł, wykonano 7 739,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 936,00 zł, wykonano 936,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 404,00 zł, wykonano 404,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 15,00 zł, wykonano 15,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 331,00 zł, wykonano 331,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 21,00 zł, wykonano 21,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 878,00 zł, wykonano 878,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 13,00 zł, wykonano 13,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 124,00 zł, wykonano 1 124,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 471 616,88 zł, wykonano 470 336,89 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 471 616,88 zł, wykonano 470 336,89 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 450 856,88 zł, wykonano 449 576,89 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 356 119,00 zł, wykonano 356 109,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 94 737,88 zł, wykonano 93 467,27 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20 760,00 zł, wykonano 20 760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 20 760,00 zł, wykonano 20 760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 297 481,00 zł, wykonano 297 478,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 50 086,00 zł, wykonano 50 082,36 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 022,00 zł, wykonano 6 018,79 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 530,00 zł, wykonano 2 530,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 788,74 zł, wykonano 11 768,00 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 40 486,14 zł, wykonano 39 236,27 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 9 980,00 zł, wykonano 9 980,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 942,00 zł, wykonano 942,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 38,00 zł, wykonano 38,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 232,00 zł, wykonano 6 232,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 056,00 zł, wykonano 1 056,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 179,00 zł, wykonano 179,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 23 943,00 zł, wykonano 23 943,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 42,00 zł, wykonano 42,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 51,00 zł, wykonano 51,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.9 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 325 633,00 zł, wykonano 287 683,38 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 325 633,00 zł, wykonano 287 683,38 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 296 633,00 zł, wykonano 258 683,38 zł, co stanowi 87,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23 029,00 zł, wykonano 22 747,81 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 273 604,00 zł, wykonano 235 935,57 zł, co stanowi 86,23 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 29 000,00 zł, wykonano 29 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 29 000,00 zł, wykonano 29 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 911,00 zł, wykonano 1 870,01 zł, co stanowi 97,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 206,00 zł, wykonano 205,80 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 912,00 zł, wykonano 20 672,00 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 250,00 zł, wykonano 14 368,95 zł, co stanowi 94,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 131 500,00 zł, wykonano 94 712,62 zł, co stanowi 72,02 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 126 854,00 zł, wykonano 126 854,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 649 850,00 zł, wykonano 598 835,88 zł, co stanowi 92,15 % realizacji planu.

13.1 Szpitale ogólne

W rozdziale 85111 planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co

stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Gmina Międzychód przekazała dla powiatu międzychodzkiego dotacje na zakup wyposażenia dla Szpitala.

13.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 38 000,00 zł, wykonano 28 750,00 zł, co stanowi 75,66 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 38 000,00 zł, wykonano 28 750,00 zł, co stanowi 75,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 38 000,00 zł, wykonano 28 750,00 zł, co stanowi 75,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 38 000,00 zł, wykonano 28 750,00 zł, co stanowi 75,66 % 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 28 750,00 zł, co stanowi 82,14 % realizacji planu.

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 411 850,00 zł, wykonano 370 085,88 zł, co stanowi 89,86 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 411 850,00 zł, wykonano 370 085,88 zł, co stanowi 89,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 411 850,00 zł, wykonano 370 085,88 zł, co stanowi 89,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 221 765,00 zł, wykonano 218 235,03 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 190 085,00 zł, wykonano 151 850,85 zł, co stanowi 79,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 18 725,00 zł, wykonano 18 635,00 zł, co stanowi 99,52 % 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 10 504,21 zł, co stanowi 87,54 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 90,00 zł, wykonano 88,20 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 189 800,00 zł, wykonano 187 901,00 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 86 392,00 zł, wykonano 66 324,07 zł, co stanowi 76,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 000,00 zł, wykonano 9 054,38 zł, co stanowi 82,31 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 70 000,00 zł, wykonano 59 504,67 zł, co stanowi 85,01 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 355,57 zł, co stanowi 74,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 3 600,00 zł, wykonano 2 520,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 609,16 zł, co stanowi 95,66 % 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 593,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 500,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 16,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 810,00 zł, co stanowi 90,50 % realizacji planu.

14 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 7 110 745,80 zł, wykonano 6 221 578,06 zł, co stanowi 87,50 % realizacji planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 1 209 794,00 zł, wykonano 1 127 351,56 zł, co stanowi 93,19 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 209 794,00 zł, wykonano 1 127 351,56 zł, co stanowi 93,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 1 209 794,00 zł, wykonano 1 127 351,56 zł, co stanowi 93,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 209 794,00 zł, wykonano 1 127 351,56 zł, co stanowi 93,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 209 794,00 zł, wykonano 1 127 351,56 zł, co stanowi 93,19 % realizacji planu.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania dotyczące decyzji kierujących i ustalających opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Decyzje dotyczącą roku następnego.

14.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 830 799,80 zł, wykonano 791 093,99 zł, co stanowi 95,22 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 830 799,80 zł, wykonano 791 093,99 zł, co stanowi 95,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 830 799,80 zł, wykonano 791 093,99 zł, co stanowi 95,22 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 506 776,00 zł, wykonano 504 115,57 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 324 023,80 zł, wykonano 286 978,42 zł, co stanowi 88,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 384 211,00 zł, wykonano 383 706,50 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 23 565,00 zł, wykonano 23 387,66 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 68 600,00 zł, wykonano 68 551,50 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 9 010,00 zł, wykonano 8 604,91 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 21 390,00 zł, wykonano 19 865,00 zł, co stanowi 92,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 104 892,80 zł, wykonano 100 808,59 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 25 800,00 zł, wykonano 17 185,69 zł, co stanowi 66,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 169 060,00 zł, wykonano 145 096,53 zł, co stanowi 85,83 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 283,00 zł, wykonano 1 250,30 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, wykonano 420,28 zł, co stanowi 84,06 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 44,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 11 324,00 zł, wykonano 11 323,05 zł, co stanowi 99,99 % 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 5 000,00 zł, wykonano 4 924,98 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

14.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 73 736,00 zł, wykonano 60 554,13 zł, co stanowi 82,12 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 73 736,00 zł, wykonano 60 554,13 zł, co stanowi 82,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 73 736,00 zł, wykonano 60 554,13 zł, co stanowi 82,12 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 37 116,00 zł, wykonano 32 942,12 zł, co stanowi 88,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 36 620,00 zł, wykonano 27 612,01 zł, co stanowi 75,40 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 176,00 zł, wykonano 2 413,78 zł, co stanowi 46,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 650,00 zł, wykonano 338,68 zł, co stanowi 52,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 31 290,00 zł, wykonano 30 189,66 zł, co stanowi 96,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 133,00 zł, co stanowi 13,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 35 620,00 zł, wykonano 27 479,01 zł, co stanowi 77,14 % 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 144 496,00 zł, wykonano 122 581,54 zł, co stanowi 84,83 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 144 496,00 zł, wykonano 122 581,54 zł, co stanowi 84,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 144 496,00 zł, wykonano 122 581,54 zł, co stanowi 84,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 144 496,00 zł, wykonano 122 581,54 zł, co stanowi 84,83 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 144 496,00 zł, wykonano 122 581,54 zł, co stanowi 84,83 % realizacji planu.

14.5 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 495 890,00 zł, wykonano 348 712,61 zł, co stanowi 70,32 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 495 890,00 zł, wykonano 348 712,61 zł, co stanowi 70,32 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 495 890,00 zł, wykonano 348 712,61 zł, co stanowi 70,32 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 495 890,00 zł, wykonano 348 712,61 zł, co stanowi 70,32 % realizacji planu.

14.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 400 000,00 zł, wykonano 380 246,78 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 400 000,00 zł, wykonano 380 246,78 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 600,00 zł, wykonano 271,30 zł, co stanowi 45,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 600,00 zł, wykonano 271,30 zł, co stanowi 45,22 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 399 400,00 zł, wykonano 379 975,48 zł, co

stanowi 95,14 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 399 400,00 zł, wykonano 379 975,48 zł, co stanowi 95,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 600,00 zł, wykonano 271,30 zł, co stanowi 45,22 % realizacji planu.

14.7 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 657 359,56 zł, wykonano 526 458,78 zł, co stanowi 80,09 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 657 359,56 zł, wykonano 526 458,78 zł, co stanowi 80,09 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 657 359,56 zł, wykonano 526 458,78 zł, co stanowi 80,09 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 657 359,56 zł, wykonano 526 458,78 zł, co stanowi 80,09 % realizacji planu.

14.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 1 492 595,00 zł, wykonano 1 404 195,93 zł, co stanowi 94,08 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 483 195,00 zł, wykonano 1 395 216,93 zł, co stanowi 94,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 1 472 975,00 zł, wykonano 1 387 044,91 zł, co stanowi 94,17 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1 194 542,00 zł, wykonano 1 171 771,79 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 278 433,00 zł, wykonano 215 273,12 zł, co stanowi 77,32 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10 220,00 zł, wykonano 8 172,02 zł, co stanowi 79,96 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 9 400,00 zł, wykonano 8 979,00 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 9 400,00 zł, wykonano 8 979,00 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 10 220,00 zł, wykonano 8 172,02 zł, co stanowi 79,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 916 843,00 zł, wykonano 902 886,04 zł, co stanowi 98,48 % 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 167 620,00 zł, wykonano 162 913,74 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 16 730,00 zł, wykonano 15 410,67 zł, co stanowi 92,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 25 100,00 zł, wykonano 22 313,20 zł, co stanowi 88,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 86 206,00 zł, wykonano 67 989,92 zł, co stanowi 78,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 16 800,00 zł, wykonano 10 334,03 zł, co stanowi 61,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 19 000,00 zł, wykonano 11 335,19 zł, co stanowi 59,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 5 950,00 zł, wykonano 2 791,00 zł, co stanowi 46,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 84 322,00 zł, wykonano 66 356,55 zł, co stanowi 78,69 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 13 460,00 zł, wykonano 12 081,92 zł, co stanowi 89,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 1 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 5 850,00 zł, wykonano 4 367,82 zł, co stanowi 74,66 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 400,00 zł, wykonano 97,15 zł, co stanowi 6,94 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 24 105,00 zł, wykonano 24 104,47 zł, co stanowi 100,00 % 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 110,85 zł, co stanowi 31,67 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 17 500,00 zł, wykonano 14 608,22 zł, co stanowi 83,48 % realizacji planu.

W paragrafie Różnice kursowe planowano 160,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 9 400,00 zł, wykonano 8 979,00 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 170 400,00 zł, wykonano 165 353,24 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 170 400,00 zł, wykonano 165 353,24 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 170 400,00 zł, wykonano 165 353,24 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 169 400,00 zł, wykonano 165 353,24 zł, co stanowi 97,61 % 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 25 550,00 zł, wykonano 24 579,24 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 143 050,00 zł, wykonano 140 774,00 zł, co stanowi 98,41 % 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 405 000,00 zł, wykonano 343 698,84 zł, co stanowi 84,86 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 405 000,00 zł, wykonano 343 698,84 zł, co stanowi 84,86 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 405 000,00 zł, wykonano 343 698,84 zł, co stanowi 84,86 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 405 000,00 zł, wykonano 343 698,84 zł, co stanowi 84,86 % realizacji planu.

14.11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 85278 planowano 28 300,00 zł, wykonano 25 178,89 zł, co stanowi 88,97 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 28 300,00 zł, wykonano 25 178,89 zł, co stanowi 88,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 28 300,00 zł, wykonano 25 178,89 zł, co stanowi 88,97 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 28 300,00 zł, wykonano 25 178,89 zł, co stanowi 88,97 % realizacji planu.

14.12 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 1 202 375,44 zł, wykonano 926 151,77 zł, co stanowi 77,03 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 198 375,44 zł, wykonano 922 417,27 zł, co stanowi 76,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 1 070 355,44 zł, wykonano 858 966,36 zł, co stanowi 80,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 745 501,46 zł, wykonano 659 283,01 zł, co stanowi 88,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 324 853,98 zł, wykonano 199 683,35 zł, co stanowi 61,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 128 020,00 zł, wykonano 63 450,91 zł, co stanowi

49,56 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 734,50 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 734,50 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 900,00 zł, wykonano 2 012,41 zł, co stanowi 41,07 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 123 120,00 zł, wykonano 61 438,50 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 274 968,46 zł, wykonano 229 699,73 zł, co stanowi 83,54 % 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 104 110,00 zł, wykonano 94 992,36 zł, co stanowi 91,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 7 545,00 zł, wykonano 4 109,13 zł, co stanowi 54,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 341 323,00 zł, wykonano 313 317,67 zł, co stanowi 91,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 143 427,50 zł, wykonano 89 038,13 zł, co stanowi 62,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 33 900,00 zł, wykonano 21 169,25 zł, co stanowi 62,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 17 400,00 zł, wykonano 6 270,04 zł, co stanowi 36,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 66 600,00 zł, wykonano 33 569,82 zł, co stanowi 50,41 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 400,00 zł, wykonano 5 192,98 zł, co stanowi 81,14 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 34 343,00 zł, wykonano 28 396,60 zł, co stanowi 82,69 % 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 6 000,00 zł, wykonano 3 983,29 zł, co stanowi 66,39 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 7 813,48 zł, wykonano 7 813,48 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 4 670,00 zł, wykonano 4 235,76 zł, co stanowi 90,70 % 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, wykonano 3 734,50 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu. Zakupiono wykaszarkę na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 1 199 573,18 zł, wykonano 24 286,70 zł, co stanowi 2,02 % realizacji planu.

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano, za pośrednictwem powiatu, dotację na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu.

15.2 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 1 197 573,18 zł, wykonano 22 286,70 zł, co stanowi 1,86 % realizacji planu.

W tym rozdziale ujęto plan wydatków na realizację projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W związku z wycofaniem się partnera projektu jak również z wdrożeniem nowych przepisów oświatowych (przepisy przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) nastąpiła potrzeba modyfikacji wniosku o dofinansowanie. W konsekwencji gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Wdrażania EFS o zmianę okresu realizacji projektu na lata 2018 - 2020.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 197 573,18 zł, wykonano 22 286,70 zł, co stanowi 1,86 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 23 500,00 zł, wykonano 22 286,70 zł, co stanowi 94,84 % 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 22 286,70 zł, co stanowi 94,84 % 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 22 286,70 zł, co stanowi 94,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 53 246,43 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 6 261,57 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 12 250,40 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 440,60 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 742,31 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 204,89 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 195 580,52 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 22 999,48 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 621,53 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 543,47 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 552 707,35 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 64 996,15 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 230 386,02 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 27 092,46 zł, planu nie wykonano.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 672 636,12 zł, wykonano 659 007,78 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 369 722,00 zł, wykonano 357 564,36 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 369 722,00 zł, wykonano 357 564,36 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 369 284,00 zł, wykonano 357 413,36 zł, co stanowi 96,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 344 804,00 zł, wykonano 332 933,36 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24 480,00 zł, wykonano 24 480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 438,00 zł, wykonano 151,00 zł, co stanowi 34,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 438,00 zł, wykonano 151,00 zł, co stanowi 34,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 274 301,00 zł, wykonano 263 548,83 zł, co stanowi 96,08 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 16 930,00 zł, wykonano 16 929,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 46 989,00 zł, wykonano 45 989,29 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 584,00 zł, wykonano 6 465,75 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 24 480,00 zł, wykonano 24 480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 16 695,12 zł, wykonano 16 689,95 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 16 695,12 zł, wykonano 16 689,95 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 8 139,00 zł, wykonano 8 133,83 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8 139,00 zł, wykonano 8 133,83 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 8 556,12 zł, wykonano 8 556,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 8 556,12 zł, wykonano 8 556,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 8 556,12 zł, wykonano 8 556,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 6 801,00 zł, wykonano 6 799,15 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 170,00 zł, wykonano 1 168,05 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 168,00 zł, wykonano 166,63 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85412 planowano 43 923,00 zł, wykonano 43 918,90 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 43 923,00 zł, wykonano 43 918,90 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 43 923,00 zł, wykonano 43 918,90 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14 248,00 zł, wykonano 14 245,44 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29 675,00 zł, wykonano 29 673,46 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 652,00 zł, wykonano 1 650,24 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 236,00 zł, wykonano 235,20 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 360,00 zł, wykonano 12 360,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 689,00 zł, wykonano 2 688,02 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 26 986,00 zł, wykonano 26 985,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 218 796,00 zł, wykonano 217 370,00 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 218 796,00 zł, wykonano 217 370,00 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 218 796,00 zł, wykonano 217 370,00 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 191 545,00 zł, wykonano 190 200,00 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 27 251,00 zł, wykonano 27 170,00 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

16.5 Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 464,57 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 464,57 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 464,57 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 464,57 zł, co stanowi 99,85 % 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 23 464,57 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

17 Rodzina

W dziale 855 planowano 21 436 639,00 zł, wykonano 20 898 330,22 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 11 927 840,00 zł, wykonano 11 786 064,74 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 11 927 840,00 zł, wykonano 11 786 064,74 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 167 770,00 zł, wykonano 151 850,38 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 123 054,00 zł, wykonano 118 245,68 zł, co stanowi 96,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 44 716,00 zł, wykonano 33 604,70 zł, co stanowi 75,15 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11 760 070,00 zł, wykonano 11 634 214,36 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 11 760 070,00 zł, wykonano 11 634 214,36 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 75 494,00 zł, wykonano 74 111,70 zł, co stanowi 98,17 % 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 15 347,19 zł, co stanowi 92,45 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 874,23 zł, co stanowi 62,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 25 500,00 zł, wykonano 24 489,53 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 484,00 zł, wykonano 10 100,39 zł, co stanowi 80,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 820,00 zł, wykonano 3 335,75 zł, co stanowi 57,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 13 864,00 zł, wykonano 9 722,54 zł, co stanowi 70,13 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 273,50 zł, co stanowi 79,59 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 5 600,00 zł, wykonano 5 592,00 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 348,00 zł, wykonano 2 347,61 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 232,91 zł, co stanowi 41,10 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85502 planowano 8 227 900,00 zł, wykonano 8 019 182,69 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 8 227 900,00 zł, wykonano 8 019 182,69 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 344 034,00 zł, wykonano 290 948,74 zł, co stanowi 84,57 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 247 606,00 zł, wykonano 225 019,77 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 96 428,00 zł, wykonano 65 928,97 zł, co stanowi 68,37 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7 883 866,00 zł, wykonano 7 728 233,95 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 883 866,00 zł, wykonano 7 728 233,95 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 174 262,00 zł, wykonano 162 227,82 zł, co stanowi 93,09 % 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 35 994,00 zł, wykonano 31 982,43 zł, co stanowi 88,85 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 200,00 zł, wykonano 4 286,90 zł, co stanowi 82,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 020,00 zł, wykonano 13 476,27 zł, co stanowi 70,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 288,00 zł, wykonano 18 389,51 zł, co stanowi 67,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 13 127,00 zł, wykonano 7 395,84 zł, co stanowi 56,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 23 875,00 zł, wykonano 17 656,60 zł, co stanowi 73,95 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 038,00 zł, wykonano 2 348,00 zł, co stanowi 58,15 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 15 600,00 zł, wykonano 11 184,00 zł, co stanowi 71,69 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 180,00 zł, wykonano 1 588,87 zł, co stanowi 49,96 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 150,00 zł, wykonano 4 149,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 50,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 4 720,00 zł, wykonano 3 216,34 zł, co stanowi 68,14 % realizacji planu.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 390,00 zł, wykonano 390,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 390,00 zł, wykonano 390,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 390,00 zł, wykonano 390,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 390,00 zł, wykonano 390,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 390,00 zł, wykonano 390,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 129 886,00 zł, wykonano 72 291,21 zł, co stanowi 55,66 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 129 886,00 zł, wykonano 72 291,21 zł, co stanowi 55,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 129 886,00 zł, wykonano 72 291,21 zł, co stanowi 55,66 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 116 044,00 zł, wykonano 66 392,06 zł, co stanowi 57,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 13 842,00 zł, wykonano 5 899,15 zł, co stanowi 42,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 53 506,00 zł, wykonano 27 950,94 zł, co stanowi 52,24 % 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 13 840,00 zł, wykonano 12 710,81 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 100,00 zł, wykonano 1 783,60 zł, co stanowi 84,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 43 428,00 zł, wykonano 20 831,28 zł, co stanowi 47,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 474,00 zł, wykonano 224,05 zł, co stanowi 9,06 % 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 2 785,83 zł, co stanowi 73,31 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 186,00 zł, wykonano 1 185,66 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 060,00 zł, wykonano 1 703,61 zł, co stanowi 55,67 % realizacji planu.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 planowano 943 773,00 zł, wykonano 836 520,25 zł, co stanowi 88,64 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 938 473,00 zł, wykonano 831 220,25 zł, co stanowi 88,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 742 194,83 zł, wykonano 652 495,51 zł, co stanowi 87,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 546 221,00 zł, wykonano 483 155,43 zł, co stanowi 88,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 195 973,83 zł, wykonano 169 340,08 zł, co stanowi 86,41 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 192 000,00 zł, wykonano 175 700,00 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4 278,17 zł, wykonano 3 024,74 zł, co stanowi 70,70 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 192 000,00 zł, wykonano 175 700,00 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 5 300,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5 300,00 zł, wykonano 5 300,00 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 192 000,00 zł, wykonano 175 700,00 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 278,17 zł, wykonano 3 024,74 zł, co stanowi 70,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 426 654,20 zł, wykonano 377 157,54 zł, co stanowi 88,40 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 28 648,00 zł, wykonano 28 646,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 78 893,60 zł, wykonano 68 916,40 zł, co stanowi 87,35 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 11 225,20 zł, wykonano 7 849,85 zł, co stanowi 69,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 800,00 zł, wykonano 585,00 zł, co stanowi 73,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 31 814,06 zł, wykonano 28 093,36 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 41 740,00 zł, wykonano 38 019,17 zł, co stanowi 91,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 8 454,00 zł, wykonano 8 200,48 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 44 979,00 zł, wykonano 35 893,21 zł, co stanowi 79,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 19 100,00 zł, wykonano 16 019,02 zł, co stanowi 83,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 800,00 zł, wykonano 620,00 zł, co stanowi 77,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 16 211,00 zł, wykonano 12 330,23 zł, co stanowi 76,06 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 955,00 zł, wykonano 1 655,39 zł, co stanowi 56,02 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 146,00 zł, wykonano 145,43 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 760,06 zł, co stanowi 50,67 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 15 118,00 zł, wykonano 15 118,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 409,77 zł, wykonano 9 789,00 zł, co stanowi 94,04 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 747,00 zł, wykonano 2 696,73 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 300,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota ta została wydatkowana na zakup wózka

dziecięcego dla Żłobka w Międzychodzie.

17.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 70 790,00 zł, wykonano 53 560,59 zł, co stanowi 75,66 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 70 790,00 zł, wykonano 53 560,59 zł, co stanowi 75,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 70 790,00 zł, wykonano 53 560,59 zł, co stanowi 75,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 70 790,00 zł, wykonano 53 560,59 zł,

co stanowi 75,66 % 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 53 560,59 zł, co stanowi 76,75 % realizacji planu.

17.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 136 060,00 zł, wykonano 130 320,74 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 136 060,00 zł, wykonano 130 320,74 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 136 060,00 zł, wykonano 130 320,74 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 136 060,00 zł, wykonano 130 320,74 zł, co stanowi 95,78 % 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 130 320,74 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 6 261 088,98 zł, wykonano 5 752 475,47 zł, co stanowi 91,88 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 369 000,00 zł, wykonano 348 195,24 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 369 000,00 zł, wykonano 348 195,24 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 369 000,00 zł, wykonano 348 195,24 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 369 000,00 zł, wykonano 348 195,24 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 369 000,00 zł, wykonano 348 195,24 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

18.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 2 879 320,00 zł, wykonano 2 641 318,94 zł, co stanowi 91,73 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2 879 320,00 zł, wykonano 2 641 318,94 zł, co stanowi 91,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 2 879 320,00 zł, wykonano 2 641 318,94 zł, co stanowi 91,73 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 92 825,00 zł, wykonano 92 058,00 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2 786 495,00 zł, wykonano 2 549 260,94 zł, co stanowi 91,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 71 770,00 zł, wykonano 71 747,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 6 900,00 zł, wykonano 6 164,00 zł, co stanowi

89,33 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 12 400,00 zł, wykonano 12 395,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 755,00 zł, wykonano 1 752,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 899,00 zł, co stanowi 89,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 640 675,00 zł, wykonano 2 403 541,94 zł, co stanowi 91,02 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 144 820,00 zł, wykonano 144 820,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Na gminę, na podstawie decyzji WIOŚ wydanych w wyniku kontroli, zostały nałożone kary za nie uzyskanie poziomu recyklingu. Burmistrz odwołał się od tych decyzji. Decyze ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

18.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 220 000,00 zł, wykonano 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 220 000,00 zł, wykonano 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 220 000,00 zł, wykonano 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 220 000,00 zł, wykonano 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 220 000,00 zł, wykonano 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 275 179,98 zł, wykonano 274 888,67 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 262 820,98 zł, wykonano 262 529,67 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 262 820,98 zł, wykonano 262 529,67 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 262 820,98 zł, wykonano 262 529,67 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 12 359,00 zł, wykonano 12 359,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 12 359,00 zł, wykonano 12 359,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 320,98 zł, wykonano 25 263,07 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 237 500,00 zł, wykonano 237 266,60 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 12 359,00 zł, wykonano 12 359,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w Gorzycku oraz Mokrzu.

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 36 700,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 36 700,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 36 700,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 36 700,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 36 700,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 1 527 775,00 zł, wykonano 1 453 318,15 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 173 075,00 zł, wykonano 1 105 505,24 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 1 173 075,00 zł, wykonano 1 105 505,24 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 173 075,00 zł, wykonano 1 105 505,24 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 354 700,00 zł, wykonano 347 812,91 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 354 700,00 zł, wykonano 347 812,91 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 744 000,00 zł, wykonano 698 883,83 zł, co stanowi 93,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 404 000,00 zł, wykonano 381 611,82 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 075,00 zł, wykonano 25 009,59 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu. Na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego wydatkowano 16 875,82 zł a w wydatkach niewygasających zaplanowano kwotę 5 124,18 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 281 700,00 zł, wykonano 275 488,91 zł,

co stanowi 97,80 % realizacji planu. W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano projekty i wykonano oświetlenie uliczne, przygotowano dokumentację dla zadania Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód oraz zamontowano lampę hybrydową wraz z turbiną wiatrową przy świetlicy wiejskiej w m. Zatom Nowy.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 73 000,00 zł, wykonano 72 324,00 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu. Za tę kwotę zakupiono iluminacje świąteczną.

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

W rozdziale 90019 planowano 602 800,00 zł, wykonano 454 021,99 zł, co stanowi 75,32 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 222 800,00 zł, wykonano 168 923,65 zł, co stanowi 75,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 215 800,00 zł, wykonano 162 410,59 zł, co stanowi 75,26 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8 154,00 zł, wykonano 3 984,00 zł, co stanowi 48,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 207 646,00 zł, wykonano 158 426,59 zł, co stanowi 76,30 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 513,06 zł, co stanowi 93,04 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 387 000,00 zł, wykonano 291 611,40 zł, co stanowi 75,35 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 380 000,00 zł, wykonano 285 098,34 zł, co stanowi 75,03 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 380 000,00 zł, wykonano 285 098,34 zł, co stanowi 75,03 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 513,06 zł, co stanowi 93,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 8 154,00 zł, wykonano 3 984,00 zł, co stanowi 48,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 34 500,00 zł, wykonano 25 175,38 zł, co stanowi 72,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 135 300,00 zł, wykonano 107 604,71 zł, co stanowi 79,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 12 846,00 zł, wykonano 7 998,50 zł, co stanowi 62,26 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 25 000,00 zł, wykonano 17 648,00 zł, co stanowi 70,59 % 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 285 098,34 zł, co stanowi 75,03 % realizacji planu. Kwota ta wydatkowana została na wspieranie zadań proekologicznych: montaż solarów, montaż pomp ciepła, wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu oraz wymiana piecy i kotłów węglowych na piece gazowe.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 350 314,00 zł, wykonano 324 072,48 zł, co stanowi 92,51 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 305 955,00 zł, wykonano 279 828,63 zł, co stanowi 91,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 305 955,00 zł, wykonano 279 828,63 zł, co stanowi 91,46 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3 755,00 zł, wykonano 3 555,00 zł, co stanowi 94,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 302 200,00 zł, wykonano 276 273,63 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 44 359,00 zł, wykonano 44 243,85 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 44 359,00 zł, wykonano 44 243,85 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 755,00 zł, wykonano 3 555,00 zł, co stanowi 94,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 41 550,00 zł, wykonano 37 610,70 zł, co stanowi 90,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 008,79 zł, co stanowi 90,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 18 450,00 zł, wykonano 15 085,28 zł, co stanowi 81,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 222 200,00 zł, wykonano 207 035,79 zł, co stanowi 93,18 % 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 5 759,00 zł, wykonano 5 713,35 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu. W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano projekt - Bezpieczna wieś w sołectwie Mokrzec.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 38 600,00 zł, wykonano

38 530,50 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu. Kwota ta została wydatkowana na zakup nowych słupów ogłoszeniowych.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 2 783 045,49 zł, wykonano 2 783 045,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 1 522 000,00 zł, wykonano 1 522 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 359 000,00 zł, wykonano 1 359 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 1 359 000,00 zł, wykonano 1 359 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje dla instytucji kultury planowano 1 359 000,00 zł, wykonano 1 359 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 1 522 000,00 zł, wykonano 1 522 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 163 000,00 zł, wykonano 163 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 163 000,00 zł, wykonano 163 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 1 359 000,00 zł, wykonano 1 359 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja została przekazana dla Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

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 163 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dla CAK w 2017 przekazano dwie dotacje celowe: dotacja na zakup nagłośnienia i oświetlenia oraz dotacja na doposażenie sali widowiskowej w nowoczesny system nagłośnieniowo-oświetleniowy.

19.2 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 1 135 900,00 zł, wykonano 1 135 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 067 000,00 zł, wykonano 1 067 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 1 067 000,00 zł, wykonano 1 067 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje dla instytucji kultury planowano 1 067 000,00 zł, wykonano 1 067 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 1 135 900,00 zł, wykonano 1 135 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 68 900,00 zł, wykonano 68 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 68 900,00 zł, wykonano 68 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 1 067 000,00 zł, wykonano 1 067 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota 1 047 000,00 zł to dotacja z gminy na funkcjonowanie biblioteki publicznej, Natomiast kwota 20 000,00 zł to środki otrzymane z powiatu międzychodzkiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez gminną bibliotekę publiczną.

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 68 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacje celowe dla biblioteki przekazano na przebudowę centralnego ogrzewania oraz zakup regałów bibliotecznych dla dorosłych.

19.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 118 145,49 zł, wykonano 118 145,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 118 145,49 zł, wykonano 118 145,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 93 145,49 zł, wykonano 93 145,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 93 145,49 zł, wykonano 93 145,49 zł, co stanowi 100,00 % 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 93 145,49 zł, wykonano 93 145,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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 1 904 379,06 zł, wykonano 1 882 272,13 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

20.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 88 500,00 zł, wykonano 83 284,43 zł, co stanowi 94,11 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 88 500,00 zł, wykonano 83 284,43 zł, co stanowi 94,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 84 600,00 zł, wykonano 79 384,43 zł, co stanowi 93,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 47 000,00 zł, wykonano 43 188,00 zł, co stanowi 91,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 37 600,00 zł, wykonano 36 196,43 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3 900,00 zł, wykonano 3 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 900,00 zł, wykonano 3 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 43 500,00 zł, wykonano 43 188,00 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 600,00 zł, wykonano 27 672,81 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 523,62 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu.

20.2 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 1 815 879,06 zł, wykonano 1 798 987,70 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 030 608,07 zł, wykonano 1 028 829,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 30 608,07 zł, wykonano 29 449,00 zł, co stanowi 96,21 % 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 27 008,07 zł, wykonano 25 871,00 zł, co stanowi 95,79 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 999 380,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 999 380,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 785 270,99 zł, wykonano 770 158,70 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 464 270,99 zł, wykonano 449 158,70 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 321 000,00 zł, wykonano 321 000,00 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 999 380,00 zł, co stanowi 99,94 % 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 14 970,00 zł, wykonano 13 953,01 zł, co stanowi 93,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 038,07 zł, wykonano 11 917,99 zł, co stanowi 99,00 % 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 321 000,00 zł, wykonano 321 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano wkład pieniężny do Międzychodzkiego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji Sp.z o.o.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 321 337,88 zł, wykonano 309 831,85 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

Wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne:

- upowszechnianie kultury fizycznej i integrowanie mieszkańców wsi oraz turystów poprzez budowę siłowni zewnętrznych na obszarach wiejskich (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego),
- siłownia zewnętrzna Olmin (budżet obywatelski),
- budowa siłowni zewnętrznej oraz budowa wiaty drewnianej (fundusz sołecki Bielsko),
- budowa wiaty drewnianej (fundusz sołecki Lewice),
- doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych (fundusz sołecki Mnichy),
- doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki Piłka),
- zakup altany ogrodowej (fundusz sołecki Skrzydlewo),
- doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Krzyżkówku,
- budowa centrum rekreacyjno-sportowego w m. Piłka,
- budowa wiaty drewnianej w Lewicach,
- doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Muchocin.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 142 933,11 zł, wykonano 139 326,85 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2017 objęły:

- realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego - organizacja imprezy sportowo-promocyjnej p.n. VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki w Międzychodzie oraz rozwój umiejętności koszykarskich poprzez ćwiczenia siłowe (wyposażenie siłowni),
- zakup altany ogrodowej (fundusz sołecki Krzyżkówko),
- doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Gorzyń),
- zakup altany rekreacyjnej (fundusz sołecki Łowyń),
- zakup wiaty biesiadnej w m. Muchocin.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2016 roku po stronie przychodów zaplanowano przychody z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 4 700 000,00zł.

W kwietniu 2017 roku dokonano korekty budżetu:

- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 100 000,00 zł,
- zmniejszono planowane przychody z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 4 700 000,00 zł.

W kwietniu 2017 roku do planu przychodów wprowadzono ponownie wolne środki, w kwocie 450 000,00 zł.

W czerwcu dokonano korekty planu przychodów z tytułu wolnych środków, zwiększając je o kwotę 330 000,00 zł.

Ostatecznie na koniec roku 2017 w planie przychodów zapisano kwotę 6 880 000,00zł zł jako przychody z tytułu wolnych środków.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 730 000,00zł.

W okresie 2017 roku spłacono kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2012r. – 630 000,00 zł.

Wykupiono obligacje na kwotę 2 100 000,00 zł:

- obligacje wyemitowane przez SGB 500 000,00 zł,
- obligacje wyemitowane przez PKO BP – 1 600 000,00 zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W roku 2017 dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 88 908 975,11 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu.

Dochody bieżące zostały wypracowane na poziomie 100,32%.

Dochody majątkowe zrealizowano w 90,59%.

Natomiast wykonanie wydatków na 31 grudnia 2017 roku zamknęło się kwotą 87 988 059,71 zł, co stanowi 94,41% wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące zostały realizowane na poziomie 93,45%, a wydatki majątkowe – 98,45%.

Rok 2017 zamknął się nadwyżką w kwocie 920 915,40 zł przy planowanym deficycie 4 150 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 12 140 000,00 zł.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W 2017 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **2.664.825,19** zł. Jest to związane z obniżeniem na 2017 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie 2017 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nie wpłynęła kwota **548.582,25** 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 z terminem wykraczającym poza 2017 r. do budżetu gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **18.352,00** zł.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości:

z czego umorzenia wyniosły: 10.313,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Ulgi w spłacie podatku rolnego wyniosły ogółem 1.563,00 zł

z czego umorzenia wyniosły: 1.563,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Ulgi w spłacie podatku leśnego wyniosły ogółem 14,00 zł

z czego umorzenia wyniosły: 14,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Ulgi w spłacie podatku od spadków i darowizn wyniosły ogółem: 3.368,00 zł

i wszystkie dotyczyły odroczenia terminów płatności i rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza 2017 r.

Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem: 1.848,00 zł

z czego umorzenia wyniosły: 1.848,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych oraz rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty spowodowały, iż do budżetu gminy Międzychód w 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 31 grudnia 2017 r.

wyniosła: 4.112.898,70

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych:	2.768.567,01
od osób fizycznych:	1.098.207,99

w podatku rolnym

od osób prawnych:	-
od osób fizycznych:	143.057,56

w podatku leśnym

od osób prawnych:	-
od osób fizycznych:	17.371,14

w podatku od środków transportowych:

od osób prawnych:	28.177,50
od osób fizycznych:	57.517,50

Wybrane zaległości niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tym:

w czynszu dzierżawnym:	136.386,62
w wieczystym użytkowaniu:	80.277,18
przekształcenie:	10.856,32
sprzedaż mienia:	7.578,06
opłata adiacencka:	31.198,85
opłata planistyczna	-
koszty szacunku:	-
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	214.695,38

Celem likwidacji zaległości podatkowych w 2017 r. wystawiono **2.033** upomnienia, **239** wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **675** tytułów wykonawczych.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
za IV KWARTAŁY 2017 ROKU**

	I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ		
	PLAN	WYKONANIE	%	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	88 072 424,58	67 119 364,43	76,21
DOCHODY MAJĄTKOWE	78 915 332,00	24 306 338,18	30,80	82 010 287,98	44 446 701,91	54,20	83 533 518,51	66 527 730,22	79,64
	5 084 896,00	112 638,01	2,22	5 545 629,00	245 218,77	4,42	4 538 906,07	591 634,21	13,03
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE	87 370 228,00	17 170 525,12	19,65	91 705 916,98	35 077 769,31	38,25	92 222 424,58	53 242 592,76	57,73
WYDATKI MAJĄTKOWE	70 717 645,05	16 999 370,41	24,04	73 146 810,03	34 113 453,54	46,64	74 244 050,23	50 534 049,80	68,06
	16 652 582,95	171 154,71	1,03	18 559 106,95	964 315,77	5,20	17 978 374,35	2 708 542,96	15,07
NADWYŻKA / DEFICYT									
	- 3 370 000,00	7 248 451,07		- 4 150 000,00	9 614 151,37		- 4 150 000,00	13 876 771,67	
PRZYCHODY									
KREDYTY I POŻYCZKI	6 100 000,00	6 886 649,81	112,90	6 880 000,00	6 886 649,81	100,10	6 880 000,00	6 886 649,81	100,10
WOLNE ŚRODKI	-	-		-	-		-	-	
	6 100 000,00	6 886 649,81		6 880 000,00	6 886 649,81	100,10	6 880 000,00	6 886 649,81	100,10
ROZCHODY									
KREDYTY I POŻYCZKI	2 730 000,00	157 500,00	5,77	2 730 000,00	315 000,00	11,54	2 730 000,00	972 500,00	35,62
OBLIGACJE		-			1 000 000,00		630 000,00	472 500,00	
							2 100 000,00	500 000,00	

IV KWARTAŁ			
	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
DOCHODY BIEŻĄCE	89 040 934,22	88 908 975,11	99,85
DOCHODY MAJĄTKOWE	84 700 028,15 4 340 906,07	84 976 516,26 3 932 458,85	100,33 90,59
WYDATKI			
WYDATKI BIEŻĄCE	93 190 934,25	87 988 059,71	94,42
WYDATKI MAJĄTKOWE	75 226 043,90 17 964 890,35	70 300 868,84 17 687 190,87	93,45 98,45
NADWYŻKA / DEFICYT			
	- 4 150 000,03	920 915,40	
PRZYZCHODY			
KREDYTY I POŻYCZKI	6 880 000,00	6 886 649,81	100,10
WOLNE ŚRODKI	- 6 880 000,00	- 6 886 649,81	
ROZCHODY			
KREDYTY I POŻYCZKI	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00
OBLIGACJE	630 000,00 2 100 000,00	630 000,00 2 100 000,00	100,00 100,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

INFORMACJA

O REALIZACJI WYDATKÓW UJĘTYCH W UCHWALE O WYDATKACH NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

W grudniu 2016 roku Rada Miejska Międzychodu przyjęła uchwałę Nr XXXV/331/2016, w której uchwaliła wydatki, które nie ulegają wygaśnięciu z upływem roku budżetowego 2016 i przechodzą na rok 2017.

W wykazie tych wydatków znalazły się zarówno wydatki bieżące (147 004,42 zł) jak i wydatki majątkowe (2 129 838,90 zł).

Nie udało się zrealizować wszystkich zadań ujętych w uchwale. Środki zabezpieczone na ich realizację zostały przekazane na dochody budżetu 2017. Zadania wprowadzono ponownie do budżetu.

Ostatecznie po terminie realizacji zadań wskazanych jako nie ulegających wygaśnięciu a przechodzących do realizacji na rok 2017 do budżetu roku 2017 wpłynęła kwota 81 241,74 zł z tytułu niewykonania zadań bieżących oraz kwota 239 984,84 zł z tytułu niewykonanych w terminie wydatków majątkowych.

Wykonanie projektu zamiennego - Budowa kanalizacji Międzychód –Dzięcielin - Kamionna

Umowa na wykonanie tego zadania zawarta została w dniu 22 lipca 2015 r. (umowa nr FB.032.200.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku wraz aneksem nr 1 z dnia 9 grudnia 2015 roku i aneksem nr 2 z dnia 9 lipca 2016 r.). Wydatki na tym zadaniu to wysokości 60 % wartości opracowania dokumentacji projektowej naprawczej tego zadania (zapłata końcowa), tj. 48 560,40 zł.

Wydatki zaplanowane na *Remont przepustu na zalewie rzeki Warty w m. Mierzyn* nie zostały zrealizowane a środki przekazano do budżetu roku 2017 w lipcu. Zadanie to wprowadzono do zostało zrealizowane na kwotę 50 443,04 zł.

Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo Łowyń.

Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie.

Wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy dróg dojazdowych do strefy przemysłowej w kwocie 34.440,00 zł.

Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin

Opłacono fakturę w wysokości 5.584,20 zł za zapłatę końcową opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin.

Przebudowa drogi Kolno Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 31 980,00 zł. Niewykonaną kwotę 7 995,00zł przelano do budżetu w licu 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 (80% wartości umowy). Kwotę niewykorzystanej kwoty przelano do budżetu w lipcu 2017.

W zakresie planowania przestrzennego w całości, w wyznaczonym terminie zrealizowano zadania:

- opracowanie mpzp dla części obrębu Piłka i dla części obrębu Kamionna,
- mpzp - Bielsko (dz. Nr 21/1),
- mpzp - M-chód (Na Ostrawy),
- mpzp dla części Skrzydlewo/Gorzyń,
- mpzp M-chód (ul. Zagrodowa),
- zmiana suikzp (dz. 606/7).

Odstąpiono od realizacji zadania mpzp Kamionna, Mnichy, Tuczępy (farmy wiatrowe) a środki przelano do budżetu 2017 r. w lipcu.

Zadania, które wymagały dalszego anektowania, poprzez wydłużające się procedury uzgodnień spowodowały wydatkowanie środków w części oraz przekazanie wprowadzenie tych zadań do budżetu 2017 i przelanie niewydatkowanych do końca czerwca środków: mpzp- OTW Mierzyn, suikzp dla obszaru położonego przy obwodnicy drogi nr 160, zmiana MBDW - Bielsko Olmin, zmiana MBDW - dz. 322.

Wykonanie ekspertyzy p.poż. całego budynku

Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych) zostały wykonane we wskazanym terminie. Wydatki na *Przebudowę ...* wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pełnobrańkowej wraz ze specyfikacją techniczną modernizacji pomieszczeń WC w budynku Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 19.434,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Środki przekazano do budżetu 2017 i anektowano umowę. Wydłużenia terminu wynika, głównie z konieczności uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytków.

Wydatki na *promocję terenów inwestycyjnych* wydatkowano w ustalonym terminie,

Modernizacja strażnicy OSP Mokrzec

Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją budynku strażnicy OSP w miejscowości Mokrzec ..

Modernizacja strażnicy Kamionna

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 13 844,00 zł, a środki

niewykorzystane przekazano do budżetu w lipcu 2017 r.

Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie

Jest to zadanie wieloletnie . w roku 2017 z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 wydatkowano kwotę 1 581 430,33 zł.

W terminie, w zaplanowanych kwotach zrealizowano zadania: *Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Międzychód, OŚ - Aktualizacja programu.*


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2017
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

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

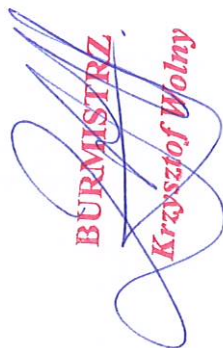
Budžet na rok 2017

1 / 3

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			22 000,00	22 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			0,00	3 727,54	-
RAZEM DOCHODY				89 040 934,25	88 908 975,11	99,85

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	84 700 028,18	84 976 516,26	100,33
Dochody majątkowe	4 340 906,07	3 932 458,85	90,59
RAZEM DOCHODY	89 040 934,25	88 908 975,11	99,85


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2017

DOCHODY

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			681 218,34	686 904,40	100,83
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			681 218,34	686 904,40	100,83
0830	Wpływy z usług			28 713,00	33 636,76	117,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 633,00	3 183,73	120,92
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	13,36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 000,00	3 198,21	106,61
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			636 672,34	636 672,34	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 337 219,00	3 337 219,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 876,00	18 876,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			3 318 343,00	3 318 343,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 782 477,00	1 782 477,00	100,00
				1 535 866,00	1 535 866,00	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]
630	Turystyka					
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			360 733,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			947 100,00	923 082,14	97,46
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			947 100,00	923 082,14	97,46
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			130 000,00	129 894,68	99,92
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			365 000,00	389 444,43	106,70
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			39 100,00	50 702,06	129,67
0830	Wpływy z usług			340 300,00	279 756,79	82,21
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			56 400,00	56 683,28	100,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 300,00	5 792,42	109,29
750	Administracja publiczna			11 000,00	10 808,48	98,26
75011	Urzędy wojewódzkie			264 554,00	310 557,35	117,39
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			179 822,00	179 859,20	100,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			179 822,00	179 822,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	37,20	-
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	137,00	-
75095	Pozostała działalność			0,00	137,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			71 932,00	117 987,43	164,03
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			5 800,00	4 600,00	79,31
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	156,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 648,00	2 746,74	103,73
0690	Wpływy z różnych opłat			21 000,00	24 383,95	116,11
				5 000,00	5 487,60	109,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0830		Wpływy z usług			[7]
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	917,62	114,70
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	434,50	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 416,00	1 416,35	100,02
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,19	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 268,00	76 639,48	217,31
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 698,00	8 648,01	99,43
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 698,00	8 648,01	99,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 698,00	8 648,01	99,43
75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	24 058,21	92,53
6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	0,00	0,01	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,01	-
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	100,00
0570		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	23 058,20	92,23
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	23 058,20	92,23
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 497 261,00	41 235 898,59	104,40
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 300,00	32 962,92	102,05
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 385,90	101,29
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 577,02	112,04
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 872 071,00	11 518 419,46	105,95
0320		Wpływy z podatku rolnego	9 970 671,00	10 568 942,23	106,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 707,00	100,79
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	452 000,00	492 431,00	108,94
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	139 996,00	103,70
			8 000,00	11 318,00	141,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 041,23	41,65	
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	214 900,00	214 984,00	100,04	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 460 468,00	6 104 381,25	111,79	
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 569 760,89	104,99	
0320		Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	507 255,37	98,50	
0330		Wpływy z podatku leśnego	39 500,00	40 601,64	102,79	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	529 000,00	553 150,29	104,57	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	87 698,00	116,93	
0430		Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	57 796,50	96,33	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	814 968,00	1 250 056,54	153,39	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	38 062,02	140,97	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 281 456,00	10 336 885,40	100,54	
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	216 896,12	108,45	
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 010 267,00	9 010 722,12	100,01	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 327,00	420 506,50	100,52	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	651 312,00	687 365,23	105,54	
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	1 500,00	1 242,33	82,82	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,10	66,20	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 850 966,00	13 243 249,56	103,05	
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 439 966,00	12 722 318,00	102,27	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	411 000,00	520 931,56	126,75	
758		Różne rozliczenia	13 900 460,22	13 913 351,21	100,09	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 510 575,00	10 510 575,00	100,00	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 510 575,00	10 510 575,00	100,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 560 725,00	2 560 725,00	100,00	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 560 725,00	2 560 725,00	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]
75814 Różne rozliczenia finansowe						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			479 441,22	492 332,21	102,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			55 000,00	67 890,99	123,44
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			76 069,41	76 069,41	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			81 241,74	81 241,74	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			27 145,23	27 145,23	100,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			349 719,00	349 719,00	100,00
				349 719,00	349 719,00	100,00
				1 805 647,71	1 806 790,68	100,06
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			293 791,55	291 352,04	99,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			66 706,00	67 972,54	101,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	6,18	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	254,61	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	3 190,21	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			189 985,55	182 852,09	96,25
80104 Przedszkola				37 100,00	37 076,41	99,94
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 423 396,00	1 425 797,80	100,17
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			41 420,00	41 422,66	100,01
0830	Wpływy z usług			743 750,00	678 576,58	91,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	52 293,98	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	28,82	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	525,67	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	13 872,56	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	851,53	-
80110 Gimnazja				638 226,00	638 226,00	100,00
				71 347,28	70 043,61	98,17

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	32,23	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 724,00	3 724,14	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		2 000,00	2 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		53 623,28	52 287,24	97,51
80113	Dowożenie uczniów do szkół		12 000,00	12 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 673,60	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	3 673,60	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 095,88	825,97	39,41
80195	Pozostała działalność		2 095,88	825,97	39,41
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		1 870 949,80	1 762 872,43	94,22
0830	Wpływy z usług		54 174,00	59 012,15	108,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54 174,00	58 938,75	108,80
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	73,40	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		591 473,80	585 647,63	99,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		591 248,80	585 475,77	99,02
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	171,86	76,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		123 096,00	118 999,37	96,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		79 900,00	78 199,38	97,87
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		43 196,00	40 799,99	94,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		138 000,00	108 300,53	78,48
85215	Dodatki mieszkaniowe		138 000,00	108 300,53	78,48
			30 000,00	13 836,23	46,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[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			
85216	Zasiłki stałe		30 000,00	13 836,23	46,12
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 000,00	492 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		492 000,00	492 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		153 419,00	144 786,92	94,37
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	576,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		153 419,00	144 210,92	94,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	195 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		195 000,00	195 000,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		90 787,00	42 289,60	46,58
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	300,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 787,00	41 989,60	46,25
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		127 766,00	127 751,71	99,99
0830	Wpływy z usług		16 200,00	16 200,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 200,00	16 200,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 566,00	111 551,71	99,99
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	100 546,00	100 531,71	99,99
855	Rodzina		11 020,00	11 020,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze		20 164 854,00	19 887 378,64	98,62
			11 927 840,00	11 786 064,74	98,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 927 840,00	11 786 064,74	98,81	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 096 900,00	7 962 838,95	98,34	
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	177,60	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 087 400,00	7 924 602,32	97,99	
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		390,00	390,00	100,00	
85504	Wspieranie rodziny					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 144,00	12 144,00	100,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
0830	Wpływy z usług		127 580,00	125 940,95	98,72	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		105 740,00	106 068,83	100,31	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4,19	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	80,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
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		21 840,00	19 787,93	90,60	
90002	Gospodarka odpadami					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 852 400,00	4 858 735,20	100,13	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		120 100,00	118 350,00	98,54	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		120 100,00	118 350,00	98,54	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 400 000,00	2 396 682,83	99,86	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 400 000,00	2 393 636,28	99,73	
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	450,00	-	
			0,00	2 596,55	-	
			2 321 100,00	2 332 502,37	100,49	
			5 000,00	2 541,60	50,83	
			5 000,00	0,00	0,00	
			2 311 100,00	2 329 960,77	100,82	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90095		Pozostała działalność				
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	100,00	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	
92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	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				
92695		Pozostała działalność	0,00	3 727,54	-	
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 727,54	-	
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	134,14	-	
			0,00	3 593,40	-	
RAZEM DOCHODY			89 040 934,25	88 908 975,11	99,85	

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		84 700 028,18	84 976 516,26	100,33
Dochody majątkowe		4 340 906,07	3 932 458,85	90,59
RAZEM DOCHODY		89 040 934,25	88 908 975,11	99,85

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2017

DOCHODY

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					671 218,34	676 904,40	100,85
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					671 218,34	676 904,40	100,85
0830	Wpływy z usług					28 713,00	33 636,76	117,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					2 633,00	3 183,73	120,92
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					0,00	13,36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów					200,00	200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					3 000,00	3 198,21	106,61
						636 672,34	636 672,34	100,00
600	Transport i łączność							
60014	Drogi publiczne powiatowe					18 876,00	18 876,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					18 876,00	18 876,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					562 400,00	586 830,87	104,34
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					562 400,00	586 830,87	104,34
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					130 000,00	129 894,68	99,92
0830	Wpływy z usług					365 000,00	389 444,43	106,70
						56 400,00	56 683,28	100,50

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
750	Administracja publiczna		11 000,00	10 808,48	98,26
75011	Urzędy wojewódzkie				
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		264 554,00	310 122,85	117,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu tytułu zadań zleconych gminie		179 822,00	179 859,20	100,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		179 822,00	179 822,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	37,20	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 800,00	12 573,72	98,23
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 800,00	12 573,72	98,23
75095	Pozostała działalność		0,00	137,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	137,00	-
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		71 932,00	117 552,93	163,42
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 800,00	4 600,00	79,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	156,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat		2 648,00	2 746,74	103,73
0830	Wpływy z usług		21 000,00	24 383,95	116,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 487,60	109,75
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		800,00	917,62	114,70
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 416,00	1 416,35	100,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	1 205,19	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		35 268,00	76 639,48	217,31
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		8 698,00	8 648,01	99,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 698,00	8 648,01	99,43
75412	Ochotnicze straże pożarne		26 000,00	24 058,20	92,53
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 000,00	1 000,00	100,00
			25 000,00	23 058,20	92,23

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			25 000,00	23 058,20	92,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			39 437 261,00	41 235 898,59	104,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			32 300,00	32 962,92	102,05
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			30 000,00	30 385,90	101,29
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 300,00	2 577,02	112,04
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 872 071,00	11 518 419,46	105,95
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			9 970 671,00	10 568 942,23	106,00
0320	Wpływy z podatku rolnego			89 000,00	89 707,00	100,79
0330	Wpływy z podatku leśnego			452 000,00	492 431,00	108,94
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			135 000,00	139 996,00	103,70
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			8 000,00	11 318,00	141,47
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 500,00	1 041,23	41,65
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			214 900,00	214 984,00	100,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			5 460 468,00	6 104 381,25	111,79
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			3 400 000,00	3 569 760,89	104,99
0320	Wpływy z podatku rolnego			515 000,00	507 255,37	98,50
0330	Wpływy z podatku leśnego			39 500,00	40 601,64	102,79
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			529 000,00	553 150,29	104,57
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			75 000,00	87 698,00	116,93
0430	Wpływy z opłaty targowej			60 000,00	57 796,50	96,33
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			814 968,00	1 250 056,54	153,39
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			27 000,00	38 062,02	140,97
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			10 281 456,00	10 336 885,40	100,54
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			200 000,00	216 896,12	108,45
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			9 010 267,00	9 010 722,12	100,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			418 327,00	420 506,50	100,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			651 312,00	687 365,23	105,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 242,33	82,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	33,10	66,20
			12 850 966,00	13 243 249,56	103,05
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 439 966,00	12 722 318,00	102,27
			411 000,00	520 931,56	126,75
758		Różne rozliczenia			
			13 633 330,15	13 646 221,14	100,09
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 510 575,00	10 510 575,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 510 575,00	10 510 575,00	100,00
			2 560 725,00	2 560 725,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 560 725,00	2 560 725,00	100,00
			212 311,15	225 202,14	106,07
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	67 890,99	123,44
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76 069,41	76 069,41	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 241,74	81 241,74	100,00
			349 719,00	349 719,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			
			349 719,00	349 719,00	100,00
			1 805 647,71	1 806 790,68	100,06
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	293 791,55	291 352,04	99,17
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	66 706,00	67 972,54	101,90
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,18	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,61	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 190,21	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 985,55	182 852,09	96,25
80104		Przedszkola			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 100,00	37 076,41	99,94
			1 423 396,00	1 425 797,80	100,17
			41 420,00	41 422,66	100,01

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	\$					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
0830	Wpływy z usług		743 750,00	678 576,58	91,24	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	52 293,98	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	28,82	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	525,67	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	13 872,56	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	851,53	-	
80110	Gimnazja		638 226,00	638 226,00	100,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		71 347,28	70 043,61	98,17	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	32,23	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 724,00	3 724,14	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		2 000,00	2 000,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		53 623,28	52 287,24	97,51	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		12 000,00	12 000,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 673,60	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	3 673,60	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 095,88	825,97	39,41	
80195	Pozostała działalność		2 095,88	825,97	39,41	
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		1 870 949,80	1 762 572,43	94,21	
0830	Wpływy z usług		54 174,00	59 012,15	108,93	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54 174,00	58 938,75	108,80	
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	73,40	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		591 473,80	585 647,63	99,01	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		591 248,80	585 475,77	99,02	
			225,00	171,86	76,38	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		123 096,00	118 999,37	96,67
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		79 900,00	78 199,38	97,87
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 196,00	40 799,99	94,45
85215	Dodatki mieszkaniowe				
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		138 000,00	108 300,53	78,48
			138 000,00	108 300,53	78,48
	Dotacje celowe otrzymywane 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	13 836,23	46,12
85216	Zasiłki stałe				
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		492 000,00	492 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
0970	Wpływy z różnych dochodów		492 000,00	492 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		153 419,00	144 786,92	94,37
			0,00	576,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		153 419,00	144 210,92	94,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		195 000,00	195 000,00	100,00
			195 000,00	195 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 000,00	3 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność				
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	Pozostała działalność				
			90 787,00	41 989,60	46,25
			90 787,00	41 989,60	46,25
			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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
0830	Wpływy z usług		127 766,00	127 751,71	99,99
			16 200,00	16 200,00	100,00
			16 200,00	16 200,00	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]
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)	111 566,00	111 551,71	99,99
2040			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	100 546,00	100 531,71	99,99
855	Rodzina			11 020,00	11 020,00	100,00
85501 Świadczenie wychowawcze				20 164 854,00	19 887 378,64	98,62
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 927 840,00	11 786 064,74	98,81
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 927 840,00	11 786 064,74	98,81
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 096 900,00	7 962 838,95	98,34
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	177,60	-
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 087 400,00	7 924 602,32	97,99
85503			Karta Dużej Rodziny	9 500,00	38 059,03	400,62
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	390,00	390,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	390,00	390,00	100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 144,00	12 144,00	100,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 144,00	12 144,00	100,00
0830			Wpływy z usług	127 580,00	125 940,95	98,72
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	105 740,00	106 068,83	100,31
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,19	-
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 840,00	19 787,93	90,60
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 852 400,00	4 858 735,20	100,13
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 100,00	118 350,00	98,54
90002			Gospodarka odpadami	120 100,00	118 350,00	98,54
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 396 682,83	99,86
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400 000,00	2 393 636,28	99,73
				0,00	450,00	-

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2017	za rok 2017	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	2 596,55	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 321 100,00	2 332 502,37	100,49	
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00	2 541,60	50,83	
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		2 311 100,00	2 329 960,77	100,82	
90095	Pozostała działalność		11 200,00	11 200,00	100,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 200,00	11 200,00	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 000,00	22 000,00	100,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00	2 000,00	100,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00	100,00	
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		0,00	3 727,54	-	
92695	Pozostała działalność		0,00	3 727,54	-	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	134,14	-	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3 593,40	-	
RAZEM DOCHODY			84 700 028,18	84 976 516,26	100,33	

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		84 700 028,18	84 976 516,26	100,33	
RAZEM DOCHODY		84 700 028,18	84 976 516,26	100,33	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

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]
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 318 343,00	3 318 343,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 318 343,00	3 318 343,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 477,00	1 782 477,00	100,00
630	Turystyka	1 535 866,00	1 535 866,00	100,00
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	384 700,00	336 251,27	87,41
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	384 700,00	336 251,27	87,41
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 100,00	50 702,06	129,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340 300,00	279 756,79	82,21
		5 300,00	5 792,42	109,29

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna					
75095	Pozostała działalność			0,00	434,50	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	434,50	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75405	Komendy powiatowe Policji			0,00	0,01	-
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			0,00	0,01	-
758	Różne rozliczenia					
75814	Różne rozliczenia finansowe			267 130,07	267 130,07	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			267 130,07	267 130,07	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			27 145,23	27 145,23	100,00
852	Pomoc społeczna			239 984,84	239 984,84	100,00
85295	Pozostała działalność			0,00	300,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	300,00	-
				0,00	300,00	-
RAZEM DOCHODY				4 340 906,07	3 932 458,85	90,59

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach				Wsk. % (4:3)	
	1	2	3	4		
Dochody majątkowe		4 340 906,07	3 932 458,85	90,59		
RAZEM DOCHODY		4 340 906,07	3 932 458,85	90,59		

BURMISTRZ
Krzysztof Walny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2017
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

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

WYDATKI

Dział		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			1 929 855,05	1 856 634,90	96,21			
020	Leśnictwo			5 000,00	2 160,00	43,20			
600	Transport i łączność			9 127 920,32	8 936 564,85	97,90			
630	Turystyka			1 013 587,00	987 559,69	97,43			
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 622 678,00	1 469 804,98	90,58			
710	Działalność usługowa			184 828,70	180 759,46	97,80			
750	Administracja publiczna			7 796 708,11	7 495 983,38	96,14			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 698,00	8 648,01	99,43			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 284 840,01	1 224 559,76	95,31			
757	Obsługa długu publicznego			436 000,00	409 379,30	93,89			
758	Różne rozliczenia			276 185,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie			27 486 676,43	26 596 173,65	96,76			
851	Ochrona zdrowia			649 850,00	598 835,88	92,15			
852	Pomoc społeczna			7 110 745,80	6 221 578,06	87,50			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 199 573,18	24 286,70	2,02			

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			672 636,12	659 007,78	97,97
855	Rodzina			21 436 639,00	20 898 330,22	97,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 261 088,98	5 752 475,47	91,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 783 045,49	2 783 045,49	100,00
926	Kultura fizyczna			1 904 379,06	1 882 272,13	98,84
RAZEM WYDATKI				93 190 934,25	87 988 059,71	94,42

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		75 226 043,90	70 300 868,84	93,45
wydatki jednostek budżetowych,		46 434 597,50	43 648 528,78	94,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 828 127,12	25 111 604,79	97,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 606 470,38	18 536 923,99	89,96
dotacje i subwencje		4 475 090,49	4 312 946,04	96,38
dotacje dla instytucji kultury		2 426 000,00	2 426 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 706 282,73	21 930 004,72	96,58
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		436 000,00	409 379,30	93,89
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		7 099 467,49	6 842 421,38	96,38
Wydatki majątkowe		17 964 890,35	17 687 190,87	98,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 463 890,35	17 186 190,87	98,41
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		697 287,00	679 508,24	97,45
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		501 000,00	501 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		93 190 934,25	87 988 059,71	94,42


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny

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]
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 929 855,05	1 856 634,90	96,21
01008	Melioracje wodne			39 600,00	39 472,42	99,68
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			19 600,00	19 472,42	99,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			588 500,00	581 466,11	98,80
4430	Różne opłaty i składki			14 500,00	12 046,72	83,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			574 000,00	569 419,39	99,20
01030	Izby rolnicze			12 400,00	11 940,85	96,30
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			12 400,00	11 940,85	96,30
01095	Pozostała działalność			1 289 355,05	1 223 755,52	94,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 012,00	4 012,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			692,00	692,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			98,00	98,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 749,63	89 620,89	80,92
4260	Zakup energii			91 763,70	64 415,00	70,20
4270	Zakup usług remontowych			85 274,27	84 260,43	98,81
4300	Zakup usług pozostałych			68 640,36	61 308,42	89,32

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	624 188,57	624 188,57	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 600,71	266 830,84	97,17	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 335,81	28 329,37	96,57	
020	Leśnictwo					
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	2 160,00	43,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 160,00	43,20	
600	Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 127 920,32	8 936 564,85	97,90	
	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	1 761 353,00	1 761 353,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 876,00	18 876,00	100,00	
	6300		1 742 477,00	1 742 477,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 280 567,32	7 147 756,75	98,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 601,92	82,01	
	4270	Zakup usług remontowych	801 400,32	746 016,64	93,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	219 851,02	90,10	
	4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,54	94,89	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 158,00	6 136 983,63	99,37	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 295,00	81,18	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 000,00	438,30	7,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,00	4,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	358,30	11,94	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	27 016,80	90,06	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 632,39	88,16	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 384,41	93,84	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
630	Turystyka					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 013 587,00	987 559,69	97,43		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 587,00	987 559,69	97,43		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 300,00	308 051,45	97,39		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 733,00	347 591,16	96,36		
		336 554,00	331 917,08	98,62		
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 678,00	1 469 804,98	90,58		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432 678,00	1 289 804,98	90,03		
4260	Zakup energii	12 000,00	11 047,12	92,06		
4270	Zakup usług remontowych	93 900,00	87 288,56	92,96		
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 747,67	96,32		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	99 447,45	73,66		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 100,00	15 300,00	89,47		
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	53 285,07	88,81		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 980,00	4 728,00	47,37		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	520,00	513,00	98,65		
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	400 000,00	374 475,69	93,62		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	401 000,00	386 220,00	96,31		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 178,00	2 756,00	38,40		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 737,97	57,24		
70095	Pozostała działalność	236 000,00	207 957,00	88,12		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	180 000,00	94,74		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	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	0,00		
		180 000,00	180 000,00	100,00		
710	Działalność usługowa					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 828,70	180 759,46	97,80		
		184 828,70	180 759,46	97,80		

Dział		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]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	518,40	86,40			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	73,56	91,95			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 167,20	63 140,00	98,40			
	4300	Zakup usług pozostałych		119 981,50	117 027,50	97,54			
750	Administracja publiczna								
75011	Urzędy wojewódzkie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 822,00	179 822,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 217,00	142 217,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 800,00	9 800,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 905,00	25 905,00	100,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		220 500,00	202 528,83	91,85			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 600,00	188 562,00	92,16			
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 778,55	94,46			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 843,35	76,87			
	4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 400,69	82,39			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200,00	4 944,24	95,08			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 850,00	8 259,34	76,12			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 945 760,00	2 904 717,47	98,61			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		201 400,00	201 366,69	99,98			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 000,00	79 263,00	97,86			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		543 199,96	527 815,61	97,17			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 700,00	56 126,11	95,62			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 000,00	51 179,00	86,74			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 100,00	133 711,00	98,97			
	4260	Zakup energii		237 609,64	226 824,89	95,46			
	4270	Zakup usług remontowych		160 000,00	132 680,86	82,93			
				139 000,00	125 886,26	90,57			

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	7 977,00	88,63
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		552 027,00	464 846,73	84,21
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		58 500,00	52 181,04	89,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 537,50	76,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne		12 000,00	9 583,59	79,86
4430	Różne opłaty i składki		4 799,00	4 112,62	85,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 000,00	35 609,80	84,79
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		72 108,00	72 108,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	130,00	13,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 500,00	29 964,54	89,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	59 874,00	95,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		296 088,00	270 295,86	91,29
164 000,00				159 351,01	97,17
718 726,51	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		712 315,87	99,11	
500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	
35 993,50	Wynagrodzenia bezosobowe		35 748,50	99,32	
32 773,75	Zakup materiałów i wyposażenia		31 972,90	97,56	
622 164,46	Zakup usług pozostałych		617 328,47	99,22	
300,00	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		295,20	98,40	
26 994,80	Różne opłaty i składki		26 970,80	99,91	
705 942,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		696 838,76	98,71	
1 189,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 189,00	100,00	
465 676,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników		465 415,96	99,94	
31 072,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 071,64	100,00	
85 101,00	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 965,46	99,84	
7 346,00	Składki na Fundusz Pracy		7 238,81	98,54	
17 075,00	Wynagrodzenia bezosobowe		17 075,00	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]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 004,00	24 755,57	91,67
4260		Zakup energii				
4270		Zakup usług remontowych		11 500,00	9 336,99	81,19
4280		Zakup usług zdrowotnych		402,00	401,33	99,83
4300		Zakup usług pozostałych		987,00	987,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 505,00	22 064,54	90,04
4410		Podróże służbowe krajowe		4 420,00	4 283,91	96,92
4430		Różne opłaty i składki		2 828,00	2 353,70	83,23
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	410,81	41,08
4480		Podatek od nieruchomości		12 972,00	12 972,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 005,00	1 005,00	100,00
4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznanie rachunków bieżących		11 860,00	11 302,04	95,30
75095		Pozostała działalność		0,00	10,00	-
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		89 076,00	89 076,00	100,00
3050		Zasądzone renty		78 000,00	78 000,00	100,00
				11 076,00	11 076,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 698,00	8 648,01	99,43
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 698,00	8 648,01	99,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 090,00	3 090,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		533,00	533,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		75,00	75,00	100,00
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		1 284 840,01	1 224 559,76	95,31
75405		Komendy powiatowe Policji		40 000,00	40 000,00	100,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	35 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		45 000,00	44 920,38	99,82

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	44 920,38	99,82
75412	Ochotnicze straże pożarne	896 045,01	874 885,06	97,64
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	21 902,00	99,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 612,00	96,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	993,66	49,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 270,00	98,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 001,01	85 069,78	95,58
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 690,00	94,83
4260	Zakup energii	17 000,00	11 958,81	70,35
4270	Zakup usług remontowych	43 950,00	38 261,35	87,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 050,00	94,53
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 859,32	92,87
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 960,00	89,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 694,00	513 682,74	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 575,40	98,30
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	265 795,00	229 437,82	86,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 864,96	82,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 345,00	158 603,24	92,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 505,00	10 504,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 327,41	91,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 017,20	91,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	10 438,62	70,39
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 750,60	26,93
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	748,25	74,83
4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	647,00	35,94

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]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 486,00	3 486,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 500,00	1 050,00	12,35
75421	Zarządzanie kryzysowe			32 000,00	29 316,50	91,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	965,00	96,50
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 722,00	86,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			28 000,00	26 629,50	95,11
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			436 000,00	409 379,30	93,89
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			436 000,00	409 379,30	93,89
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			10 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			426 000,00	409 379,30	96,10
75818	Rezerwy ogólne i celowe			276 185,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			276 185,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			27 486 676,43	26 596 173,65	96,76
80101	Szkoly podstawowe			10 443 863,55	10 205 032,52	97,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			172 210,00	146 121,56	84,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 935 057,00	5 812 389,80	97,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			433 830,00	433 828,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 078 509,00	1 060 701,71	98,35
4120	Składki na Fundusz Pracy			135 660,00	127 085,36	93,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 983,00	23 225,00	77,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			233 434,03	230 593,04	98,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			315 256,52	309 061,46	98,03
4260	Zakup energii			389 029,00	361 628,16	92,96

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	
		[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		132 514,00	126 442,31	95,42
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 700,00	7 419,00	96,35
4300	Zakup usług pozostałych		180 830,00	174 063,27	96,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 241,00	9 456,32	84,12
4410	Podróże służbowe krajowe		3 490,00	2 763,98	79,20
4430	Różne opłaty i składki		8 454,00	3 739,69	44,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		311 972,00	311 972,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		9 322,00	9 245,00	99,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 372,00	2 309,25	97,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 053 000,00	1 052 987,22	100,00
80104	Przedszkola		8 369 711,88	8 018 762,14	95,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		609 849,88	466 780,55	76,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 035,00	71 872,70	93,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 622 060,00	3 555 751,35	98,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 686,00	250 683,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633 235,00	623 412,76	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy		69 382,00	65 469,25	94,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 522,00	160 313,20	99,87
4220	Zakup środków żywności		630 500,00	591 060,51	93,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		114 676,00	114 525,63	99,87
4260	Zakup energii		256 834,00	235 723,69	91,78
4270	Zakup usług remontowych		508 371,00	494 692,80	97,31
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 822,00	4 581,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 151,00	185 785,43	84,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	1 097,68	21,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 344,00	8 895,95	95,20
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 302,00	35 296,55	99,98

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			1 943,00	1 389,80	71,53
4430	Różne opłaty i składki			4 710,00	1 868,65	39,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			207 060,00	207 060,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 529,00	1 270,09	83,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			924 276,00	922 264,48	99,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 824,00	18 366,98	84,16
80105	Przedszkola specjalne			5 000,00	4 678,55	93,57
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	4 678,55	93,57
80110	Gimnazja			6 773 092,12	6 627 737,72	97,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			57 766,00	48 232,43	83,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 691 517,00	2 616 509,20	97,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			227 372,00	227 369,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			487 385,00	471 151,77	96,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			52 666,00	49 434,47	93,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 730,00	5 259,00	68,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			103 822,91	100 724,80	97,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			98 152,37	96 508,08	98,32
4260	Zakup energii			197 260,00	177 485,42	89,98
4270	Zakup usług remontowych			61 921,00	60 423,78	97,58
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 320,00	2 320,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			153 118,00	142 458,25	93,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 866,00	4 350,75	89,41
4410	Podróże służbowe krajowe			1 024,00	759,74	74,19
4430	Różne opłaty i składki			2 157,00	924,66	42,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			145 725,00	145 725,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 729,00	1 543,75	89,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 476 560,84	2 476 556,70	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			883 330,00	767 993,59	86,94

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]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			970,00	624,15	64,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 146,00	51 213,36	98,21
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			4 222,00	4 128,19	97,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 322,00	12 645,73	88,30
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 180,00	1 355,88	62,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			53 000,00	43 517,50	82,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			74 548,00	54 799,73	73,51
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	2 367,78	78,93
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			670 756,00	592 076,80	88,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	571,47	95,25
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	150,00	37,50
4430	Różne opłaty i składki			5 500,00	3 357,00	61,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 186,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			85 004,00	84 526,82	99,44
4300	Zakup usług pozostałych			7 042,00	7 041,67	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			77 962,00	77 485,15	99,39
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			129 425,00	129 422,04	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			29 539,00	29 539,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			289,00	289,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 882,00	71 881,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 945,00	13 943,41	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 717,00	1 716,59	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			592,00	592,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 739,00	7 739,00	100,00
4260	Zakup energii			936,00	936,00	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]
4270	Zakup usług remontowych		404,00		404,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15,00		15,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		331,00		331,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21,00		21,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		878,00		878,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		13,00		13,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 124,00		1 124,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 760,00		20 760,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 481,00		297 478,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 086,00		50 082,36	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 022,00		6 018,79	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 530,00		2 530,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 788,74		11 768,00	99,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 486,14		39 236,27	96,91
4260	Zakup energii		9 980,00		9 980,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		942,00		942,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		38,00		38,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 232,00		6 232,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 056,00		1 056,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		179,00		179,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 943,00		23 943,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		42,00		42,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51,00		51,00	100,00
80195	Pozostała działalność					88,35
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		325 633,00		287 683,38	88,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00		29 000,00	100,00
			1 911,00		1 870,01	97,86

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział	\$				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy		206,00	205,80	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 912,00	20 672,00	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 250,00	14 368,95	94,22
4300	Zakup usług pozostałych		131 500,00	94 712,62	72,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 854,00	126 854,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		649 850,00	598 835,88	92,15
85111	Szpitala ogólne		200 000,00	200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii		38 000,00	28 750,00	75,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	28 750,00	82,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		411 850,00	370 085,88	89,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 725,00	18 635,00	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 150,00	1 106,62	96,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	10 504,21	87,54
4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	88,20	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		189 800,00	187 901,00	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 392,00	66 324,07	76,77
4260	Zakup energii		11 000,00	9 054,38	82,31
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	59 504,67	85,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	3 355,57	74,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 600,00	2 520,00	70,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00	8 609,16	95,66
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00	593,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	80,00	16,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2017	za rok 2017	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 810,00	90,50	
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej		7 110 745,80	6 221 578,06	87,50	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 209 794,00	1 127 351,56	93,19	
85203	Ośrodki wsparcia		1 209 794,00	1 127 351,56	93,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830 799,80	791 093,99	95,22	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		384 211,00	383 706,50	99,87	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 565,00	23 387,66	99,25	
4120	Składki na Fundusz Pracy		68 600,00	68 551,50	99,93	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 010,00	8 604,91	95,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 390,00	19 865,00	92,87	
4260	Zakup energii		104 892,80	100 808,59	96,11	
4300	Zakup usług pozostałych		25 800,00	17 185,69	66,61	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		169 060,00	145 096,53	85,83	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 283,00	1 250,30	97,45	
4430	Różne opłaty i składki		500,00	420,28	84,06	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości		11 324,00	11 323,05	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 120,00	5 969,00	97,53	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	4 924,98	98,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 736,00	60 554,13	82,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 176,00	2 413,78	46,63	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		650,00	338,68	52,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 290,00	30 189,66	96,48	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	133,00	13,30	
			35 620,00	27 479,01	77,14	
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		144 496,00	122 581,54	84,83	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		144 496,00	122 581,54	84,83	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		495 890,00	348 712,61	70,32
3110	Świadczenia społeczne		495 890,00	348 712,61	70,32
85215	Dodatki mieszkaniowe		400 000,00	380 246,78	95,06
3110	Świadczenia społeczne		399 400,00	379 975,48	95,14
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	271,30	45,22
85216	Zasiłki stałe		657 359,56	526 458,78	80,09
3110	Świadczenia społeczne		657 359,56	526 458,78	80,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 492 595,00	1 404 195,93	94,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 220,00	8 172,02	79,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		916 843,00	902 886,04	98,48
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		68 249,00	68 248,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 620,00	162 913,74	97,19
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 730,00	15 410,67	92,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 100,00	22 313,20	88,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 206,00	67 989,92	78,87
4260	Zakup energii		16 800,00	10 334,03	61,51
4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	11 335,19	59,66
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 950,00	2 791,00	46,91
4300	Zakup usług pozostałych		84 322,00	66 356,55	78,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 460,00	12 081,92	89,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 850,00	4 367,82	74,66
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	97,15	6,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 105,00	24 104,47	100,00
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	110,85	31,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 500,00	14 608,22	83,48

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]
4950	Różnice kursowe			160,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 400,00	8 979,00	95,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			170 400,00	165 353,24	97,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 550,00	24 579,24	96,20
4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			143 050,00	140 774,00	98,41
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			405 000,00	343 698,84	84,86
3110	Świadczenia społeczne			405 000,00	343 698,84	84,86
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			28 300,00	25 178,89	88,97
3110	Świadczenia społeczne			28 300,00	25 178,89	88,97
85295	Pozostała działalność			1 202 375,44	926 151,77	77,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 900,00	2 012,41	41,07
3110	Świadczenia społeczne			123 120,00	61 438,50	49,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			274 988,46	229 699,73	83,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 555,00	17 164,12	97,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			104 110,00	94 992,36	91,24
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 545,00	4 109,13	54,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			341 323,00	313 317,67	91,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			143 427,50	89 038,13	62,08
4260	Zakup energii			33 900,00	21 169,25	62,45
4270	Zakup usług remontowych			17 400,00	6 270,04	36,03
4300	Zakup usług pozostałych			66 600,00	33 569,82	50,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 400,00	5 192,98	81,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			34 343,00	28 396,60	82,69
4410	Podróże służbowe krajowe			1 400,00	14,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki			6 000,00	3 983,29	66,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 813,48	7 813,48	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4480	Podatek od nieruchomości	4 670,00	4 235,76	90,70
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	3 734,50	93,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 573,18	24 286,70	2,02
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	1 197 573,18	22 286,70	1,86
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	22 286,70	94,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 246,43	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 261,57	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,40	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,60	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 742,31	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	204,89	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 580,52	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 999,48	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,53	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,47	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	552 707,35	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 996,15	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	230 386,02	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	27 092,46	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	672 636,12	659 007,78	97,97
85401	Świetlice szkolne	369 722,00	357 564,36	96,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,00	151,00	34,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 301,00	263 548,83	96,08
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 929,49	100,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2017	za rok 2017	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 989,00	45 989,29	97,87	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 584,00	6 465,75	98,20	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 480,00	24 480,00	100,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		16 695,12	16 689,95	99,97	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 556,12	8 556,12	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 801,00	6 799,15	99,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 170,00	1 168,05	99,83	
4120	Składki na Fundusz Pracy		168,00	166,63	99,18	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		43 923,00	43 918,90	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 652,00	1 650,24	99,89	
4120	Składki na Fundusz Pracy		236,00	235,20	99,66	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 360,00	12 360,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 689,00	2 688,02	99,96	
4300	Zakup usług pozostałych		26 986,00	26 985,44	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		218 796,00	217 370,00	99,35	
3240	Stypendia dla uczniów		191 545,00	190 200,00	99,30	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		27 251,00	27 170,00	99,70	
85495	Pozostała działalność		23 500,00	23 464,57	99,85	
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	23 464,57	99,85	
855	Rodzina		21 436 639,00	20 898 330,22	97,49	
85501	Świadczenie wychowawcze		11 927 840,00	11 786 064,74	98,81	
3110	Świadczenia społeczne		11 760 070,00	11 634 214,36	98,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 494,00	74 111,70	98,17	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 460,00	2 423,03	98,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 600,00	15 347,19	92,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	1 874,23	62,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00	24 489,53	96,04	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
			[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 484,00	10 100,39	80,91
4260	Zakup energii		5 820,00	3 335,75	57,32
4300	Zakup usług pozostałych		13 864,00	9 722,54	70,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 273,50	79,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 600,00	5 592,00	99,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 348,00	2 347,61	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 232,91	41,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 227 900,00	8 019 182,69	97,46
3110	Świadczenia społeczne		7 883 866,00	7 728 233,95	98,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 262,00	162 227,82	93,09
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 130,00	13 046,35	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 994,00	31 982,43	88,85
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 200,00	4 286,90	82,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 020,00	13 476,27	70,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 288,00	18 389,51	67,39
4260	Zakup energii		13 127,00	7 395,84	56,34
4300	Zakup usług pozostałych		23 875,00	17 656,60	73,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 038,00	2 348,00	58,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 600,00	11 184,00	71,69
4410	Podróże służbowe krajowe		3 180,00	1 588,87	49,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 150,00	4 149,81	100,00
4580	Pozostałe odsetki		50,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 720,00	3 216,34	68,14
85503	Karta Dużej Rodziny		390,00	390,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00	390,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		129 886,00	72 291,21	55,66

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 506,00	27 950,94	52,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 170,00	3 115,43	98,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 840,00	12 710,81	91,84
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 100,00	1 783,60	84,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			43 428,00	20 831,28	47,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 474,00	224,05	9,06
4300	Zakup usług pozostałych			3 322,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 800,00	2 785,83	73,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 060,00	1 703,61	55,67
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			943 773,00	836 520,25	88,64
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			192 000,00	175 700,00	91,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 278,17	3 024,74	70,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			426 654,20	377 157,54	88,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 648,00	28 646,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 893,60	68 916,40	87,35
4120	Składki na Fundusz Pracy			11 225,20	7 849,85	69,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	585,00	73,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 814,06	28 093,36	88,30
4220	Zakup środków żywności			41 740,00	38 019,17	91,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 454,00	8 200,48	97,00
4260	Zakup energii			44 979,00	35 893,21	79,80
4270	Zakup usług remontowych			19 100,00	16 019,02	83,87
4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	620,00	77,50
4300	Zakup usług pozostałych			16 211,00	12 330,23	76,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 955,00	1 655,39	56,02
4410	Podróże służbowe krajowe			146,00	145,43	99,61

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	1 500,00	760,06	50,67
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	15 118,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 409,77	9 789,00	94,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 747,00	2 696,73	98,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 790,00	53 560,59	75,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 790,00	53 560,59	76,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 060,00	130 320,74	95,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 560,00	130 320,74	96,85
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 088,98	5 752 475,47	91,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	348 195,24	94,36
	4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	348 195,24	94,36
	90002	Gospodarka odpadami	2 879 320,00	2 641 318,94	91,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 770,00	71 747,00	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 900,00	6 164,00	89,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 395,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 752,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	899,00	89,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640 675,00	2 403 541,94	91,02
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 820,00	144 820,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 179,98	274 888,67	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,98	25 263,07	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	237 266,60	99,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 359,00	12 359,00	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]
90013	Schroniska dla zwierząt			36 700,00	36 660,00	99,89
4300	Zakup usług pozostałych			36 700,00	36 660,00	99,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 527 775,00	1 453 318,15	95,13
4260	Zakup energii			744 000,00	698 883,83	93,94
4270	Zakup usług remontowych			404 000,00	381 611,82	94,46
4300	Zakup usług pozostałych			25 075,00	25 009,59	99,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			281 700,00	275 488,91	97,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			73 000,00	72 324,00	99,07
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			602 800,00	454 021,99	75,32
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 000,00	6 513,06	93,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 154,00	3 984,00	48,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 500,00	25 175,38	72,97
4300	Zakup usług pozostałych			135 300,00	107 604,71	79,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 846,00	7 998,50	62,26
4430	Różne opłaty i składki			25 000,00	17 648,00	70,59
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			380 000,00	285 098,34	75,03
90095	Pozostała działalność			350 314,00	324 072,48	92,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 755,00	3 555,00	94,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 550,00	37 610,70	90,52
4260	Zakup energii			10 000,00	9 008,79	90,09
4270	Zakup usług remontowych			18 450,00	15 085,28	81,76
4300	Zakup usług pozostałych			222 200,00	207 035,79	93,18
4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	7 533,07	75,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 759,00	5 713,35	99,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 600,00	38 530,50	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 783 045,49	2 783 045,49	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 522 000,00	1 522 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 359 000,00	1 359 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 000,00	163 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 135 900,00	1 135 900,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 067 000,00	1 067 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 900,00	68 900,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 145,49	118 145,49	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	93 145,49	93 145,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 904 379,06	1 882 272,13	98,84
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 500,00	83 284,43	94,11
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 188,00	99,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	27 672,81	96,76
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 523,62	94,71
92695	Pozostała działalność	1 815 879,06	1 798 987,70	99,07
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	999 380,00	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 578,00	99,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,00	13 953,01	93,21
4300	Zakup usług pozostałych	12 038,07	11 917,99	99,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	321 000,00	321 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 337,88	309 831,85	96,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 933,11	139 326,85	97,48

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		75 226 043,90	70 300 868,84	93,45	
wydatki jednostek budżetowych,		46 434 597,50	43 648 528,78	94,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 828 127,12	25 111 604,79	97,23	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 606 470,38	18 536 923,99	89,96	
dotacje i subwencje		4 475 090,49	4 312 946,04	96,38	
dotacje dla instytucji kultury		2 426 000,00	2 426 000,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 706 282,73	21 930 004,72	96,58	
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		436 000,00	409 379,30	93,89	
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		7 099 467,49	6 842 421,38	96,38	
Wydatki majątkowe		17 964 890,35	17 687 190,87	98,45	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 463 890,35	17 186 190,87	98,41	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		697 287,00	679 508,24	97,45	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		501 000,00	501 000,00	100,00	
RAZEM WYDATKI		93 190 934,25	87 988 059,71	94,42	


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny

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]	[5]	[6]	[7]
010 Rolnictwo i łowiectwo				1 051 918,53	992 055,30	94,31
01008 Melioracje wodne				39 600,00	39 472,42	99,68
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych				19 600,00	19 472,42	99,35
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				14 500,00	12 046,72	83,08
4430 Różne opłaty i składki				14 500,00	12 046,72	83,08
01030 Izby rolnicze				12 400,00	11 940,85	96,30
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				12 400,00	11 940,85	96,30
01095 Pozostała działalność				985 418,53	928 595,31	94,23
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 012,00	4 012,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				692,00	692,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy				98,00	98,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				110 749,63	89 620,89	80,92
4260 Zakup energii				91 763,70	64 415,00	70,20
4270 Zakup usług remontowych				85 274,27	84 260,43	98,81
4300 Zakup usług pozostałych				68 640,36	61 308,42	89,32
4430 Różne opłaty i składki				624 188,57	624 188,57	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	2 160,00	43,20
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	2 160,00	43,20
600	Transport i łączność					
60004	Lokalny transport zbiorowy			1 174 285,32	1 027 424,81	87,49
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	18 876,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			18 876,00	18 876,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 079 409,32	990 478,12	91,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	24 601,92	82,01
4300	Zakup usług pozostałych			801 400,32	746 016,64	93,09
4580	Pozostałe odsetki			244 000,00	219 851,02	90,10
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			9,00	8,54	94,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	438,30	7,30
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	80,00	4,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	358,30	11,94
60095	Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	17 632,39	88,16
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 182 678,00	1 068 110,01	90,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 172 678,00	1 068 110,01	91,08
4260	Zakup energii			12 000,00	11 047,12	92,06
4270	Zakup usług remontowych			93 900,00	87 288,56	92,96
4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00	32 747,67	96,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			135 000,00	99 447,45	73,66
				17 100,00	15 300,00	89,47

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 000,00	53 285,07	88,81
4480		Podatek od nieruchomości		9 980,00	4 728,00	47,37
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		520,00	513,00	98,65
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	301,45	15,07
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		400 000,00	374 475,69	93,62
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		401 000,00	386 220,00	96,31
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 178,00	2 756,00	38,40
70095		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	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
710		Działalność usługowa		184 828,70	180 759,46	97,80
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		184 828,70	180 759,46	97,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	518,40	86,40
4120		Składki na Fundusz Pracy		80,00	73,56	91,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		64 167,20	63 140,00	98,40
4300		Zakup usług pozostałych		119 981,50	117 027,50	97,54
750		Administracja publiczna		7 336 620,11	7 066 336,51	96,32
75011		Urzędy wojewódzkie		179 822,00	179 822,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 217,00	142 217,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 800,00	9 800,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 905,00	25 905,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 900,00	1 900,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		220 500,00	202 528,83	91,85
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		204 600,00	188 562,00	92,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 778,55	94,46
4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 843,35	76,87
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 400,69	82,39

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]
4430	Różne opłaty i składki			5 200,00	4 944,24	95,08
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 422 553,60	5 185 755,05	95,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 850,00	8 259,34	76,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 945 760,00	2 904 717,47	98,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			201 400,00	201 366,69	99,98
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			81 000,00	79 263,00	97,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			543 199,96	527 815,61	97,17
4120	Składki na Fundusz Pracy			58 700,00	56 126,11	95,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			59 000,00	51 179,00	86,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			135 100,00	133 711,00	98,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			237 609,64	226 824,89	95,46
4260	Zakup energii			160 000,00	132 680,86	82,93
4270	Zakup usług remontowych			139 000,00	125 886,26	90,57
4280	Zakup usług zdrowotnych			9 000,00	7 977,00	88,63
4300	Zakup usług pozostałych			552 027,00	464 846,73	84,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			58 500,00	52 181,04	89,20
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	1 537,50	76,88
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00	9 583,59	79,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne			4 799,00	4 112,62	85,70
4430	Różne opłaty i składki			42 000,00	35 609,80	84,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			72 108,00	72 108,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 000,00	130,00	13,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			33 500,00	29 964,54	89,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			63 000,00	59 874,00	95,04
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			718 726,51	712 315,87	99,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 993,50	35 748,50	99,32

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 773,75	31 972,90	97,56		
4300	Zakup usług pozostałych	622 164,46	617 328,47	99,22		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	295,20	98,40		
4430	Różne opłaty i składki	26 994,80	26 970,80	99,91		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	705 942,00	696 838,76	98,71		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,00	1 189,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 676,00	465 415,96	99,94		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 072,00	31 071,64	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 101,00	84 965,46	99,84		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	7 238,81	98,54		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00	17 075,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 004,00	24 755,57	91,67		
4260	Zakup energii	11 500,00	9 336,99	81,19		
4270	Zakup usług remontowych	402,00	401,33	99,83		
4280	Zakup usług zdrowotnych	987,00	987,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	24 505,00	22 064,54	90,04		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 283,91	96,92		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 828,00	2 363,70	83,23		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	410,81	41,08		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 972,00	12 972,00	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	1 005,00	1 005,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 860,00	11 302,04	95,30		
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	10,00	-		
75095	Pozostała działalność	89 076,00	89 076,00	100,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00		
3050	Zasądzone renty	11 076,00	11 076,00	100,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 698,00	8 648,01	99,43		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 698,00	8 648,01	99,43		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	3 090,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	100,00	
	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					
75405	Komendy powiatowe Policji					
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	21 902,00	99,55	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 612,00	96,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	993,66	49,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 270,00	98,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 001,01	85 069,78	95,58	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 690,00	94,83	
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 958,81	70,35	
	4270	Zakup usług remontowych	43 950,00	38 261,35	87,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 050,00	94,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 859,32	92,87	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 960,00	89,60	
75416	Straż gminna (miejska)					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 864,96	82,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 345,00	158 603,24	92,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 505,00	10 504,54	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 327,41	91,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 017,20	91,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	10 438,62	70,39	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 750,60	26,93	

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	1 000,00	748,25	74,83
4410		Podróże służbowe krajowe	429,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	647,00	35,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 486,00	3 486,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 050,00	12,35
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 687,00	67,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,00	96,50
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	86,10
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	436 000,00	409 379,30	93,89
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	436 000,00	409 379,30	93,89
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 000,00	409 379,30	96,10
758		Różne rozliczenia	276 185,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 185,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	276 185,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 011 015,59	22 125 998,27	96,15
80101		Szkoły podstawowe	9 390 863,55	9 152 045,30	97,46
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 210,00	146 121,56	84,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 057,00	5 812 389,80	97,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 830,00	433 828,39	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 509,00	1 060 701,71	98,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	135 660,00	127 085,36	93,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 983,00	23 225,00	77,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	233 434,03	230 593,04	98,78

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			315 256,52	309 061,46	98,03
4260	Zakup energii			389 029,00	361 628,16	92,96
4270	Zakup usług remontowych			132 514,00	126 442,31	95,42
4280	Zakup usług zdrowotnych			7 700,00	7 419,00	96,35
4300	Zakup usług pozostałych			180 830,00	174 063,27	96,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 241,00	9 456,32	84,12
4410	Podróże służbowe krajowe			3 490,00	2 763,98	79,20
4430	Różne opłaty i składki			8 454,00	3 739,69	44,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			311 972,00	311 972,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			9 322,00	9 245,00	99,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 372,00	2 309,25	97,35
80104	Przedszkola			7 423 611,88	7 078 130,68	95,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			609 849,88	466 780,55	76,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			77 035,00	71 872,70	93,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 622 060,00	3 555 751,35	98,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			250 686,00	250 683,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			633 235,00	623 412,76	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy			69 382,00	65 469,25	94,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160 522,00	160 313,20	99,87
4220	Zakup środków żywności			630 500,00	591 060,51	93,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			114 676,00	114 525,63	99,87
4260	Zakup energii			256 834,00	235 723,69	91,78
4270	Zakup usług remontowych			508 371,00	494 692,80	97,31
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 822,00	4 581,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych			220 151,00	185 785,43	84,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	1 097,68	21,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 344,00	8 895,95	95,20

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 302,00	35 296,55	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe		1 943,00	1 389,80	71,53
4430	Różne opłaty i składki		4 710,00	1 868,65	39,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		207 060,00	207 060,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 529,00	1 270,09	83,07
80105	Przedszkola specjalne		5 000,00	4 678,55	93,57
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	4 678,55	93,57
80110	Gimnazja		4 296 531,28	4 151 181,02	96,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 766,00	48 232,43	83,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 691 517,00	2 616 509,20	97,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		227 372,00	227 369,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		487 385,00	471 151,77	96,67
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 666,00	49 434,47	93,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 730,00	5 259,00	68,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 822,91	100 724,80	97,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 152,37	96 508,08	98,32
4260	Zakup energii		197 260,00	177 485,42	89,98
4270	Zakup usług remontowych		61 921,00	60 423,78	97,58
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 320,00	2 320,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		153 118,00	142 458,25	93,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 866,00	4 350,75	89,41
4410	Podróże służbowe krajowe		1 024,00	759,74	74,19
4430	Różne opłaty i składki		2 157,00	924,66	42,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 725,00	145 725,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 729,00	1 543,75	89,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół		883 330,00	767 993,59	86,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		970,00	624,15	64,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 146,00	51 213,36	98,21

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]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 222,00	4 128,19	97,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 322,00	12 645,73	88,30
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 180,00	1 355,88	62,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			53 000,00	43 517,50	82,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			74 548,00	54 799,73	73,51
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	2 367,78	78,93
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			670 756,00	592 076,80	88,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	571,47	95,25
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	150,00	37,50
4430	Różne opłaty i składki			5 500,00	3 357,00	61,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 186,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			85 004,00	84 526,82	99,44
4300	Zakup usług pozostałych			7 042,00	7 041,67	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			77 962,00	77 485,15	99,39
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			129 425,00	129 422,04	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			29 539,00	29 539,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			289,00	289,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 882,00	71 881,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 945,00	13 943,41	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 717,00	1 716,59	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			592,00	592,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 739,00	7 739,00	100,00
4260	Zakup energii			936,00	936,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			404,00	404,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			15,00	15,00	100,00

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	331,00	331,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	21,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	878,00	878,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13,00	13,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 124,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	471 616,88	470 336,89	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 760,00	20 760,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 481,00	297 478,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 086,00	50 082,36	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00	6 018,79	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 788,74	11 768,00	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 486,14	39 236,27	96,91
	4260	Zakup energii	9 980,00	9 980,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	942,00	942,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	6 232,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	1 056,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 943,00	23 943,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42,00	42,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	51,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	325 633,00	287 683,38	88,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	1 870,01	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,80	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 912,00	20 672,00	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]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 250,00	14 368,95	94,22
	4300	Zakup usług pozostałych		131 500,00	94 712,62	72,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 854,00	126 854,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			449 850,00	398 835,88	88,66
	85153	Zwalczanie narkomanii		38 000,00	28 750,00	75,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	28 750,00	82,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		411 850,00	370 085,88	89,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 725,00	18 635,00	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 150,00	1 106,62	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	10 504,21	87,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	88,20	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		189 800,00	187 901,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 392,00	66 324,07	76,77
	4260	Zakup energii		11 000,00	9 054,38	82,31
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	59 504,67	85,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	3 355,57	74,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 600,00	2 520,00	70,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00	8 609,16	95,66
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00	593,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	80,00	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 810,00	90,50
852	Pomoc społeczna			7 097 345,80	6 208 864,56	87,48
	85202	Domy pomocy społecznej		1 209 794,00	1 127 351,56	93,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 209 794,00	1 127 351,56	93,19

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
85203	Ośrodki wsparcia			830 799,80	791 093,99	95,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			384 211,00	383 706,50	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 565,00	23 387,66	99,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 600,00	68 551,50	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 010,00	8 604,91	95,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 390,00	19 865,00	92,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			104 892,80	100 808,59	96,11
4260	Zakup energii			25 800,00	17 185,69	66,61
4300	Zakup usług pozostałych			169 060,00	145 096,53	85,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 283,00	1 250,30	97,45
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	420,28	84,06
4430	Różne opłaty i składki			44,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 324,00	11 323,05	99,99
4480	Podatek od nieruchomości			6 120,00	5 969,00	97,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	4 924,98	98,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			73 736,00	60 554,13	82,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 176,00	2 413,78	46,63
4120	Składki na Fundusz Pracy			650,00	338,68	52,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 290,00	30 189,66	96,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	133,00	13,30
4300	Zakup usług pozostałych			35 620,00	27 479,01	77,14
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			144 496,00	122 581,54	84,83
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			144 496,00	122 581,54	84,83
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			495 890,00	348 712,61	70,32
3110	Świadczenia społeczne			495 890,00	348 712,61	70,32
85215	Dodatki mieszkaniowe			400 000,00	380 246,78	95,06
3110	Świadczenia społeczne			399 400,00	379 975,48	95,14

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]
4300	Zakup usług pozostałych	600,00		271,30	45,22	
85216	Zasiłki stałe	657 359,56		526 458,78	80,09	
3110	Świadczenia społeczne	657 359,56		526 458,78	80,09	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 483 195,00		1 395 216,93	94,07	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00		8 172,02	79,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 843,00		902 886,04	98,48	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 249,00		68 248,14	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 620,00		162 913,74	97,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 730,00		15 410,67	92,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00		22 313,20	88,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 206,00		67 989,92	78,87	
4260	Zakup energii	16 800,00		10 334,03	61,51	
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		11 335,19	59,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00		2 791,00	46,91	
4300	Zakup usług pozostałych	84 322,00		66 356,55	78,69	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 460,00		12 081,92	89,76	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00		0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00		4 367,82	74,66	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		97,15	6,94	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 105,00		24 104,47	100,00	
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		110,85	31,67	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00		14 608,22	83,48	
4950	Różnice kursowe	160,00		0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 400,00		165 353,24	97,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00		24 579,24	96,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		0,00	0,00	

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]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 050,00	140 774,00	98,41		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	405 000,00	343 698,84	84,86		
3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	343 698,84	84,86		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 300,00	25 178,89	88,97		
3110	Świadczenia społeczne	28 300,00	25 178,89	88,97		
85295	Pozostała działalność	1 198 375,44	922 417,27	76,97		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 012,41	41,07		
3110	Świadczenia społeczne	123 120,00	61 438,50	49,90		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 968,46	229 699,73	83,54		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 555,00	17 164,12	97,77		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 110,00	94 992,36	91,24		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 545,00	4 109,13	54,46		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 323,00	313 317,67	91,80		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 427,50	89 038,13	62,08		
4260	Zakup energii	33 900,00	21 169,25	62,45		
4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	6 270,04	36,03		
4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	33 569,82	50,41		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 192,98	81,14		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 343,00	28 396,60	82,69		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	14,00	1,00		
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 983,29	66,39		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,48	7 813,48	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	4 670,00	4 235,76	90,70		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 573,18	24 286,70	2,02		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
85395	Pozostała działalność	1 197 573,18	22 286,70	1,86		
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	22 286,70	94,84		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 246,43	0,00	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 261,57	0,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,40	0,00	0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,60	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 742,31	0,00	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy	204,89	0,00	0,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 580,52	0,00	0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 999,48	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,53	0,00	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,47	0,00	0,00		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	552 707,35	0,00	0,00		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 996,15	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	230 386,02	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	27 092,46	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	672 636,12	659 007,78	97,97		
85401	Świetlice szkolne	369 722,00	357 564,36	96,71		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,00	151,00	34,47		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 301,00	263 548,83	96,08		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 929,49	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 989,00	45 989,29	97,87		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 584,00	6 465,75	98,20		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	24 480,00	100,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 695,12	16 689,95	99,97		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 556,12	8 556,12	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 801,00	6 799,15	99,97		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 168,05	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	166,63	99,18
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 923,00	43 918,90	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	1 650,24	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,20	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	12 360,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,00	2 688,02	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	26 986,00	26 985,44	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 796,00	217 370,00	99,35
3240	Stypendia dla uczniów	191 545,00	190 200,00	99,30
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 251,00	27 170,00	99,70
85495	Pozostała działalność	23 500,00	23 464,57	99,85
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	23 464,57	99,85
855	Rodzina	21 431 339,00	20 893 030,22	97,49
85501	Świadczenie wychowawcze	11 927 840,00	11 786 064,74	98,81
3110	Świadczenia społeczne	11 760 070,00	11 634 214,36	98,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 494,00	74 111,70	98,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 423,03	98,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	15 347,19	92,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 874,23	62,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 489,53	96,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,00	10 100,39	80,91
4260	Zakup energii	5 820,00	3 335,75	57,32
4300	Zakup usług pozostałych	13 864,00	9 722,54	70,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 273,50	79,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 592,00	99,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00	2 347,61	99,98

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 232,91	41,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 227 900,00	8 019 182,69	97,46
3110		Świadczenia społeczne		7 883 866,00	7 728 233,95	98,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 262,00	162 227,82	93,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 130,00	13 046,35	99,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		35 994,00	31 982,43	88,85
4120		Składki na Fundusz Pracy		5 200,00	4 286,90	82,44
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 020,00	13 476,27	70,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 288,00	18 389,51	67,39
4260		Zakup energii		13 127,00	7 395,84	56,34
4300		Zakup usług pozostałych		23 875,00	17 656,60	73,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 038,00	2 348,00	58,15
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 600,00	11 184,00	71,69
4410		Podróże służbowe krajowe		3 180,00	1 588,87	49,96
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 150,00	4 149,81	100,00
4580		Pozostałe odsetki		50,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 720,00	3 216,34	68,14
85503		Karta Dużej Rodziny		390,00	390,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		390,00	390,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny		129 886,00	72 291,21	55,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 506,00	27 950,94	52,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 170,00	3 115,43	98,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 840,00	12 710,81	91,84
4120		Składki na Fundusz Pracy		2 100,00	1 783,60	84,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		43 428,00	20 831,28	47,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 474,00	224,05	9,06

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych			3 322,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 800,00	2 785,83	73,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 060,00	1 703,61	55,67
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			938 473,00	831 220,25	88,57
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			192 000,00	175 700,00	91,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 278,17	3 024,74	70,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			426 654,20	377 157,54	88,40
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			28 648,00	28 646,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 893,60	68 916,40	87,35
4120	Składki na Fundusz Pracy			11 225,20	7 849,85	69,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	585,00	73,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 814,06	28 093,36	88,30
4220	Zakup środków żywności			41 740,00	38 019,17	91,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 454,00	8 200,48	97,00
4260	Zakup energii			44 979,00	35 893,21	79,80
4270	Zakup usług remontowych			19 100,00	16 019,02	83,87
4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	620,00	77,50
4300	Zakup usług pozostałych			16 211,00	12 330,23	76,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 955,00	1 655,39	56,02
4410	Podróże służbowe krajowe			146,00	145,43	99,61
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	760,06	50,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 118,00	15 118,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			10 409,77	9 789,00	94,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 747,00	2 696,73	98,17
85508	Rodziny zastępcze			70 790,00	53 560,59	75,66
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			69 790,00	53 560,59	76,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			136 060,00	130 320,74	95,78
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			134 560,00	130 320,74	96,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 469 670,98	5 062 961,37	92,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			369 000,00	348 195,24	94,36
4300	Zakup usług pozostałych			369 000,00	348 195,24	94,36
90002	Gospodarka odpadami			2 879 320,00	2 641 318,94	91,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 770,00	71 747,00	99,97
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne			6 900,00	6 164,00	89,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 400,00	12 395,00	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 755,00	1 752,00	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	899,00	89,90
4300	Zakup usług pozostałych			2 640 675,00	2 403 541,94	91,02
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			144 820,00	144 820,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			220 000,00	220 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			220 000,00	220 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			262 820,98	262 529,67	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 320,98	25 263,07	99,77
4300	Zakup usług pozostałych			237 500,00	237 266,60	99,90
90013	Schroniska dla zwierząt			36 700,00	36 660,00	99,89
4300	Zakup usług pozostałych			36 700,00	36 660,00	99,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 173 075,00	1 105 505,24	94,24
4260	Zakup energii			744 000,00	698 883,83	93,94
4270	Zakup usług remontowych			404 000,00	381 611,82	94,46
4300	Zakup usług pozostałych			25 075,00	25 009,59	99,74
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			222 800,00	168 923,65	75,82
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 000,00	6 513,06	93,04

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 154,00	3 984,00	48,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	25 175,38	72,97
4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	107 604,71	79,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 846,00	7 998,50	62,26
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 648,00	70,59
90095	Pozostała działalność	305 955,00	279 828,63	91,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 755,00	3 555,00	94,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	37 610,70	90,52
4260	Zakup energii	10 000,00	9 008,79	90,09
4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	15 085,28	81,76
4300	Zakup usług pozostałych	222 200,00	207 035,79	93,18
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 533,07	75,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 551 145,49	2 551 145,49	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 000,00	1 359 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 359 000,00	1 359 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 067 000,00	1 067 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 067 000,00	1 067 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 145,49	118 145,49	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 145,49	93 145,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 119 108,07	1 112 113,43	99,37
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 500,00	83 284,43	94,11
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 188,00	99,28

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	27 672,81	96,76
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 523,62	94,71
92695		Pozostała działalność	1 030 608,07	1 028 829,00	99,83
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	1 000 000,00	999 380,00	99,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 578,00	99,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,00	13 953,01	93,21
4300		Zakup usług pozostałych	12 038,07	11 917,99	99,00
RAZEM WYDATKI			75 226 043,90	70 300 868,84	93,45

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	75 226 043,90	70 300 868,84	93,45
RAZEM WYDATKI	75 226 043,90	70 300 868,84	93,45

BURMISTRZ
Krzysztof Molny

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]
010		Rolnictwo i łowiectwo			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	877 936,52	864 579,60	98,48
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	569 419,39	99,20
01095		Pozostała działalność	574 000,00	569 419,39	99,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 936,52	295 160,21	97,11
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 600,71	266 830,84	97,17
600		Transport i łączność	29 335,81	28 329,37	96,57
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 953 635,00	7 909 140,04	99,44
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 477,00	1 742 477,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 742 477,00	1 742 477,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 158,00	6 157 278,63	99,29
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 158,00	6 136 983,63	99,37
60095		Pozostała działalność	25 000,00	20 295,00	81,18
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 384,41	93,84
630		Turystyka	10 000,00	9 384,41	93,84
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 013 587,00	987 559,69	97,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 587,00	987 559,69	97,43
			316 300,00	308 051,45	97,39

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 733,00	347 591,16	96,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 554,00	331 917,08	98,62
700	Gospodarka mieszkaniowa		440 000,00	401 694,97	91,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 000,00	221 694,97	85,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	13 737,97	57,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		236 000,00	207 957,00	88,12
70095	Pozostała działalność		180 000,00	180 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		180 000,00	180 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		460 088,00	429 646,87	93,38
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		460 088,00	429 646,87	93,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 088,00	270 295,86	91,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		164 000,00	159 351,01	97,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		716 694,00	714 808,02	99,74
75405	Komendy powiatowe Policji		35 000,00	35 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	35 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		45 000,00	44 920,38	99,82
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	44 920,38	99,82
75412	Ochotnicze straże pożarne		608 694,00	608 258,14	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 694,00	513 682,74	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	24 575,40	98,30
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		28 000,00	26 629,50	95,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	26 629,50	95,11
801	Oświata i wychowanie		4 475 660,84	4 470 175,38	99,88
80101	Szkoły podstawowe		1 053 000,00	1 052 987,22	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 053 000,00	1 052 987,22	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
80104 Przedszkola					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		946 100,00	940 631,46	99,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		924 276,00	922 264,48	99,78
80110 Gimnazja					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 824,00	18 366,98	84,16
			2 476 560,84	2 476 556,70	100,00
			2 476 560,84	2 476 556,70	100,00
851 Ochrona zdrowia					
85111 Szpitale ogólne					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00
			200 000,00	200 000,00	100,00
852 Pomoc społeczna					
85219 Ośrodki pomocy społecznej					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 400,00	12 713,50	94,88
85295 Pozostała działalność					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 400,00	8 979,00	95,52
			4 000,00	3 734,50	93,36
			4 000,00	3 734,50	93,36
855 Rodzina					
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300,00	5 300,00	100,00
			5 300,00	5 300,00	100,00
			5 300,00	5 300,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		791 418,00	689 514,10	87,12
			12 359,00	12 359,00	100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 700,00	347 812,91	98,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		281 700,00	275 488,91	97,80
			73 000,00	72 324,00	99,07
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		380 000,00	285 098,34	75,03
90095 Pozostała działalność					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 359,00	44 243,85	99,74
			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]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 600,00	38 530,50	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			231 900,00	231 900,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			163 000,00	163 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			163 000,00	163 000,00	100,00
92116	Biblioteki			68 900,00	68 900,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			68 900,00	68 900,00	100,00
926	Kultura fizyczna			785 270,99	770 158,70	98,08
92695	Pozostała działalność			785 270,99	770 158,70	98,08
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			321 000,00	321 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			321 337,88	309 831,85	96,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			142 933,11	139 326,85	97,48
RAZEM WYDATKI				17 964 890,35	17 687 190,87	98,45

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		17 964 890,35	17 687 190,87	98,45	
RAZEM WYDATKI		17 964 890,35	17 687 190,87	98,45	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

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			877 936,52	864 579,60	98,48
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			574 000,00	569 419,39	99,20
OŚ- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielín - Międzychód			574 000,00	569 419,39	99,20
Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo - wykonanie dokumentacji technicznej			539 000,00	538 899,39	99,98
Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyń			20 000,00	19 450,00	97,25
01095 Pozostała działalność			15 000,00	11 070,00	73,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			303 936,52	295 160,21	97,11
FS Dzięcielín - Sołectwo Dzięcielín - kraja zabaw i szczęścia			274 600,71	266 830,84	97,17
FS Gorzyl - Monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego			3 000,00	2 913,90	97,13
FS Głazewo - Instalacja klimatyzacji świetlicy wiejskiej			6 000,00	5 999,10	99,98
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 Łowyń- Wyposażenie siłowni wewnętrznej			9 274,71	9 274,71	100,00
Dzięcielín - Sołectwo Dzięcielín - kraja zabaw i szczęścia			4 000,00	3 877,00	96,92
BO- Monitoring-Bezpieczna wieś w m. Mokrzec			23 500,00	23 000,00	97,87
Mokrzec - przebudowa konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej			7 100,00	7 084,80	99,79
Tuczępy - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy.			110 000,00	109 352,31	99,41
			97 900,00	91 540,81	93,50

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 335,81	28 329,37	96,57		
	FS Dormowo- zakup wiaty biesiadnej w m. Dormowo	10 635,81	10 635,81	100,00		
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 000,00	4 000,00	100,00		
	Dormowo - zakup wiaty biesiadnej w m. Dormowo	10 000,00	9 031,86	90,32		
	Plika-zakup urządzeń na plac zabaw	4 700,00	4 661,70	99,19		
600	Transport i łączność	7 953 635,00	7 909 140,04	99,44		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 742 477,00	1 742 477,00	100,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 477,00	1 742 477,00	100,00		
	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 P w m. Mnichy na długości 235 mb"	60 000,00	60 000,00	100,00		
	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	1 682 477,00	100,00		
60016	Drogi publiczne gminne	6 201 158,00	6 157 278,63	99,29		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 158,00	6 136 983,63	99,37		
	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	111 000,00	110 425,51	99,48		
	Budowa dróg Os.Słowińskie w m. Bielsko - III etap	881 000,00	880 802,00	99,98		
	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin	9 000,00	8 911,00	99,01		
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowryń pełniącej funkcję obwodnicy	2 173 000,00	2 154 819,67	99,16		
	Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie	10 000,00	9 265,65	92,66		
	Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	7 995,00	7 995,00	100,00		
	Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo	10 000,00	0,00	0,00		
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowryń pełniącej funkcję obwodnicy - dotacja	1 535 866,00	1 535 866,00	100,00		
	Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Międzychodzie	75 500,00	75 304,09	99,74		
	Przebudowa nawierzchni ul. Nadjeziorniej w Międzychodzie	41 000,00	40 802,94	99,52		
	OŚ - Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielín	421 000,00	420 306,88	99,84		
	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielín	111 000,00	111 000,00	100,00		
	Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie	600 000,00	600 000,00	100,00		
	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarna II etap -wykonanie dokumentacji technicznej	4 797,00	0,00	0,00		
	Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowryń	177 000,00	174 068,01	98,34		
	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w m. Gorzyń	8 000,00	7 416,88	92,71		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 295,00	81,18		
	Zakup parkomatu	25 000,00	20 295,00	81,18		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
60095	Pozostała działalność					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 384,41	93,84		
	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	9 384,41	93,84		
		10 000,00	9 384,41	93,84		
630	Turystyka					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 013 587,00	987 559,69	97,43		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 587,00	987 559,69	97,43		
	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - dokumentacja	316 300,00	308 051,45	97,39		
	Zakup urządzeń na plac zabaw na terenach wypoczynkowych Mierzyn	9 300,00	9 300,00	100,00		
	Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn	50 000,00	49 999,50	100,00		
	Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne	249 000,00	248 751,95	99,90		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00		
	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - dokumentacja	360 733,00	347 591,16	96,36		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 733,00	347 591,16	96,36		
	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - dokumentacja	336 554,00	331 917,08	98,62		
		336 554,00	331 917,08	98,62		
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	401 694,97	91,29		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	221 694,97	85,27		
	Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 737,97	57,24		
	Piłkochwyty w Łowyniu	5 000,00	1 737,99	34,76		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	11 999,98	63,16		
	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	236 000,00	207 957,00	88,12		
		236 000,00	207 957,00	88,12		
70095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00	180 000,00	100,00		
	Wkład pieniężny do spółki MPEC	80 000,00	80 000,00	100,00		
	Wkład Pieniężny AQUALIFT	100 000,00	100 000,00	100,00		
750	Administracja publiczna					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 088,00	429 646,87	93,38		
		460 088,00	429 646,87	93,38		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 088,00	270 295,86	91,29
	Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy)	76 088,00	56 088,00	73,71
	Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych)	220 000,00	214 207,86	97,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	159 351,01	97,17
	Zakup wiaty na rowery przy Urzędzie	10 000,00	9 146,00	91,46
	Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	32 000,00	29 024,51	90,70
	Zakup samochodu osobowego	122 000,00	121 180,50	99,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 694,00	714 808,02	99,74
75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu transportowego dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu terenowego dla KPP w Międzychodzie	15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	44 920,38	99,82
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	44 920,38	99,82
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - I etap Przebudowy pomieszczeń garaży wyjazdowych wraz z montażem odciągów spalin w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Międzychodzie	45 000,00	44 920,38	99,82
75412	Ochotnicze straże pożarne	608 694,00	608 258,14	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 694,00	513 682,74	100,00
	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie	513 694,00	513 682,74	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 575,40	98,30
	Zakup modułu gaśniczego ze zbiornikiem dla OSP Piłka	25 000,00	24 575,40	98,30
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	Dotacja dla OSP Międzychód - zabudowa lekkiego samochodu ratowniczego na podwoziu Mitsubishi L 200	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łowry	35 000,00	35 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	26 629,50	95,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 629,50	95,11
	Wypożyczenie stanowiska do ostrzegania ludności	28 000,00	26 629,50	95,11
801	Oświata i wychowanie	4 475 660,84	4 470 175,38	99,88
80101	Szkoły podstawowe	1 053 000,00	1 052 987,22	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 053 000,00	1 052 987,22	100,00
	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie		1 048 000,00	1 047 987,27	100,00
	Klimatyzacja - Zespół Szkół JEDYNKA		5 000,00	4 999,95	100,00
80104	Przedszkola		946 100,00	940 631,46	99,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		924 276,00	922 264,48	99,78
	Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie		830 000,00	829 987,62	100,00
	System sygnalizacji pożarowej - Zespół Przedszkoli nr 1 P-Bielsko		35 000,00	33 394,69	95,41
	Instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego - Zespół Przedszkoli nr 1 P-Bielsko		16 000,00	15 606,94	97,54
	System sygnalizacji pożarowej - Zespół Przedszkoli nr 2		43 276,00	43 275,23	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 824,00	18 366,98	84,16
	zakup sprzętu na plac zabaw - Przedszkole Nr 2		5 624,00	5 623,66	99,99
	Zakup zmywarki - Zespół Przedszkoli nr 1		10 200,00	6 745,32	66,13
	Zakup kserokopiarki - Zespół Przedszkoli nr 1		6 000,00	5 998,00	99,97
80110	Gimnazja		2 476 560,84	2 476 556,70	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 476 560,84	2 476 556,70	100,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie		2 476 560,84	2 476 556,70	100,00
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	200 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne		200 000,00	200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala		200 000,00	200 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		13 400,00	12 713,50	94,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 400,00	8 979,00	95,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 400,00	8 979,00	95,52
	OPS/ZAKUP URZĄDZ. WIELOFUNKC.		9 400,00	8 979,00	95,52
85295	Pozostała działalność		4 000,00	3 734,50	93,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 734,50	93,36
	OPS/KISS ZAKUP WYKASZARKI		4 000,00	3 734,50	93,36
855	Rodzina		5 300,00	5 300,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 300,00	5 300,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	<i>Zakup wózka dziecięcego - Żł</i>	5 300,00	5 300,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 418,00	689 514,10	87,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 359,00	12 359,00	100,00
	FS Gorzycko S - zakup kosiarzki samojezdnej	12 359,00	12 359,00	100,00
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	8 856,00	8 856,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 503,00	3 503,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 700,00	347 812,91	98,06
	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	281 700,00	275 488,91	97,80
	OŚ - Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroń	230 000,00	223 835,91	97,32
	Zatom Nowy - Montaż lampy hybrydowej wraz z turbiną wiatrową przy świetlicy wiejskiej w m. Zatom Nowy.	38 000,00	38 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 653,00	99,66
	Zakup iluminacji świetlacznej	73 000,00	72 324,00	99,07
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	72 324,00	99,07
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	285 098,34	75,03
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych	380 000,00	285 098,34	75,03
90095	Pozostała działalność	380 000,00	285 098,34	75,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 359,00	44 243,85	99,74
	FS Mokrzec- Bezpieczna wieś - monitoring	5 759,00	5 713,35	99,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759,00	5 713,35	99,21
	Zakup słupów ogłoszeniowych - Międzyzdroń	38 600,00	38 530,50	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	38 530,50	99,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 900,00	231 900,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 000,00	163 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla CAK - zakup nagłośnienia i oświetlenia	163 000,00	163 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla CAK - doposażenie sali widowiskowej w nowoczesny system nagłośnieniowo-oświetleniowy	40 000,00	40 000,00	100,00
92116	Biblioteki	123 000,00	123 000,00	100,00
		68 900,00	68 900,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 900,00	68 900,00	100,00
		<i>Dotacja celowa dla Biblioteki - przebudowa centralnego ogrzewania</i>			
		<i>Dotacja celowa dla Biblioteki - zakup zestawów regałów bibliotecznych dla dorosłych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
			18 900,00	18 900,00	100,00
926		Kultura fizyczna			
			785 270,99	770 158,70	98,08
	92695	Pozostała działalność			
			785 270,99	770 158,70	98,08
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	321 000,00	321 000,00	100,00
		<i>Wkład pieniężny Mostir Sp. z o.o.</i>			
			321 000,00	321 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		<i>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 Dziecieli</i>	321 337,88	309 831,85	96,42
		<i>BO- siłownia zewnętrzna Olmin</i>	182 430,00	182 039,90	99,79
			20 000,00	18 900,00	94,50
		<i>FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej</i>			
		<i>FS Bielsko-Budowa wiaty drewnianej</i>	6 049,00	6 048,44	99,99
		<i>FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej</i>	17 715,00	17 715,00	100,00
		<i>FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych</i>	13 097,80	13 097,80	100,00
		<i>FS Piłka - doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnego</i>	11 099,98	11 099,52	100,00
		<i>FS Skrzydlewo - Zakup altany ogrodowej</i>	11 931,10	11 931,10	100,00
		<i>Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka</i>	5 913,00	5 913,00	100,00
		<i>Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie -opracowanie koncepcji</i>	5 000,00	2 664,90	53,30
		<i>Krzyżkówko - doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Lewice - budowa wiaty drewnianej</i>	9 800,00	9 782,00	99,82
		<i>Muchocin - doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Muchocin</i>	2 252,00	410,19	18,21
			31 050,00	30 230,00	97,36

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			
			BO-Organizacja imprezy sportowo-promocyjnej p.n. VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki w Międzychodzie oraz rozwój umiejętności koszykarskich poprzez ćwiczenia siłowe - wyposażenie siłowni	142 933,11	139 326,85	97,48
			FS Krzyżkówko - zakup altany ogrodowej	65 000,00	63 999,67	98,46
			FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw	8 100,56	8 100,56	100,00
			FS Muchocin - Doposażenie terenów rekreacyjnych	4 300,00	4 243,50	98,69
			FS Łowryń- Zakup altany rekreacyjnej	12 982,55	12 981,85	99,99
			Głazewo - Doposażenie placu zabaw	18 000,00	18 000,00	100,00
			Krzyżkówko - zakup altany ogrodowej	10 000,00	8 965,47	89,65
			Muchocin - zakup wiaty blaszanej	600,00	599,44	99,91
			Łowryń- zakup altany rekreacyjnej	13 950,00	13 950,00	100,00
				10 000,00	8 486,36	84,86
RAZEM WYDATKI				17 964 890,35	17 687 190,87	98,45

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		17 964 890,35	17 687 190,87	98,45	
RAZEM WYDATKI		17 964 890,35	17 687 190,87	98,45	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2017**

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]
010 Rolnictwo i łowiectwo		636 672,34	636 672,34	100,00
01095 Pozostała działalność		636 672,34	636 672,34	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	636 672,34	636 672,34	100,00
750 Administracja publiczna		179 822,00	179 822,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie		179 822,00	179 822,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 822,00	179 822,00	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 698,00	8 648,01	99,43
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 698,00	8 648,01	99,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 698,00	8 648,01	99,43
801 Oświata i wychowanie		245 704,71	235 965,30	96,04
80101 Szkoły podstawowe		189 985,55	182 852,09	96,25
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	189 985,55	182 852,09	96,25
80110 Gimnazja		53 623,28	52 287,24	97,51
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	53 623,28	52 287,24	97,51
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		2 095,88	825,97	39,41

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[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	2 095,88		825,97 39,41
852	Pomoc społeczna			
85203	Ośrodki wsparcia	704 148,80	680 511,38	96,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 248,80	585 475,77	99,02
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	591 248,80	585 475,77	99,02
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	79 900,00	78 199,38	97,87
85215	Dotatki mieszkaniowe	79 900,00	78 199,38	97,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	13 836,23	46,12
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	13 836,23	46,12
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	3 000,00	3 000,00	100,00
855	Rodzina	3 000,00	3 000,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 015 630,00	19 711 057,06	98,48
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 927 840,00	11 786 064,74	98,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 927 840,00	11 786 064,74	98,81
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	8 087 400,00	7 924 602,32	97,99
85503	Karta Dużej Rodziny	8 087 400,00	7 924 602,32	97,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	390,00	100,00
		390,00	390,00	100,00
RAZEM DOCHODY		21 790 675,85	21 452 676,09	98,45

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Dochody bieżące				
		21 790 675,85	21 452 676,09	98,45
RAZEM DOCHODY				
		21 790 675,85	21 452 676,09	98,45

BURMISTRZ
Krasnośól Wolny

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	636 672,34	636 672,34	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 012,00	4 012,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		692,00	692,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00	100,00
	4260	Zakup energii		4 149,64	4 149,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		130,70	130,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 401,43	3 401,43	100,00
				624 188,57	624 188,57	100,00
750		Administracja publiczna	179 822,00	179 822,00	100,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	179 822,00	179 822,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 217,00	142 217,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 800,00	9 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 905,00	25 905,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900,00	1 900,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 698,00	8 648,01	99,43	99,43
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 698,00	8 648,01	99,43	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 090,00	3 090,00	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]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	350,01	87,50
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe	245 704,71	235 891,11	96,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	189 985,55	182 802,62	96,22
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 881,03	782,28	41,59
80110		Gimnazja			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 623,28	52 262,52	97,46
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	530,91	0,00	0,00
			53 092,37	52 262,52	98,44
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	2 095,88	825,97	39,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,74	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 075,14	825,97	39,80
852		Pomoc społeczna			
85203		Ośrodki wsparcia	704 148,80	680 511,38	96,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 248,80	585 475,77	99,02
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	303 800,00	303 685,12	99,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	17 917,29	99,62
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 800,00	54 784,14	99,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00	7 590,52	98,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 590,00	16 590,00	100,00
4260		Zakup energii	88 064,80	86 396,45	98,11
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 378,23	89,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 560,00	68 586,73	97,20
4410		Podróże służbowe krajowe	1 283,00	1 250,30	97,45
4430		Różne opłaty i składki	500,00	420,28	84,06
			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]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 952,00	8 951,73	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 924,98	98,50
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	79 900,00	78 199,38	97,87
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 900,00	78 199,38	97,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	13 836,23	46,12
3110		Świadczenia społeczne	29 400,00	13 564,93	46,14
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	271,30	45,22
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
855		Rodzina	20 015 630,00	19 711 057,06	98,48
85501		Świadczenie wychowawcze	11 927 840,00	11 786 064,74	98,81
3110		Świadczenia społeczne	11 760 070,00	11 634 214,36	98,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 494,00	74 111,70	98,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 423,03	98,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	15 347,19	92,45
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 874,23	62,47
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 489,53	96,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,00	10 100,39	80,91
4260		Zakup energii	5 820,00	3 335,75	57,32
4300		Zakup usług pozostałych	13 864,00	9 722,54	70,13
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 273,50	79,59
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 592,00	99,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00	2 347,61	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 232,91	41,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 087 400,00	7 924 602,32	97,99
3110		Świadczenia społeczne	7 863 866,00	7 719 233,95	98,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 384,00	108 444,77	97,36

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2017	za rok 2017	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 370,00	11 301,89	99,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 300,00	22 339,56	91,93	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200,00	2 933,82	91,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	11 376,27	81,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 188,00	16 394,77	81,21	
4260	Zakup energii		5 420,00	3 333,06	61,50	
4300	Zakup usług pozostałych		15 300,60	13 860,24	90,59	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 070,00	2 163,50	70,47	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 400,00	7 184,00	85,52	
4410	Podróże służbowe krajowe		980,00	448,83	45,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,40	2 371,32	100,00	
4580	Pozostałe odsetki		50,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	3 216,34	94,60	
85503	Karta Dużej Rodziny		390,00	390,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00	390,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			21 790 675,85	21 452 601,90	98,45	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydatki bieżące		21 790 675,85	21 452 601,90	98,45
wydatki jednostek budżetowych,		2 134 339,85	2 082 588,66	97,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		876 475,00	863 531,06	98,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 257 864,85	1 219 057,60	96,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 656 336,00	19 370 013,24	98,54
RAZEM WYDATKI		21 790 675,85	21 452 601,90	98,45


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA ROK 2017**

Budžet na rok 2017

RAZEM DOCHODY	2 321 100,00	2 332 502,37	100,49
---------------	--------------	--------------	--------

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			
	2 321 100,00	2 332 502,37	100,49
RAZEM DOCHODY			
	2 321 100,00	2 332 502,37	100,49

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Wykonanie wydatków ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31 grudnia 2017r.

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			
01008	Melioracje wodne	578 600,00	578 371,81	99,96
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00	39 472,42	99,68
	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	19 600,00	19 472,42	99,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 600,00	19 472,42	99,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000,00	538 899,39	99,98
	OŚ- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielina - Międzychód	539 000,00	538 899,39	99,98
020	Leśnictwo			
02095	Pozostała działalność	5 000,00	2 160,00	43,20
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 160,00	43,20
	OŚ-prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych	5 000,00	2 160,00	43,20
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	456 000,00	444 418,88	97,46
4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	444 418,88	97,46
	OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach	35 000,00	24 112,00	68,89
		35 000,00	24 112,00	68,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		OŚ - Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielin	421 000,00	420 306,88	99,84
			421 000,00	420 306,88	99,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 500,00	1 111 869,03	86,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	348 195,24	94,36
4300		Zakup usług pozostałych	369 000,00	348 195,24	94,36
		OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	369 000,00	348 195,24	94,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000,00	234 991,80	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	235 000,00	234 991,80	100,00
		OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	235 000,00	234 991,80	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 700,00	36 660,00	99,89
4300		Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 660,00	99,89
		OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach	36 700,00	36 660,00	99,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	38 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
		OŚ - Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód	38 000,00	38 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	602 800,00	454 021,99	75,32
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 513,06	93,04
		OŚ- dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	7 000,00	6 513,06	93,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 154,00	3 984,00	48,86
		OŚ- prace związane z wycinką drzew	5 000,00	830,00	16,60
		OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	3 154,00	3 154,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	25 175,38	72,97
		OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	3 000,00	2 400,00	80,00
		OŚ- zakup drzew, krzewów, roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy	25 000,00	16 293,88	65,18
		OŚ- zakup koszty ulicznych i ich montaż na terenie gminy	5 000,00	4 981,50	99,63
		OŚ- zakup pożytków i matek pszczoł oraz narybku	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	135 300,00	107 604,71	79,53
		OŚ- koszty związane z wyłapywaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami			
		OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	49 450,00	49 427,44	99,95
		OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m.Bielsko	20 100,00	18 508,45	92,08
		OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze	1 000,00	285,14	28,51
		OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków	1 000,00	0,00	0,00
		OŚ- utylizacja padłych zwierząt	4 550,00	3 202,08	70,38
		OŚ- zabiegi pielęgnacyjne drzew	12 000,00	12 000,00	100,00
		OŚ- opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy	30 000,00	15 226,00	50,75
		OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	10 000,00	3 437,00	34,37
		OŚ- dostęp do portalu "System informacji o środowisku"	6 000,00	5 518,60	91,98
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
		OŚ- monitoring zamkniętych wysypisk na terenie Gminy	12 846,00	7 998,50	62,26
		OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	9 000,00	4 540,50	50,45
4430		Różne opłaty i składki	3 846,00	3 458,00	89,91
		OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	25 000,00	17 648,00	70,59
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	17 648,00	70,59
		OŚ wspieranie zadań proekologicznych	380 000,00	285 098,34	75,03
			380 000,00	285 098,34	75,03
RAZEM WYDATKI			2 321 100,00	2 136 819,72	92,06

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		943 100,00	854 515,11	90,61
wydatki jednostek budżetowych,		916 100,00	828 002,05	90,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 154,00	3 984,00	48,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		907 946,00	824 018,05	90,76
dotacje i subwencje		27 000,00	26 513,06	98,20
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		407 000,00	311 611,40	76,56
Wydatki majątkowe		1 378 000,00	1 282 304,61	93,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 378 000,00	1 282 304,61	93,06
RAZEM WYDATKI		2 321 100,00	2 136 819,72	92,06


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2017**

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w II 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	1 682 477,00
			Dotacja dla Powiatu- Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 P w m. Mnichy na długości 235 mb"	celowa	60 000,00	60 000,00
801	80105	2320	Dotacja dla JST - na ucznia w przedszkolu	celowa	5 000,00	4 678,55
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala	celowa	200 000,00	200 000,00
853	85311	2710	Dotacja dla powiatu - WTZ "Tęcza"	celowa	2 000,00	2 000,00
900	90019	2710	OŚ-dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	celowa	7 000,00	6 513,06
921	92109	2480	Dotacja Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie	podmiotowa	1 357 000,00	1 357 000,00
			Dotacja podmiotowa dla CAK-dofinansowanie z Powiatu dla chóru Lutnia	podmiotowa	2 000,00	2 000,00
		6220	Dotacja celowa dla CAK-doposażenie sali widowiskowej w nowoczesny system nagłośnieniowo-oświetleniowy	celowa	123 000,00	123 000,00
			Dotacja celowa dla CAK-zakup nagłośnienia i oświetlenia	celowa	40 000,00	40 000,00

92116	2480	Biblioteka	podmiotowa	1 047 000,00	1 047 000,00		
		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	50 000,00		
		Dotacja celowa dla Biblioteki- zakup zestawów regałów bibliotecznych dla dorosłych	celowa	18 900,00	18 900,00		
Razem:				4 614 377,00	4 613 568,61		
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	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	22 000,00	21 902,00	
			OSP Mokrzec				1 443,00
			OSP Łowyń				240,00
			OSP Lewice				3 454,00
			OSP Zatom Nowy				3 516,00
			OSP Radgoszcz				651,00
			OSP Piłka				414,00
			OSP Dormowo				2 540,00
			OSP Międzychód				7 100,00
			OSP Kamionna				2 544,00
	6230	Dotacja dla OSP Międzychód- zabudowa lekkiego samochodu ratowniczego na podwoziu Mitsubishi L 200	celowa	35 000,00	35 000,00		
		Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łowyń	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 Województwa Wielkopolskiego oddział w Międzychodzie				6 000,00	
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola św.Elżbiety w Międzychodzie	podmiotowa	609 849,88	184 926,05	
		Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie	281 854,50				

	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	29 539,00	29 539,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	22 286,70
			Stowarzyszenie 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
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami " Homini"			3 486,70
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	8 556,12	8 556,12
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 464,57
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Międzychodzie			5 800,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Międzychodzie			4 100,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			10 500,00
			Koło Międzychodzkie Plastyków			3 064,57
855	85505	2830	Dotacja dla żłobka	celowa	192 000,00	175 700,00
900	90019	6230	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	380 000,00	285 098,34
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków	celowa	93 145,49	93 145,49
	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
			Koło Międzychodzkie Plastyków			1 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	1 000 000,00	999 380,00
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "Warta" Międzychód			264 500,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			254 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			110 000,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Łowyń			20 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"			21 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"			15 000,00
			Szkolny Związek Sportowy "Powiatu Międzychodzkiego"			3 900,00

926	92695	2360	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	30 100,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych	24 950,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"	10 380,00
			Międzychodzki Klub Motocyklowy "Junak"	7 000,00
			Mma Devil Sporty Walki	100 000,00
			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
			Hufiec Międzychód Związku Harcerstwa Polskiego	7 000,00
Razem:			2 485 090,49	2 228 852,77


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA ROK 2017**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOŁECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 826,56	5 799,08	99,53			
	2. Organizacja festynu rodzinnego	3 236,00	3 235,15	99,97			
	3. Inwestycje: Budowa siłowni zewnętrznej	6 049,00	6 048,44	99,99			
	4. Inwestycje: Budowa wiaty drewnianej	17 715,00	17 715,00	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				2 300,00	601,64	26,16
DORMOWO		32 826,56	32 797,67	99,91	2 300,00	601,64	26,16
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				5 459,75	2 042,76	37,41
	3. Inwestycje: Zakup wiaty biesiadnej w m. Dormowo	10 635,81	10 635,81	100,00	10 000,00	9 031,86	90,32
DRZEWCE		10 635,81	10 635,81	100,00	15 459,75	11 074,62	71,64
	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	910,13	909,36	99,92			
	2. Dopuszczenie sołectwa	4 150,00	3 802,01	91,61			
	3. Remont świetlicy w m. Mierzyn	4 000,00	4 000,00	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00
DZIECIELIN		9 060,13	8 711,37	96,15	300,00	0,00	0,00
	1. Remont świetlicy wiejskiej	12 559,79	12 559,79	100,00			
	2. Inwestycje: Kraina zabaw i szczęścia	3 000,00	2 913,90	97,13	13 500,00	13 000,00	96,30
	3. Kraina zabaw i szczęścia - dotacja WUW				10 000,00	10 000,00	100,00
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				8 165,13	2 375,07	29,09
GLĄŻEWÓ	5. Remont świetlicy wiejskiej -wydatki Niewygasające				6 844,00	6 844,00	100,00
		15 559,79	15 473,69	99,45	38 509,13	32 219,07	83,67
	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo	100,00	96,81	96,81			
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 379,21	5 308,11	98,68			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 300,00	4 294,54	99,87			
GLĄŻEWÓ	4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	1 000,00	999,67	99,97			
	5. Inwestycje: Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 963,00	99,63			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				9 173,06	8 211,41	89,52
	7. Inwestycje: doposażenie placu zabaw				10 000,00	8 965,47	89,65
		20 779,21	20 662,13	99,44	19 173,06	17 176,88	89,59

GORZYCKO	1. Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00				
	2. Pielęgnacja terenów zielonych	739,38	696,81	94,24				
	3. Inwestycje: zakup kosiarki samojezdnej	8 856,00	8 856,00	100,00				
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00	
	5. Urządzenie boiska w m. Gorzycko Stare				10 000,00	10 000,00	100,00	
GORZYŃ		11 095,38	11 052,81	99,62	10 300,00	10 000,00	97,09	
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 599,60	1 552,57	97,06				
	3. Remont świetlicy wiejskiej	3 700,00	3 700,00	100,00				
	4. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 700,00	1 676,35	98,61				
	1. Inwestycje: Doposażenie placu zabaw	4 300,00	4 243,50	98,69				
GRALEWO	3. Inwestycje: monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00	5 999,10	99,99				
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				7 291,18	4 568,65	62,66	
	6. Remont cokołu świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń				7 750,00	6 941,19	89,56	
		17 299,60	17 171,52	99,26	15 041,18	11 509,84	76,52	
	1. Remont pomieszczeń świetlicy	3 426,00	3 419,40	99,81				
KAMIONNA	2. Festyn sportowy sołectwa	1 400,00	1 400,00	100,00				
	3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 138,07	6 137,70	99,99				
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				7 634,34	6 260,00	82,00	
	8. Naprawa dachu świetlicy wiejskiej				2 900,00	2 804,31	96,70	
		10 964,07	10 957,10	99,94	10 534,34	9 064,31	86,05	
KOLNO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 864,91	5 643,07	96,22				
	2. Organizacja festynów integracyjno-sportowych	7 000,00	6 545,00	93,50				
	3. Remont schodów Domu Kultury	4 000,00	4 000,00	100,00	1 300,00	1 287,82	99,06	
	4. Doposażanie świetlicy	3 174,00	3 154,70	99,39				
	5. Inwestycje: doposażenie świetlicy	3 826,00	3 825,21	99,98				
KOLNO	6. Bieżące utrzymanie świetlic				12 164,43	11 140,71	91,58	
	7. BO - zestaw obiadowo-kawowy na 100 osób dla Domu Kultury w Kamionnie				6 900,00	6 860,23	99,42	
		23 864,91	23 167,98	97,08	20 364,43	19 288,76	94,72	
	1. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00				
	2. Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	14 141,18	14 141,18	100,00				
KOLNO	3. Utrzymanie terenów zielonych	315,00	314,00	99,68				
	4. Zakup kosi spalinowej	1 358,00	1 357,03	99,93				
	5. Montaż ławek	700,00	700,00	100,00				
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				4 374,32	3 014,12	68,90	
	7. Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno				60 000,00	50 745,01	84,58	
		18 514,18	18 512,21	99,99	64 374,32	53 759,13	83,51	

KRZYŻKÓWKO	1. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				3 436,53	1 356,75	39,48
	3. Inwestycje: Doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej				9 800,00	9 782,00	99,82
	4. Inwestycje: Zakup altany ogrodowej	8 100,56	8 100,56	100,00	600,00	599,44	99,91
LEWICE	1. Inwestycje: Budowa wiaty drewnianej	8 600,56	8 600,56	100,00	13 836,53	11 738,19	84,83
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	13 097,80	13 097,80	100,00	2 252,00	410,19	18,21
	3. Remont dachu altany				7 143,87	2 933,93	41,07
		13 097,80	13 097,80	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
ŁOWYŃ	1. Doposażenie kuchni	2 000,00	2 000,00	100,00	10 595,87	4 544,12	42,89
	2. Festyn sportowo-integracyjny sołectwa	4 415,02	4 415,00	100,00			
	3. Remont kuchni	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4. Zakup żaluzji do Sali Domu Kultury	2 000,00	1 999,98	100,00			
MIERZYN	5. Inwestycje: Wyposażenie siłowni wewnętrznej	4 000,00	3 877,00	96,93			
	6. Zakup altany rekreacyjnej	18 000,00	18 000,00	100,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				24 874,66	17 609,99	70,79
	8. Inwestycje: Zakup altany rekreacyjnej				10 000,00	8 486,36	84,86
MNICHY	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	31 415,02	31 291,98	99,61	34 874,66	26 096,35	74,83
	2. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Mierzyn	3 670,86	3 670,81	100,00			
	3. Zakup zmywarki	15 000,00	15 000,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	1 419,00	1 400,00	98,66			
MNICHY	1. Utrzymanie terenów zielonych	20 089,86	20 070,81	99,91	5 255,05	2 563,47	48,78
	2. Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	250,00	250,00	100,00			
	2. Spotkanie rekreacyjno-sportowe	470,00	466,20	99,19			
	3. Inwestycje: Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00			
MNICHY	4. Bieżące utrzymanie świetlic	11 099,98	11 099,52	100,00			
	5 Dofinansowanie do festynu "Babie Lato"				4 000,00	3 854,15	96,35
					500,00	499,19	99,84
		13 819,98	13 815,72	99,97	4 500,00	4 353,34	96,74

MOKRZEC	1. Utrzymanie zieleni	797,00	796,49	99,94			
	2. Doposażenie strażnicy OSP	5 500,00	5 500,00	100,00			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	755,80	754,00	99,76			
	4. Inwestycje: Bezpieczna wieś - monitoring	5 759,00	5 713,35	99,21	7 100,00	7 084,80	99,79
	5. Inwestycje: Utrzymanie zieleni	3 503,00	3 503,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				6 373,02	5 679,45	89,12
	7. Inwestycje: Przebudowa konstrukcji dachowej budynku				110 000,00	109 352,31	99,41
MUCHOCIN		16 314,80	16 266,84	99,71	123 473,02	122 116,56	98,90
	1. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	759,00	758,99	100,00			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00			
	3. Inwestycje: Doposażenie terenów rekreacyjnych	12 982,55	12 981,85	99,99	31 050,00	30 230,00	
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				20 300,95	18 660,04	91,92
	5. Zakup kosiarki żyłkowej				2 500,00	2 499,00	99,96
	6. Inwestycje: Zakup wiaty biesiadnej				13 950,00	13 950,00	100,00
PILKA		16 741,55	16 740,84	100,00	67 800,95	65 339,04	96,37
	1. Pielęgnacja zieleni	700,00	699,99	100,00			
	2. Festyn integracyjny dla mieszkańców	3 060,00	3 060,00	100,00			
	3. Inwestycje: Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	11 931,10	11 931,10	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00
POPOWO	5. Inwestycje: Zakup urządzeń na plac zabaw				4 700,00	4 661,70	99,19
		15 691,10	15 691,09	100,00	5 000,00	4 661,70	93,23
	1. Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	550,11	550,00	99,98			
	2. Utwardzanie drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00			
RADGOSZCZ	3. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00
		7 550,11	7 550,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i	913,02	913,02	100,00			
	2. Utwardzenie drogi gminnej	12 570,78	12 570,78	100,00			
	5. Doposażenie terenów rekreacyjnych	2 948,00	2 948,00	100,00			
	5. Doposażenie świetlicy	3 100,00	2 898,00	93,48			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				16 904,03	12 046,34	71,26
	7. Utwardzenie drogi gminnej				10 000,00	5 786,97	57,87
		19 531,80	19 329,80	98,97	26 904,03	17 833,31	66,28

SKRZYDLEWO	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	100,00	100,00	100,00	100,00			
	2. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 874,37	1 874,10	99,99				
	3. Zakup grilla	1 973,00	1 972,70	99,98				
	4. Zakup termosów	480,00	480,00	100,00				
	5. Inwestycje: Zakup altany ogrodowej	5 913,00	5 913,00	100,00				
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				2 600,00	1 722,63	66,26	
SOWIA GÓRA		10 340,37	10 339,80	99,99	2 600,00	1 722,63	66,26	
	1. Utwardzenie drogi gminnej	4 245,32	4 059,00	95,61				
	2. Konserwacja lampy solarnej	3 075,00	3 075,00	100,00				
TUCZEPY	2. Bieżące utrzymanie świetlic				1 500,00	1 230,00	82,00	
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	7 320,32	7 134,00	97,45	1 500,00	1 230,00	82,00	
	2. Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa	400,00	382,00	95,50				
WIELOWIEŚ	3. Inwestycje: Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy	9 274,71	9 274,71	100,00	97 900,00	91 540,81	93,50	
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				4 564,02	2 253,74	49,38	
	1. Remont świetlicy	10 274,71	10 256,71	99,82	102 464,02	93 794,55	91,54	
ZATOM STARY	2. Bieżące utrzymanie świetlic	17 890,48	17 890,48	100,00	2 704,00	2 703,11	99,97	
	1. Doposażenie terenu rekreacyjnego	17 890,48	17 890,48	100,00	11 704,00	6 271,44	53,58	
	2. Doposażenie kuchni	4 000,00	3 900,00	97,50				
	3. Remont świetlicy	1 600,00	1 598,27	99,89				
	4. Organizacja Festynu Rycerskiego	4 200,00	4 200,00	100,00	11 300,00	11 210,33		
	5. Inwestycje: Doposażenie kuchni	2 678,93	2 678,40	99,98				
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	4 000,00	4 000,00	100,00				
					4 500,00	4 177,55	92,83	
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 478,93	16 376,67	99,38	15 800,00	15 387,88	97,39	
	3. Zakup umundurowania dla OSP Zatom Nowy	6 250,00	6 246,80	99,95				
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 501,01	2 500,01	99,96				
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	900,00	899,50	99,94				
	6. Inwestycje: Montaż lampy hybrydowej wraz z turbiną wiatrową przy świetlicy wiejskiej w m. zatom Nowy				6 731,66	4 498,62	66,83	
					13 700,00	13 653,00	99,66	
	OGÓŁEM	9 651,01	9 646,31	99,95	20 431,66	18 151,62	88,84	
		405 408,04	403 241,70	99,47	643 396,00	560 498,45	87,12	

BURMISTRZ



Grzegorz Wójcicki

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		652 682,71	587 083,18	89,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		652 682,71	587 083,18	89,95	
FS Bielsko-	Organizacja festynu wiejskiego		106 599,99	85 471,25	80,18	
FS Drzewce	- doposażenie sołectwa		936,00	935,15	99,91	
FS Drzewce	- Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego		4 150,00	3 802,01	91,61	
FS Gorzyl-	Doposażenie świetlicy wiejskiej		910,13	909,36	99,92	
FS Głazewo	- festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo		1 599,60	1 552,57	97,06	
FS Głazewo-	Doposażenie świetlicy wiejskiej		100,00	96,81	96,81	
FS Kamionna	- doposażenie świetlicy		5 379,21	5 308,11	98,68	
FS Kamionna-	Organizacja festynów integracyjno-sportowych		3 174,00	3 154,70	99,39	
FS Mierzyn	- doposażenie świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00	100,00	
FS Mierzyn	- zakup zmywarki		3 670,86	3 670,81	100,00	
FS Mokrzec-	Doposażenie świetlicy		1 419,00	1 400,00	98,66	
FS Muchocin-	Aktywizacja mieszkańców sołectwa		755,80	754,00	99,76	
FS Radgoszcz-	Doposażenie świetlicy		600,00	600,00	100,00	
FS Skrzydlewo	- Zakup termosów		3 100,00	2 898,00	93,48	
FS Skrzydlewo	- Zakup grilla		480,00	480,00	100,00	
FS Skrzydlewo	- plenerowy festyn integracyjno-sportowy		1 973,00	1 972,70	99,98	
FS Zatom N	- Doposażenie świetlicy wiejskiej		674,37	674,10	99,96	
			6 250,00	6 246,80	99,95	

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]
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni			1 600,00	1 598,27	99,89
	FS Łowryń - Zakup żaluzji do sali Domu Kultury			2 000,00	1 999,98	100,00
	FS Łowryń - Doposażenie kuchni			2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			1 415,02	1 415,00	100,00
	Gorzycko Stare - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	0,00	0,00
	S Bielsko - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			500,00	401,24	80,25
	Dormowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 004,82	0,00	0,00
	Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	0,00	0,00
	Dzięcielina- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			4 474,61	90,00	2,01
	Gorzyń- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 538,59	1 770,89	69,76
	Gralewo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 737,40	1 406,33	80,94
	Głazewo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			3 944,30	3 881,77	98,41
	BO - zestaw obiadowo-kawowy na 100 osób dla Domu Kultury w Kamionnie			6 900,00	6 860,23	99,42
	Kamionna - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			4 907,96	4 633,97	94,42
	Kolno- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			543,62	45,90	8,44
	Krzyżkówko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 436,53	1 249,53	86,98
	Lewice- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 243,87	0,00	0,00
	Mierzyn- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 307,81	844,70	36,60
	Mnichy-Dofinansowanie festynu " Babie lato "			500,00	499,19	99,84
	Mnichy- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			4 000,00	3 854,15	96,35
	Mokrzec- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 291,86	964,44	74,66
	Muchocin- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			10 591,45	10 299,60	97,24
	Piłka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	0,00	0,00
	Popowo - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	0,00	0,00
	Radgoszcz- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			950,28	0,00	0,00
	Skrzydlewo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 400,00	1 075,40	76,81
	Tuczępy- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 281,30	895,90	39,27
	Wielowieś- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			500,00	0,00	0,00
	Zatom Nowy- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 783,94	740,00	41,48
	Zatom Stary- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			700,00	689,66	98,52
	Sowia Góra - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			200,00	0,00	0,00
	Łowryń- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 474,66	799,98	32,33

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			91 633,00	64 284,30	70,15
	Bielsko - energia					
	Darmowo-energia			1 300,00	0,00	0,00
	Dzięcielín - energia			2 954,93	1 882,76	63,72
	Gorzyń-energia			2 690,52	1 905,83	70,84
	Gralewo-energia			3 402,59	2 404,22	70,66
	Głazewo-energia			1 846,94	1 289,80	69,83
	Kamionna-energia			4 628,76	3 830,63	82,76
	Kolno -energia			4 256,47	3 670,88	86,24
	Krzyżkówko-energia			3 330,70	2 669,42	80,15
	Lewice-energia			1 700,00	107,22	6,31
	Mierzyn-energia			4 000,00	2 635,13	65,88
	Mokrzec-energia			2 347,24	1 476,84	62,92
	Muchocin-energia			2 431,16	2 266,21	93,22
	Radgoszcz-energia			3 209,50	2 508,87	78,17
	Skrzydłewo-energia			15 253,75	11 574,77	75,88
	Tuczepy-energia			900,00	353,23	39,25
	Wielowieś-energia			1 832,72	959,04	52,33
	Zatom Nowy-energia			8 000,00	3 168,33	39,60
	Zatom Stary-energia			4 147,72	3 092,22	74,55
	Łowyn-energia			2 500,00	2 286,84	91,47
				20 900,00	16 202,06	77,52

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wsk. % (6:5)	
		[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			85 274,27	84 260,43	98,81
	FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn			4 000,00	4 000,00	100,00
	FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej			12 559,79	12 559,79	100,00
	FS Gorzyń - Remont świetlicy wiejskiej			3 700,00	3 700,00	100,00
	FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy			3 426,00	3 419,40	99,81
	FS Kamionna - Remont schodów Domu Kultury			4 000,00	4 000,00	100,00
	FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej			500,00	500,00	100,00
	FS Wielowieś- Remont świetlicy			17 890,48	17 890,48	100,00
	FS Zatom Stary- remont świetlicy			4 200,00	4 200,00	100,00
	FS Łowryń - remont kuchni			1 000,00	1 000,00	100,00
	Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej			6 844,00	6 844,00	100,00
	Gorzyń - Remont cokołu świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń.			7 750,00	6 941,19	89,56
	Gralewo - naprawa dachu świetlicy wiejskiej			2 900,00	2 804,31	96,70
	Kamionna - remont schodów Domu Kultury			1 300,00	1 287,82	99,06
	Lewice- remont dachu altany			1 200,00	1 200,00	100,00
	Wielowieś- Remont świetlicy			2 704,00	2 703,11	99,97
	Zatom Stary - remont świetlicy			11 300,00	11 210,33	99,21

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]
4300	Zakup usług pozostałych			65 238,93	57 906,99	88,76
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego			2 300,00	2 300,00	100,00
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa			1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa			1 400,00	1 400,00	100,00
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych			4 000,00	3 545,00	88,63
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			2 000,00	2 000,00	100,00
	FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe			2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			2 400,00	2 400,00	100,00
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny			3 060,00	3 060,00	100,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 200,00	1 200,00	100,00
	FS Tuczępy - Festyn sportowo- integracyjny dla mieszkańców sołectwa			400,00	382,00	95,50
	FS Zatom Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego			2 678,93	2 678,40	99,98
	FS Łowyrń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			3 000,00	3 000,00	100,00
	S Bielsko - bieżące utrzymanie sołectwa			500,00	200,40	40,08
	Dornowo-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	160,00	32,00
	Dzieńcin-bieżące utrzymanie świetlic			1 000,00	379,24	37,92
	Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic			1 350,00	393,54	29,15
	Gorzycko Stare - urządzenie boiska w m. Gorzycko Stare			10 000,00	10 000,00	100,00
	Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic			4 050,00	3 563,87	88,00
	Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic			600,00	499,01	83,17
	Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic			3 000,00	2 835,86	94,53
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	298,80	59,76
	Krzykówko-bieżące utrzymanie świetlic			300,00	0,00	0,00
	Lewice-bieżące utrzymanie świetlic			900,00	298,80	33,20
	Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic			600,00	241,93	40,32
	Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic			2 650,00	2 448,80	92,41
	Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic			6 500,00	5 851,57	90,02
	Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic			700,00	471,57	67,37
	Skrzydłowo-bieżące utrzymanie świetlic			300,00	294,00	98,00
	Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic			450,00	398,80	88,62
	Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	400,00	80,00
	Zatom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	666,40	83,30

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Zatom Stary-bieżące utrzymanie świetlic			
	Sowia Góra - bieżące utrzymanie sołectwa	1 300,00	1 201,05	92,39
	Łowryń-bieżące utrzymanie świetlic	1 300,00	1 230,00	94,62
		1 500,00	607,95	40,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	FS Dzięciel - Sołectwo Dzięciel - kraina zabaw i szkół	274 600,71	266 830,84	97,17
	FS Gorzyń - Monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00	2 913,90	97,13
	FS Głazewo - Instalacja klimatyzacji świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 999,10	99,98
	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- Wypożyczenie siłowni wewnętrznej	9 274,71	9 274,71	100,00
	Dzięciel - Sołectwo Dzięciel - kraina zabaw i szkół	4 000,00	3 877,00	96,92
	BO- Monitoring-Bezpieczna wieś w m. Mokrzec	23 500,00	23 000,00	97,87
	Mokrzec - przebudowa konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej	7 100,00	7 084,80	99,79
	Tuczępy - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy.	110 000,00	109 352,31	99,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	FS Dormowo- zakup wiaty blaszanej w m. Dormowo	97 900,00	91 540,81	93,50
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	29 335,81	28 329,37	96,57
	Dormowo - zakup wiaty blaszanej w m. Dormowo	10 635,81	10 635,81	100,00
	Płuka-zakup urządzeń na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
		10 000,00	9 031,86	90,32
		4 700,00	4 661,70	99,19
600	Transport i łączność			
		122 957,28	109 302,94	88,90
60016	Drogi publiczne gminne			
	4270 Zakup usług remontowych	122 957,28	109 302,94	88,90
	FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	122 957,28	109 302,94	88,90
	FS Mierzyn - Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Mierzyn	14 141,18	14 141,18	100,00
	FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	FS Radgoszcz - utwardzenie drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	FS Sowia Góra - Utwardzenie drogi gminnej	12 570,78	12 570,78	100,00
	Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	4 245,32	4 059,00	95,61
	Radgoszcz - utwardzenie drogi gminnej	60 000,00	50 745,01	84,58
		10 000,00	5 786,97	57,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412 Ochotnicze straże pożarne	8 001,01	8 000,01	99,99
		8 001,01	8 000,01	99,99

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,01	8 000,01	99,99		
	FS Mokrzec - doposażenie strażnicy OSP	5 500,00	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	62 713,98	62 338,22	99,40		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 179,98	39 896,87	99,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,98	25 263,07	99,77		
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 826,56	3 821,08	99,86		
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	387,38	386,81	99,85		
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 700,00	1 676,35	98,61		
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 300,00	4 294,54	99,87		
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 364,91	5 346,27	99,65		
	FS Kolno - zakup kosy spalinowej	1 358,00	1 357,03	99,93		
	FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych	315,00	314,00	99,68		
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	250,00	250,00	100,00		
	FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni	797,00	796,49	99,94		
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	759,00	758,99	100,00		
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	700,00	699,99	100,00		
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	550,11	550,00	99,98		
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	913,02	913,02	100,00		
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	100,00	100,00	100,00		
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00	600,00	100,00		
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900,00	899,50	99,94		
	Muchocin - zakup kosiarki żyłkowej	2 500,00	2 499,00	99,96		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 274,80	90,99		
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	1 978,00	98,90		
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	500,00	296,80	59,36		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 359,00	12 359,00	100,00		
	FS Gorzycko S - zakup kosiarki samojazdnej	8 856,00	8 856,00	100,00		
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	3 503,00	3 503,00	100,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 775,00	16 728,00	99,72		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00		
	FS Sowią Góra - konserwacja lampy solarnej	3 075,00	3 075,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 653,00	99,66		
	Zatom Nowy - Montaż lampy hybrydowej wraz z turbiną wiatrową przy świetlicy wiejskiej w m. Zatom Nowy.	13 700,00	13 653,00	99,66		
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	202 449,06	197 015,80	97,32		
92695	Pozostała działalność	202 449,06	197 015,80	97,32		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	8 623,87	98,33		
	FS Gorzycko Stare- Utrzymanie terenów rekreacyjnych	352,00	310,00	88,07		
	FS Głazewo -zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	1 000,00	999,67	99,97		
	FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	470,00	466,20	99,19		
	FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	2 948,00	2 948,00	100,00		
	FS Zatom Stary - doposażenie terenu rekreacyjnego	4 000,00	3 900,00	97,50		
4300	Zakup usług pozostałych	6 838,07	6 837,70	99,99		
	FS Gralewo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 138,07	6 137,70	99,99		
	FS Kolno - Montaż ławek	700,00	700,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 907,88	106 227,05	97,54		
	FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej	6 049,00	6 048,44	99,99		
	FS Bielsko-Budowa wiaty drewnianej	17 715,00	17 715,00	100,00		
	FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	13 097,80	13 097,80	100,00		
	FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	11 099,98	11 099,52	100,00		
	FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	11 931,10	11 931,10	100,00		
	FS Skrzydlewo - Zakup altany ogrodowej	5 913,00	5 913,00	100,00		
	Krzyżkówko - doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	9 800,00	9 782,00	99,82		
	Lewice - budowa wiaty drewnianej	2 252,00	410,19	18,21		
	Muchocin - doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Muchocin	31 050,00	30 230,00	97,36		

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			77 933,11	75 327,18	96,66
	FS Krzyżkówko - zakup altany ogrodowej			8 100,56	8 100,56	100,00
	FS Gorzyń - Dopuszczenie placu zabaw			4 300,00	4 243,50	98,69
	FS Muchocin - Dopuszczenie terenów rekreacyjnych			12 982,55	12 981,85	99,99
	FS Łowyn- Zakup altany rekreacyjnej			18 000,00	18 000,00	100,00
	Głazewo - Dopuszczenie placu zabaw			10 000,00	8 965,47	89,65
	Krzyżkówko - zakup altany ogrodowej			600,00	599,44	99,91
	Muchocin - zakup wiaty biesiadnej			13 950,00	13 950,00	100,00
	Łowyn- zakup altany rekreacyjnej			10 000,00	8 486,36	84,86
RAZEM WYDATKI				1 048 804,04	963 740,15	91,89

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		526 208,53	455 300,36	86,52
wydatki jednostek budżetowych,		526 208,53	455 300,36	86,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		526 208,53	455 300,36	86,52
Wydatki majątkowe		522 595,51	508 439,79	97,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne		522 595,51	508 439,79	97,29
RAZEM WYDATKI		1 048 804,04	963 740,15	91,89

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2017

WYDATKI

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]
010	Rolnictwo i łowiectwo			173 138,71	171 692,17	99,16
01095	Pozostała działalność			173 138,71	171 692,17	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 186,99	44 468,37	98,41
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego			936,00	935,15	99,91
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa			4 150,00	3 802,01	91,61
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego			910,13	909,36	99,92
	FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 599,60	1 552,57	97,06
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo			100,00	96,81	96,81
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			5 379,21	5 308,11	98,68
	FS Kamionna - doposażenie świetlicy			3 174,00	3 154,70	99,39
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych			3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			3 670,86	3 670,81	100,00
	FS Mierzyn - zakup zmywarki			1 419,00	1 400,00	98,66
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			755,80	754,00	99,76
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			600,00	600,00	100,00
	FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy			3 100,00	2 898,00	93,48
	FS Skrzydlewko - Zakup termosów			480,00	480,00	100,00
	FS Skrzydlewko - Zakup grilla			1 973,00	1 972,70	99,98
	FS Skrzydlewko - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			674,37	674,10	99,96
	FS Załom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej			6 250,00	6 246,80	99,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	1 600,00	1 598,27	99,89	
		FS Łowryń - Zakup załuzji do sali Domu Kultury	2 000,00	1 999,98	100,00	
		FS Łowryń - Doposażenie kuchni	2 000,00	2 000,00	100,00	
		FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 415,02	1 415,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	51 276,27	51 269,67	99,99	
		FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn	4 000,00	4 000,00	100,00	
		FS Dziecielin- Remont świetlicy wiejskiej	12 559,79	12 559,79	100,00	
		FS Gorzyń - Remont świetlicy wiejskiej	3 700,00	3 700,00	100,00	
		FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy	3 426,00	3 419,40	99,81	
		FS Kamionna - Remont schodów Domu Kultury	4 000,00	4 000,00	100,00	
		FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00	
		FS Wielowieś- Remont świetlicy	17 890,48	17 890,48	100,00	
		FS Zatom Stary- remont świetlicy	4 200,00	4 200,00	100,00	
		FS Łowryń - remont kuchni	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 938,93	25 465,40	98,17	
		FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	2 300,00	2 300,00	100,00	
		FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00	
		FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa	1 400,00	1 400,00	100,00	
		FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	4 000,00	3 545,00	88,63	
		FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00	
		FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
		FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 400,00	2 400,00	100,00	
		FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 060,00	3 060,00	100,00	
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 200,00	1 200,00	100,00	
		FS Tuczępy - Festyn sportowo- integracyjny dla mieszkańców sołectwa	400,00	382,00	95,50	
		FS Zatom Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego	2 678,93	2 678,40	99,98	
		FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	FS Dziecielin - Sołectwo Dziecielin - kraina zabaw i szczyścia	36 100,71	35 852,92	99,31
	FS Gorzyń - Monitoring terenu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00	2 913,90	97,13
	FS Głazewo - Instalacja klimatyzacji świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 999,10	99,98
	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- Wypożyczenie siłowni wewnętrznej	9 274,71	9 274,71	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 877,00	96,92
	FS Dormowo- zakup wiaty biesiadnej w m. Dormowo	14 635,81	14 635,81	100,00
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	10 635,81	10 635,81	100,00
		4 000,00	4 000,00	100,00
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	52 957,28	52 770,96	99,65
4270	Zakup usług remontowych	52 957,28	52 770,96	99,65
	FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	52 957,28	52 770,96	99,65
	FS Mierzyn - Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Mierzyn	14 141,18	14 141,18	100,00
	FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	FS Radgoszcz - utwardzenie drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	FS Sowią Góra - Utwardzenie drogi gminnej	12 570,78	12 570,78	100,00
		4 245,32	4 059,00	95,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 001,01	8 000,01	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,01	8 000,01	99,99
	FS Mokrzec - doposażenie strażnicy OSP	8 001,01	8 000,01	99,99
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 513,98	46 186,22	99,30
		37 679,98	37 397,87	99,25

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,98	22 764,07	99,75		
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni					
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	3 826,56	3 821,08	99,86		
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	387,38	386,81	99,85		
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 700,00	1 676,35	98,61		
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 300,00	4 294,54	99,87		
	FS Kolno - zakup kosy spalinowej	5 364,91	5 346,27	99,65		
	FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych	1 358,00	1 357,03	99,93		
	FS Mních- Utrzymanie terenów zielonych	315,00	314,00	99,68		
	FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni	250,00	250,00	100,00		
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	797,00	796,49	99,94		
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	759,00	758,99	100,00		
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	700,00	699,99	100,00		
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	550,11	550,00	99,98		
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	913,02	913,02	100,00		
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	100,00	100,00	100,00		
	FS Zątom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00	600,00	100,00		
		900,00	899,50	99,94		
4300	Zakup usług pozostałych					
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 500,00	2 274,80	90,99		
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	1 978,00	98,90		
		500,00	296,80	59,36		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	FS Gorzycko S - zakup kosiarki samojezdnej	12 359,00	12 359,00	100,00		
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	8 856,00	8 856,00	100,00		
		3 503,00	3 503,00	100,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		3 075,00	3 075,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych					
	FS Sowią Góra - konserwacja lampy solarnej	3 075,00	3 075,00	100,00		
90095	Pozostała działalność					
		5 759,00	5 713,35	99,21		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	FS Mokrzec- Bezpieczna wieś - monitoring	5 759,00	5 713,35	99,21		
926	Kultura fizyczna					
		124 797,06	124 592,34	99,84		
92695	Pozostała działalność					
		124 797,06	124 592,34	99,84		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	8 623,87	98,33	
	FS Gorzycko Stare- Utrzymanie terenów rekreacyjnych				
	FS Głazewo -zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	352,00	310,00	88,07	
	FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	1 000,00	999,67	99,97	
	FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	470,00	466,20	99,19	
	FS Załom Stary - doposażenie terenów rekreacyjnego	2 948,00	2 948,00	100,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	97,50	
	FS Gralewo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 838,07	6 837,70	99,99	
	FS Kolno - Montaż ławek	6 138,07	6 137,70	99,99	
		700,00	700,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 805,88	65 804,86	100,00	
	FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej	6 049,00	6 048,44	99,99	
	FS Bielsko-Budowa wiaty drewnianej	17 715,00	17 715,00	100,00	
	FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	13 097,80	13 097,80	100,00	
	FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	11 099,98	11 099,52	100,00	
	FS Pilka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	11 931,10	11 931,10	100,00	
	FS Skrzydlewo - Zakup altany ogrodowej	5 913,00	5 913,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 383,11	43 325,91	99,87	
	FS Krzyżkówko - zakup altany ogrodowej	8 100,56	8 100,56	100,00	
	FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw	4 300,00	4 243,50	98,69	
	FS Muchocin - Doposażenie terenów rekreacyjnych	12 982,55	12 981,85	99,99	
	FS Łowyrń- Zakup altany rekreacyjnej	18 000,00	18 000,00	100,00	
RAZEM WYDATKI		405 408,04	403 241,70	99,47	

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		227 364,53	225 549,85	99,20
wydatki jednostek budżetowych,		227 364,53	225 549,85	99,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		227 364,53	225 549,85	99,20
Wydatki majątkowe		178 043,51	177 691,85	99,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		178 043,51	177 691,85	99,80
RAZEM WYDATKI		405 408,04	403 241,70	99,47


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**INFORMACJA
Z REALIZACJI
W ROKU 2017
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

INFORMACJA BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA ROK 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód została uchwalona przez Radę Miejską Międzychodu Uchwałą Nr XXXIV/324/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r. W uchwale tej przyjęto perspektywę lat 2017 – 2022. Po wprowadzeniu zmian do budżetu roku 2017 (Uchwała Rady Miejskiej Międzychodu Nr XXXVIII/350/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku) opracowanie wieloletniej prognozy finansowej skrócono do roku 2021. Po przygotowaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024 skorygowano WPF na lata 2017 -2021, dostosowując ją do wskazanego projektu i uchwałą LI/476/2017 z 28 listopada 2017 r. i przyjęto WPF na lata 2017 -2024.

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 roku budżetowego 2017 Uchwała zmieniana była Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza:

- Zarządzeniem Nr OG.0050.5.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVI/337/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 stycznia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2017 roku
- Uchwałą Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- Uchwałą Nr XLI/379/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017 roku
- Uchwałą Nr XLIII/398/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 czerwca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr OG.0050.34.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017r.
- Uchwałą Nr XLIV/402/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2017r.
- Uchwałą Nr XLIVI/424/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 sierpnia 2017r.
- Uchwałą Nr XLIVII/436/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 września 2017r.
- Uchwałą Nr XLIVIII/450/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 października 2017r.
- Uchwałą Nr XLIX/456/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 października 2017r.
- Uchwałą Nr L/472/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 listopada 2017r.
- Uchwałą Nr LI/476/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2017 r.
- Uchwałą Nr LII/480/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr OG.0050.102.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 grudnia 2017r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód wynikały z potrzeby dokonania zmian w budżecie na rok 2017, rezygnacji z realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych, wieloletnich przedsięwzięć, jak również zmianą wartości przedsięwzięć.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na 2017 r. obrazują dołączone tabele.

Dane budżetowe zawarte w WPF uległy na przestrzeni roku 2017 zarówno co do wartości jak i co do treści.

W tabeli ujęto plan obowiązujący na koniec 2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr OG.0050.102.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 grudnia 2017r.

Dokonano korekty przychodów budżetu na 2017 rok, poprzez wprowadzenie wolnych środków wynikających z wykonania budżetu w roku 2016.

W marcu wprowadzono wolne środki w kwocie 6 100 000,00 zł . Pozwoliło to na rezygnację z zaciągania kredytów i pożyczek w 2017 roku w kwocie 4 700 000,00 zł.

Zwiększono także deficyt z kwoty 1 970 000,00 zł na kwotę 3 370 000,00 zł.

W kwietniu ponownie wprowadzono do przychodów wolne środki (450 000,00 zł), zwiększając deficyt do kwoty 3 820 000,00 zł.

W czerwcu przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 330 000,00 zł.

Zastąpienie przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wolnymi środkami w konsekwencji spowodowało zmniejszenie zadłużenia na koniec roku 2017 i w latach kolejnych.

Splata wieloletniej umowy (doliczanej do zadłużenia) dokonywana z wydatków bieżących została zakończona w roku 2017.

Zmiany w WPF wynikały ze zmian dotyczących realizacji budżetu 2017 r. 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 Gminy w latach objętych WPF spełniają określone wymogi. Kształtowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań oraz wskaźnika spłaty zobowiązań według prognoz w roku 2017 oraz kolejnych latach przedstawiają załączone wykresy.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Plan i realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2017r. w układzie danych budżetowych WPF na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia załączona tabela.

Realizacja dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym 2017 roku zostały omówione w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzychód za rok 2017.

Wykonanie danych budżetowych za 2017r. wskazuje na realizm planowanych wielkości, gdyż założone wielkości osiągnęły prognozowany (w stosunku do upływu czasu) poziom.

Poziom zadłużenia w kolejnych latach powinien zostać obniżony. Zaplanowano spłatę zadłużenia do 2024r. w kolejnych latach budżetowych na poziomie około 3 000 000,00zł. Zadłużenia ma być spłacane z nadwyżki budżetowej a w 2018r. z emisji obligacji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć, stopień zaawansowania ich realizacji zamieszczono w tabeli.

Wprowadzono zmiany dotyczące nakładów na realizację przedsięwzięć, które wynikały z aktualizacji kosztorysów, złożonych ofert przetargowych, co znalazło również odzwierciedlenie w zmianach WPF. Dokonano także korekty czasu realizacji i nakładów w poszczególnych latach.

Poziom realizacji przedsięwzięcia w 2017r. wskazano w tabeli (kwotowo i procentowo), w której wskazano także na jakim etapie realizacji znajduje się przedsięwzięcie.

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	WYKONANIE 2017
1	Dochody ogółem	89 040 934,25	88 908 975,11
1.1	Dochody bieżące	84 700 028,18	84 976 516,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 439 966,00	12 722 318,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	411 000,00	520 931,56
1.1.3	podatki i opłaty	32 052 963,00	33 341 032,19
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 370 671,00	14 138 703,12
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 421 019,00	13 421 019,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 948 385,44	23 392 918,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 340 906,07	3 932 458,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	345 600,00	286 283,71
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 716 221,23	3 355 488,23
2	Wydatki ogółem	93 190 934,25	87 988 059,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 226 043,90	70 300 868,84
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:	436 000,00	409 379,30
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	426 000,00	409 379,30
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	17 964 890,35	17 687 190,87
3	Wynik budżetu	-4 150 000,00	920 915,40
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	2 730 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 730 000,00	2 730 000,00
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	12 140 000,00
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	9 473 984,28	14 675 647,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 353 984,28	21 562 297,23
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	3,54%	3,53%
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	3,54%	3,53%
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	3,54%	3,53%
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)	11,03%	16,83%
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%	16,29%
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

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	WYKONANIE 2017
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	920 915,40
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	920 915,40
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 121 853,32	25 111 604,79
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 103 141,60	5 817 930,75
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 986 388,33	14 429 721,22
11.3.1	bieżące	4 654 897,49	3 188 240,56
11.3.2	majątkowe	11 331 490,84	11 241 480,66
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 149 402,84	10 085 670,49
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 610 110,51	4 491 124,66
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 624 377,00	2 529 475,34
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	679 508,24
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 733,00	347 591,16
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	347 591,16
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	331 917,08
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	460 092,62	331 917,08
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 splatę 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 publicznych 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 splatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na splatę 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	2 730 000,00
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 porceży i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2024 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2024 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU												
Lp.	Wyszczególnienie											
1	Docho	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.1	Docho	89 040 934,25	87 511 039,82	89 679 198,00	88 904 413,00	88 947 996,00	85 521 167,00	85 581 200,00	85 639 461,00			
1.1.1	Docho	84 700 028,18	85 508 954,82	88 879 198,00	88 104 413,00	88 347 996,00	84 921 167,00	84 981 200,00	85 039 461,00			
1.1.2	docho	12 439 966,00	14 480 557,00	14 501 467,00	14 522 407,00	14 542 274,00	14 561 615,00	14 579 875,00	14 597 604,00			
1.1.3	podatki i op	411 000,00	500 000,00	500 722,00	501 445,00	502 131,00	502 799,00	503 430,00	504 042,00			
1.1.3.1	z poduku	32 052 963,00	33 430 972,00	33 460 191,00	33 489 435,00	33 517 164,00	33 544 145,00	33 569 605,00	33 594 312,00			
1.1.4	z subwencji	13 370 671,00	14 200 000,00	14 212 411,00	14 224 833,00	14 236 611,00	14 248 071,00	14 258 885,00	14 269 380,00			
1.1.5	z tytułu	13 421 019,00	13 878 157,00	13 883 431,00	13 888 707,00	13 893 707,00	13 898 570,00	13 903 157,00	13 907 606,00			
1.2	Docho	24 948 385,44	22 364 682,82	22 377 431,00	22 390 186,00	22 402 277,00	22 414 038,00	22 425 133,00	22 435 897,00			
1.2.1	ze	4 340 906,07	2 002 085,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
1.2.2	z tytułu	345 600,00	1 982 085,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
2	Wydatki	93 190 934,25	93 006 183,82	86 442 111,60	85 624 413,00	85 429 938,40	82 521 167,00	82 981 200,00	83 639 461,00			
2.1	Wydatki	75 226 043,90	74 172 285,24	74 529 443,00	74 604 899,00	74 146 965,00	74 037 358,00	74 094 346,00	74 149 650,00			
2.1.1	z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki	436 000,00	617 000,00	908 760,00	918 760,00	398 760,00	228 760,00	228 760,00	228 760,00			
2.1.3.1	o	426 000,00	592 000,00	888 760,00	898 760,00	378 760,00	228 760,00	228 760,00	228 760,00			
2.1.3.1.1	o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki	17 964 890,35	18 833 898,58	11 912 668,60	11 019 514,00	11 282 973,40	8 483 809,00	8 886 854,00	9 489 811,00			
3	Wynik	-4 150 000,00	-5 495 144,00	3 237 086,40	3 280 000,00	3 518 057,60	3 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00			
4	Przychody	6 880 000,00	8 495 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty,	0,00	8 495 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym	0,00	5 495 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozcho	2 730 000,00	3 000 000,00	3 237 086,40	3 280 000,00	3 518 057,60	3 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00			
5.1	Splaty	2 730 000,00	3 000 000,00	3 237 086,40	3 280 000,00	3 518 057,60	3 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00			
5.1.1	w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota	12 140 000,00	17 635 144,00	14 398 057,60	11 118 057,60	7 600 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00			
7	Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	Różnica	9 473 984,28	11 336 669,58	14 349 755,00	13 499 514,00	14 201 031,00	10 883 809,00	10 886 854,00	10 889 811,00			
8.2	Różnica	16 353 984,28	11 336 669,58	14 349 755,00	13 499 514,00	14 201 031,00	10 883 809,00	10 886 854,00	10 889 811,00			

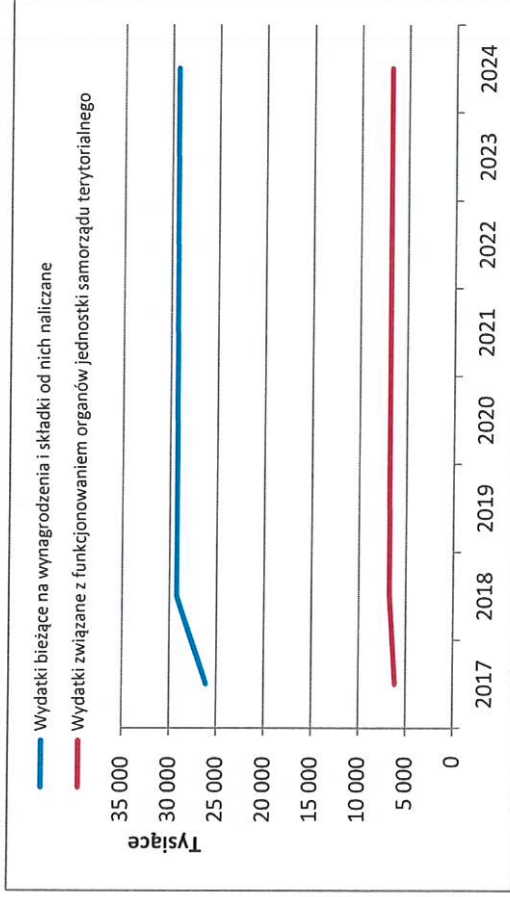
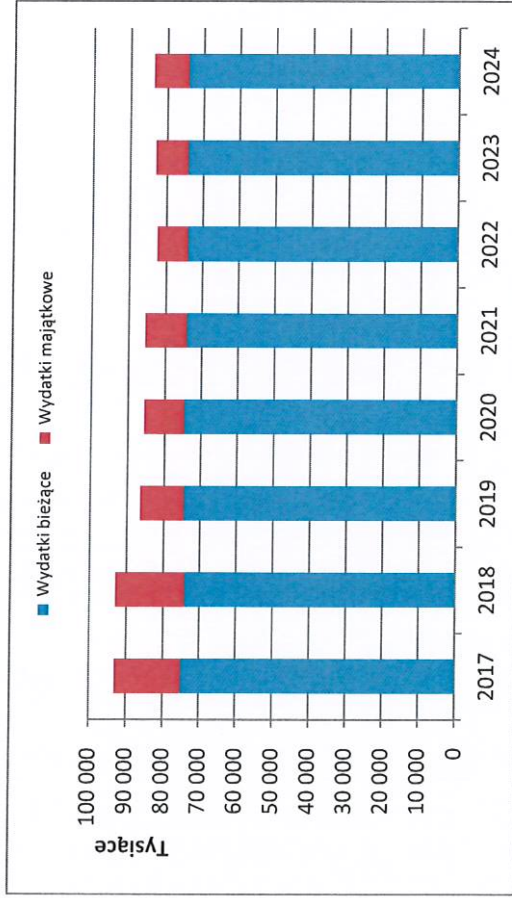
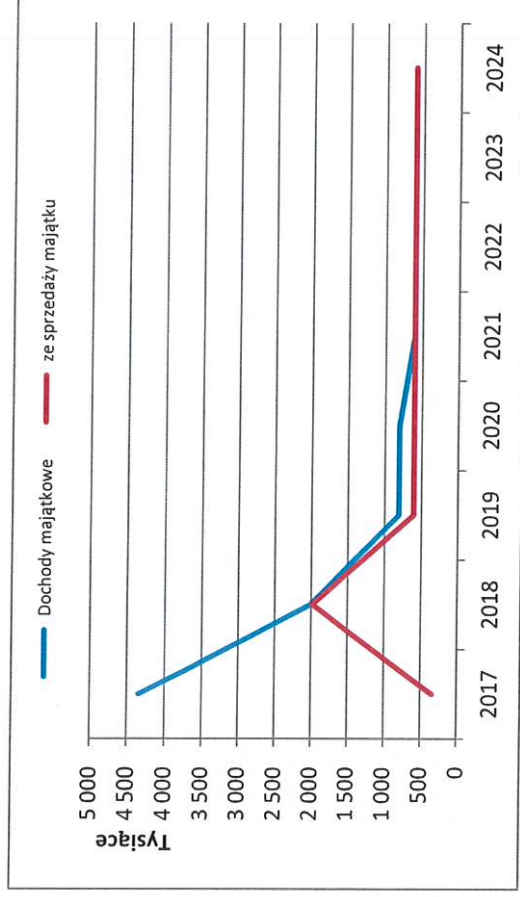
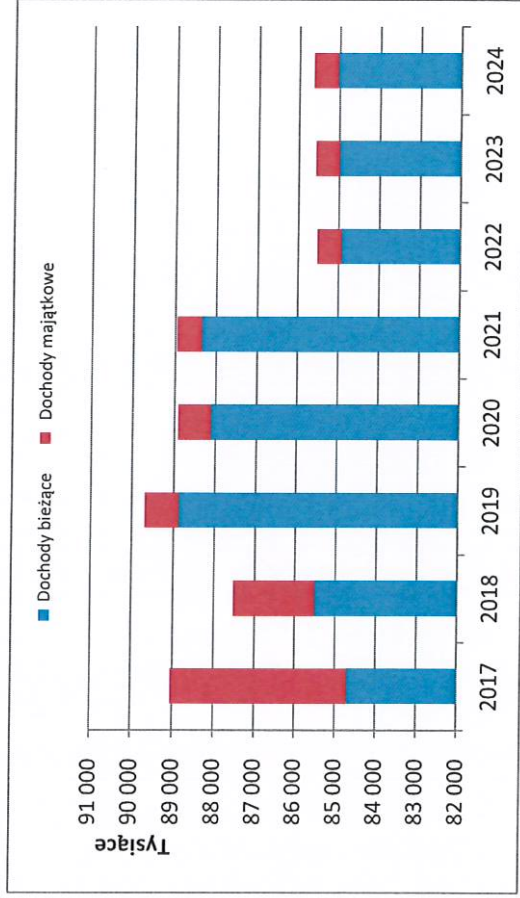
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2024 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

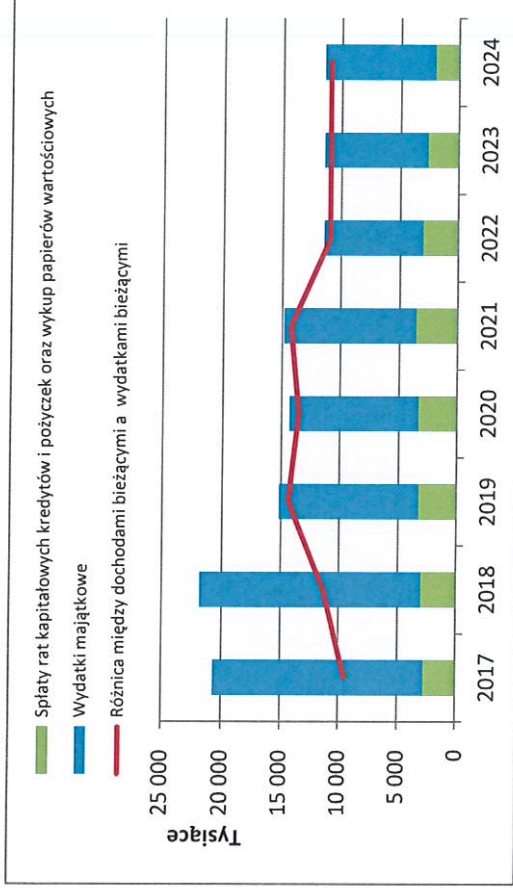
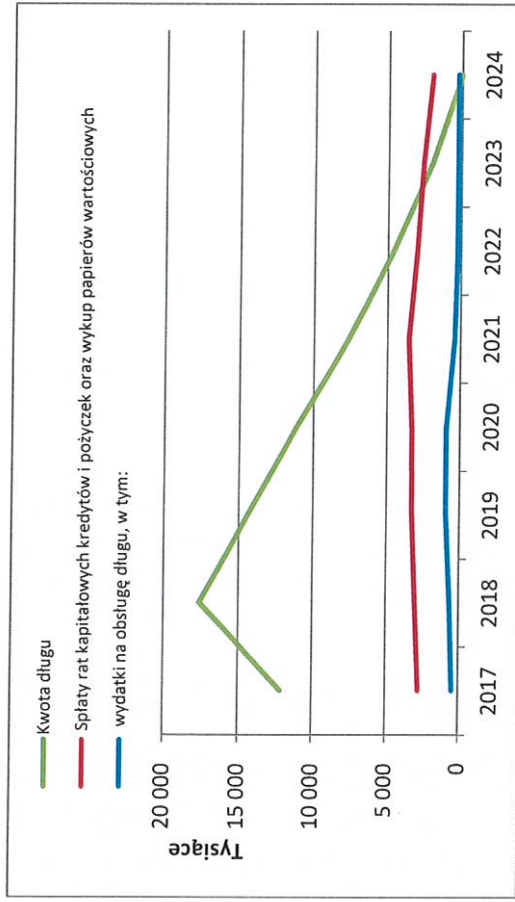
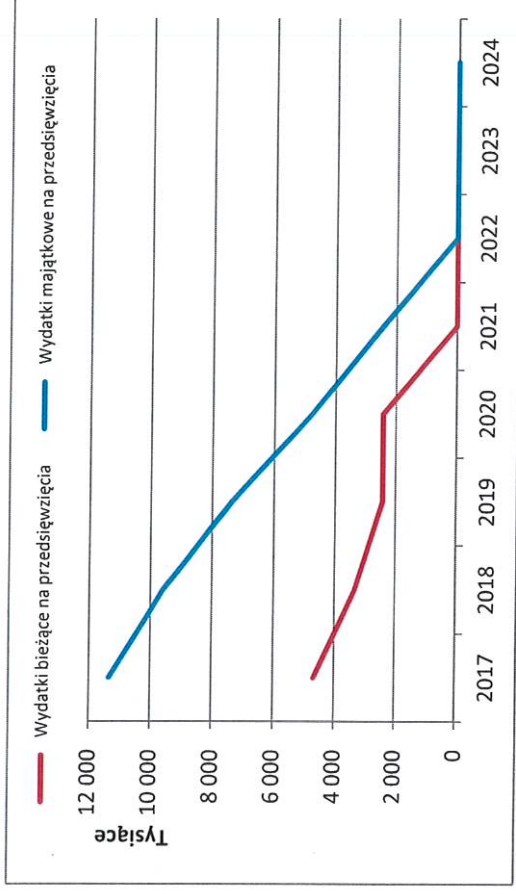
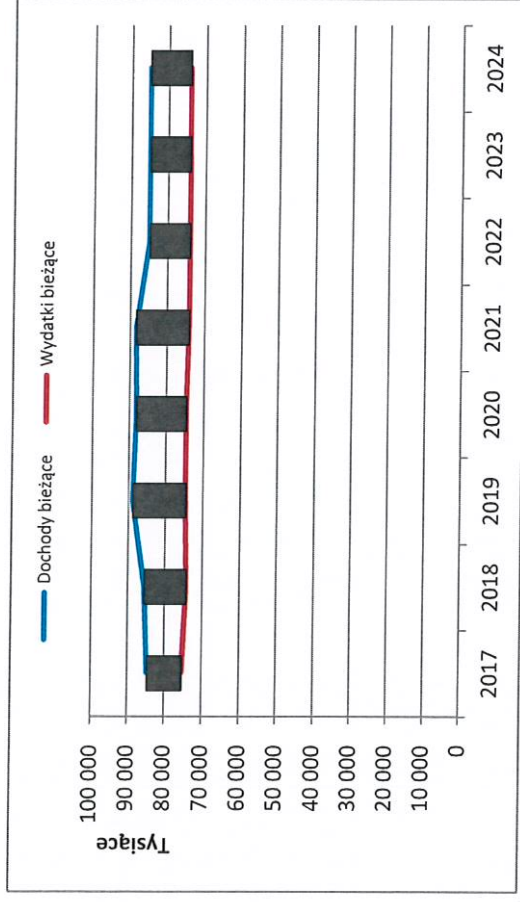
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,54%	4,10%	4,60%	4,70%	4,38%	3,78%	3,31%	2,60%
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	3,54%	4,10%	4,60%	4,70%	4,38%	3,78%	3,31%	2,60%
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
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	3,54%	4,10%	4,60%	4,70%	4,38%	3,78%	3,31%	2,60%
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)	11,03%	15,22%	16,67%	15,86%	16,64%	13,43%	13,42%	13,42%
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%	12,62%	12,32%	14,31%	15,92%	16,39%	15,31%	14,50%
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%	14,65%	14,36%	14,31%	15,92%	16,39%	15,31%	14,50%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 237 086,40	3 280 000,00	3 518 057,60	3 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 237 086,40	3 280 000,00	3 518 057,60	3 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 121 853,32	29 214 159,84	29 240 803,00	29 267 471,00	29 292 738,00	29 317 364,00	29 340 583,00	29 363 117,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 103 141,60	6 737 083,84	6 742 204,00	6 747 328,00	6 752 186,00	6 756 913,00	6 761 373,00	6 765 700,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 986 388,33	12 888 377,96	9 773 000,00	7 158 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 654 897,49	3 323 233,96	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 331 490,84	9 565 144,00	7 365 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 149 402,84	9 555 144,00	7 365 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 610 110,51	7 218 754,58	4 047 668,60	5 764 514,00	8 372 973,40	8 483 809,00	8 886 854,00	9 489 811,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 624 377,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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
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	553 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 050 534,56	495 530,44	0,00	0,00	0,00	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 programu, projektu lub zadania	1 050 534,56	495 530,44	0,00	0,00	0,00	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	360 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 733,00	0,00	0,00	0,00	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 programu, projektu lub zadania	360 733,00	0,00	0,00	0,00	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	1 174 073,18	553 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 050 534,56	495 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495 530,44	0,00	0,00	0,00	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	697 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2024 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

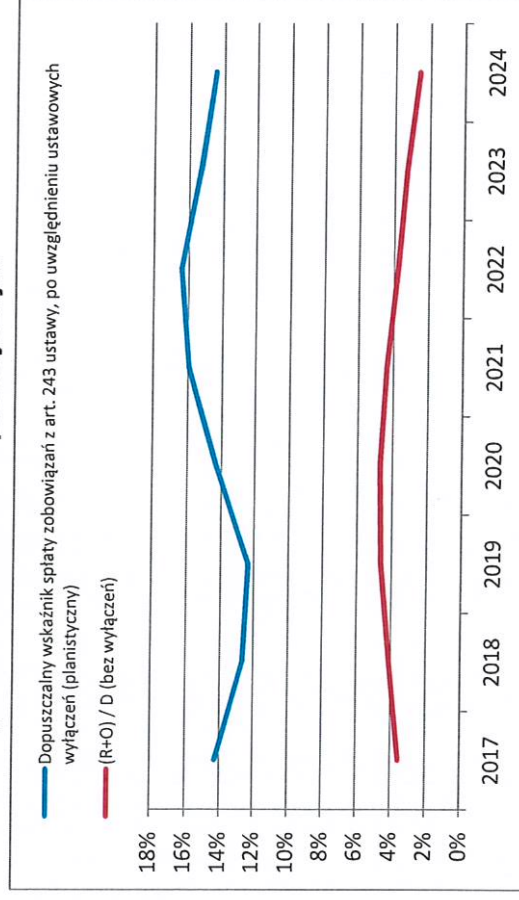
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	460 092,62	58 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	460 092,62	58 272,38	0,00	0,00	0,00	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
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
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	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
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	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
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	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	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 730 000,00	3 000 000,00	3 237 085,40	3 280 000,00	3 518 057,60	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

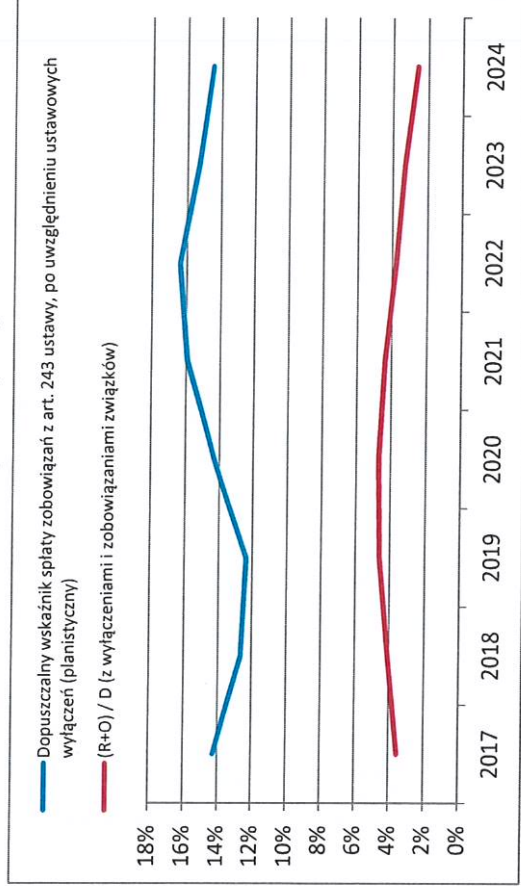




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



BURMISTRZ
Krzysztof Wójcik

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do 31.12.2016 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2017					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2017 roku						
								Na dzień 31.12.2017 r.	Pozostałe do realizacji								
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM																	
wydatki bieżące			70 926 942,88	x	22 915 784,57	32,31	15 986 388,33	14 429 721,22	1 556 667,11	90,26	x	37 345 505,79	9 773 000,00	7 158 000,00	2 410 000,00		20 753 437,78
			24 210 446,88	x	11 423 088,75	47,18	4 654 897,49	3 188 240,56	1 466 656,93	68,49	x	14 611 329,31	2 408 000,00	2 403 000,00	0,00		4 242 761,00
wydatki majątkowe			46 716 496,00	x	11 492 695,82	24,60	11 331 490,84	11 241 480,66	90 010,18	99,21	x	22 734 176,48	9 565 144,00	7 365 000,00	2 410 000,00		16 510 676,78
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	679 508,24	1 191 851,94	0,00	x	727 107,24	553 802,82	0,00	0,00	0,00	1 745 654,78
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	0,00	1 727 876,00
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 umową	0,00	553 802,82	0,00	0,00	0,00	1 727 876,00
wydatki majątkowe			744 886,00	x	47 599,00	6,39	687 287,00	679 508,24	17 778,76	97,45	x	727 107,24	0,00	0,00			17 778,78
Przebudowa plaży nad jeziorem Mierzyńskim - poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno-użytkowych wypoczynku wczasowiczów	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	744 886,00	własne PROW	47 599,00	6,39	687 287,00	679 508,24	17 778,76	97,45	Realizacja zgodnie z umową	727 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778,78
Programy, projekty lub zadania pozostałe																	
wydatki bieżące			68 454 180,88	x	22 868 185,57	33,41	14 115 028,15	13 750 212,98	364 815,17	97,42	x	36 618 398,55	12 334 575,14	9 773 000,00	2 410 000,00		19 007 783,00
			22 462 570,88	x	11 423 088,75	50,81	3 480 824,31	3 188 240,56	292 583,75	91,59	x	14 611 329,31	2 769 431,14	2 408 000,00	0,00		2 514 885,00
Zm.mppz (dz.606/7)	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	12 000,00	Środki własne	2 000,00	16,67	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.sukppz Dziecielin-Gorzyń	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	20 000,00	Środki własne	5 000,00	25,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana mpzp-Wielowieś	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	36 900,00	Środki własne	11 070,00	30,00	25 830,00	25 830,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	36 900,00	0,00	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	247 041,61	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 446 738,13	0,00	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 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)							Postęp prac w 2017 roku
								Na dzień 31.12.2017 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	550,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00	
Koszty związane z gospodarką odpadami - gospodarka odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2020	17 128 223,00	Środki własne	7 195 507,23	42,01	2 734 500,00	2 496 498,94	238 001,06	91,30	9 692 006,17	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 469 998,00	
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	13 877,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 387,00	
Prognoza wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica - Międzychód oraz nr 368 Szamotuły - Międzychód - przygotowanie analizy reaktywacji ruchu kolejowego na terenie Gminy międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	20 500,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	633 623,84	Środki własne	0,00	0,00	338 452,70	289 257,51	49 195,19	0,00	289 257,51	295 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100 000,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe			45 971 610,00	x	11 445 096,82	24,90	10 634 203,84	10 561 972,42	72 231,42	99,32	22 007 069,24	9 565 144,00	7 365 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	16 492 898,00	
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	6 861 675,74	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Budowa drog Os.Słowiańskie w m.Bielsko	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	3 557 025,00	własne	1 837 344,51	51,65	881 000,00	880 802,00	198,00	99,98	2 718 146,51	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 198,00	
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowryń pełniacej funkcję obwodnicy	Urząd Miasta i Gminy	2011-2017	3 994 198,00	własne	285 332,80	7,14	3 708 866,00	3 690 685,67	18 180,33	99,51	3 976 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 336 921,00	Środki własne	27 921,00	1,19	9 000,00	8 911,00	89,00	0,00	36 832,00	0,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 089,00	

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 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp realizacji do 2017 roku						
								Na dzień 31.12.2017 r.	Pozostałe do realizacji								
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 planem	1 177,00	0,00	600 000,00	0,00		610 000,00
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m.Pika	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	2 664,90	2 335,10	53,30	Realizacja zgodnie z planem	2 664,90	0,00	5 000,00	10 000,00		25 000,00
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	6 360 059,00	Środki własne	10 059,00	0,16	830 000,00	829 987,62	12,38	100,00	Realizacja zgodnie z umową	840 046,62	2 000 000,00	0,00	0,00		192 416,00
Przebudowa drogi ul Polna-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	1 856 422,00	Środki własne	6 421,83	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 421,83	600 000,00	0,00	0,00		1 850 000,00
Budowa nawierzchni ul.Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2018	789 360,00	Środki własne	39 360,00	4,99	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	639 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00
Sloneczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	538 510,00	Środki własne	108 510,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	108 510,00	0,00	80 000,00	350 000,00	0,00	430 000,00
Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie - poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 516 346,00	Środki własne	1 967 216,37	43,56	2 476 560,84	2 476 556,70	4,14	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 443 773,07	250 000,00	0,00	0,00	0,00	27 266,00
Przebudowa drogi do m.Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	558 657,00	Środki własne	43 656,57	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57	5 000,00	510 000,00	0,00	0,00	515 000,00
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Glazewo-Lowyń - umożliwienie dojazdu z DW 160 do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	211 440,00	Środki własne	34 440,00	16,29	177 000,00	174 068,01	2 931,99	98,34	Realizacja zgodnie z umową	208 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,00
Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2018	839 975,00	Środki własne	39 975,00	4,76	7 995,00	7 995,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	47 970,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do 31.12.2016 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2017					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2017 roku						
								Na dzień 31.12.2017 r.	Pozostałe do realizacji								
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	2017-2020	1 176 088,00	Środki własne	56 088,00	4,77	76 088,00	56 088,00	20 000,00	73,71	Realizacja zgodnie z umową	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		1 120 000,00
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	239 434,00	Środki własne	19 434,00	8,12	220 000,00	214 207,86	5 792,14	97,37	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00		5 792,00
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiPW Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynku gospodarskich na cele ekspozycyjne	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	1 033 329,00	Środki własne	70 329,00	6,81	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	5 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00		963 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeczny w Miedzichodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	1 000 000,00	Środki własne	0,00	0,00	10 000,00	9 265,65	734,35	92,66	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00		990 734,00
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 Miedzichodzie - poprawa warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	1 978 000,00	Środki własne	0,00	0,00	1 048 000,00	1 047 987,27	12,73	100,00	Realizacja zgodnie z umową	930 000,00	0,00	0,00	0,00		14 944,00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionie - poprawa funkcjonalności i stanu technicznego budynku oraz przystosowanie do aktualnych potrzeb,	Urząd Miasta i Gminy	2016-2018	1 049 850,00	Środki własne	36 156,00	3,44	513 694,00	513 682,74	11,26	100,00	Realizacja zgodnie z umową	500 000,00	0,00	0,00	0,00		177 082,00
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	3 915 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00		3 915 000,00
Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyn	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	365 000,00	Środki własne	0,00	0,00	15 000,00	11 070,00	3 930,00	73,80	Realizacja zgodnie z umową	350 000,00	0,00	0,00	0,00		352 958,00
Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Miedzichod - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	933 144,00	Środki własne, pożyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	895 144,00	0,00	0,00	0,00		145 848,00

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 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2017 roku						
								Na dzień 31.12.2017 r.	Pozostałe do realizacji								
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	725 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	5 000,00	720 000,00	0,00	0,00	725 000,00	

BURMISTRZ
Arystyfioł Wolny

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2016 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2017			
				Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)
					Na dzień 31.12.2017 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	70 926 942,88	22 915 784,57	32,31	15 986 388,33	14 429 721,22	1 556 667,11	90,26
wydatki bieżące	24 210 446,88	11 423 088,75	47,18	4 654 897,49	3 188 240,56	1 466 656,93	68,49
wydatki majątkowe	46 716 496,00	11 492 695,82	24,60	11 331 490,84	11 241 480,66	90 010,18	99,21
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	679 508,24	1 191 851,94	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	679 508,24	17 778,76	0,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	68 454 180,88	22 868 185,57	33,41	14 115 028,15	13 750 212,98	364 815,17	97,42
wydatki bieżące	22 482 570,88	11 423 088,75	50,81	3 480 824,31	3 188 240,56	292 583,75	91,59
wydatki majątkowe	45 971 610,00	11 445 096,82	24,90	10 634 203,84	10 561 972,42	72 231,42	99,32

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2017 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 31.12.2017 r.	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)		Postęp prac w 2017 roku
								Na dzień 31.12.2017 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			70 928 942,88	x	22 915 784,57	32,31	15 986 388,33	14 429 721,22	1 556 667,11	90,26	x	37 345 505,79
wydatki bieżące			24 210 446,88	x	11 423 088,75	47,18	4 654 897,49	3 188 240,56	1 466 656,93	68,49	x	14 611 329,31
wydatki majątkowe			46 716 496,00	x	11 492 695,82	24,60	11 331 490,84	11 241 480,66	90 010,18	99,21	x	22 734 176,48
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	679 508,24	1 191 851,94	0,00	x	727 107,24
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 umową	0,00
wydatki majątkowe			744 886,00	x	47 599,00	6,39	697 287,00	679 508,24	17 778,76	97,45	x	727 107,24
Przebudowa plaży nad Jeziorem Międzyńskim - 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	679 508,24	17 778,76	97,45	Realizacja zgodnie z umową	727 107,24
Programy, projekty lub zadania pozostałe			68 454 180,88	x	22 868 185,57	33,41	14 115 028,15	13 750 212,98	364 815,17	97,42	x	36 618 398,55
wydatki bieżące			22 482 570,88	x	11 423 088,75	50,81	3 480 824,31	3 188 240,56	292 583,75	91,59	x	14 611 329,31
Zm.mppz (dz.606(7))	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	12 000,00	Środki własne	2 000,00	16,67	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	12 000,00
zm.suklup Dziecielin-Gorzyń	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	20 000,00	Środki własne	5 000,00	25,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	20 000,00
zmiana mpzp-Wielowieś	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	36 900,00	Środki własne	11 070,00	30,00	25 830,00	25 830,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	36 900,00
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 900.15	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	17 128 223,00	Środki własne	7 195 507,23	42,01	2 734 500,00	2 496 498,94	238 001,06	91,30	Realizacja zgodnie z umową	9 692 006,17
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	24 265,00	Środki własne	9 265,00	38,18	5 000,00	4 612,50	387,50	92,25	Realizacja zgodnie z umową	13 877,50

Progniza wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica - Międzychód oraz nr 368 Szamotuły - Międzychód - przygotowanie analizy reaktywacji ruchu kolejowego na terenie Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	20 500,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	0,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	633 623,84	Środki własne	0,00	0,00	0,00	338 452,70	289 257,51	49 195,19	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	289 257,51
Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 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	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z Decyzją	100 000,00	100 000,00
wydatki majątkowe														
Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	45 971 610,00	x	24,90	10 634 203,84	10 561 972,42	72 231,42	99,32	x	22 007 069,24	Realizacja zgodnie z prognozą	6 861 675,74	
Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bielsko	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	3 557 025,00	własne	51,65	881 000,00	880 802,00	198,00	99,98	Realizacja zgodnie z umową	2 718 146,51	Realizacja zgodnie z umową		
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyn pełniącej funkcję obwodnicy	Urząd Miasta i Gminy	2011-2017	3 994 198,00	własne	7,14	3 708 866,00	3 690 685,67	18 180,33	99,51	Realizacja zgodnie z umową	3 976 018,47	Realizacja zgodnie z umową		
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 336 921,00	Środki własne	1,19	9 000,00	8 911,00	89,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	36 832,00	Realizacja zgodnie z umową		
Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2020	611 177,00	Środki własne	0,19	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	1 177,00	Realizacja zgodnie z planem		
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Pilka	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	25 000,00	Środki własne	0,00	5 000,00	2 664,90	2 335,10	53,30	Realizacja zgodnie z planem	2 864,90	Realizacja zgodnie z planem		
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	6 360 059,00	Środki własne	0,16	830 000,00	829 987,62	12,38	100,00	Realizacja zgodnie z umową	840 046,62	Realizacja zgodnie z umową		
Przebudowa drogi ul. Polna-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	1 856 422,00	Środki własne	0,35	6 421,83	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 421,83	Realizacja zgodnie z prognozą		
Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2018	769 360,00	Środki własne	4,99	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	639 360,00	Realizacja zgodnie z umową		
Słoneczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	538 510,00	Środki własne	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	108 510,00	Realizacja zgodnie z prognozą		
Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie - poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 516 346,00	Środki własne	43,56	2 476 560,84	2 476 556,70	4,14	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 443 773,07	Realizacja zgodnie z umową		
Przebudowa drogi do m. Janatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	558 657,00	Środki własne	7,81	43 656,57	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57	Realizacja zgodnie z prognozą		
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyn - umożliwienie dojazdu z DW 160 do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	211 440,00	Środki własne	16,29	177 000,00	174 068,01	2 931,99	98,34	Realizacja zgodnie z umową	208 508,01	Realizacja zgodnie z umową		
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zalotom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2018	839 975,00	Środki własne	4,76	7 995,00	7 995,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	47 970,00	Realizacja zgodnie z umową		

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	239 434,00	Środki własne	19 434,00	8,12	220 000,00	214 207,86	5 792,14	97,37	Realizacja zgodnie z umową	233 641,86
Revitalizacja zabrykowanego zespołu dworskiego na terenie CERiPw Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynku gospodarskich na cele ekspozycyjne	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	1 033 329,00	Środki własne	70 329,00	6,81	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	70 329,00
Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	1 000 000,00	Środki własne	0,00	0,00	10 000,00	9 265,65	734,35	92,66	Realizacja zgodnie z umową	9 265,65
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 Międzychodzie - poprawa warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	1 978 000,00	Środki własne	0,00	0,00	1 048 000,00	1 047 987,27	12,73	100,00	Realizacja zgodnie z umową	1 047 987,27
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku rezerwy w Kamionie - poprawa funkcjonalności i stanu technicznego budynku oraz przystosowanie do aktualnych potrzeb,	Urząd Miasta i Gminy	2016-2018	1 049 850,00	Środki własne	36 156,00	3,44	513 694,00	513 682,74	11,26	100,00	Realizacja zgodnie z umową	549 838,74
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	3 915 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00
Budowa kanalizacji łocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyń	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	365 000,00	Środki własne	0,00	0,00	15 000,00	11 070,00	3 930,00	73,80	Realizacja zgodnie z umową	11 070,00
Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	933 144,00	Środki własne, pożyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	38 000,00
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	725 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wólczyński



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**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 ROK 2017**

**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 Miedzichód	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 Miedzichód	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 Walny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2017

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MIĘDZYCHODZIE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
64-400 MIĘDZYCHÓD
Plac Kościuszki 9
NIP:595-12-09-305, tel.095748 2437

Międzychód, dnia 31.01.2018r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

W PŁYNEŁO

DATA 31. 01. 2018

33895/18 4

ilość załączników 4

Pan podpis

Krzysztof Wolny

Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu:

- ✓ Plan finansowy na 2017 rok z **wykonaniem na dzień 31.12.2017r.**
- ✓ Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017r.
- ✓ Rozliczenie z wykonania dotacji podmiotowej za 2017r.
- ✓ Informację o stanie należności i zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2017r.

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE

[Signature]

mgr Natalia Czarnecka (2)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2018.-03-27
(podpis)

Z up. BURMISTRZA

[Signature]

mgr Rafał Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jana Daniela Janockiego

w Międzychodzie

64-400 MIĘDZYCHÓD

Plac Kościuszki 9

NIP:595-12-09-305, tel.095748 2437

**PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE
Z ODDZIAŁEM MUZEUM REGIONALNE
ORAZ ODDZIAŁEM CERIP MNISZKI
NA 2017 ROK**

z wykonaniem na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	w %
I.	PRZYCHODY	1 365 684 zł	1 434 357,78 zł	105,03%
1.	Dotacje	1 077 000 zł	1 089 858,00 zł	101,19%
	a/ Dotacja podmiotowa	1 047 000 zł	1 047 000,00 zł	100,00%
	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	9 558,00 zł	95,58%
	e/ Dotacja z Instytut Książki program "Czytalscy"	- zł	13 300,00 zł	
2.	Przychody z działalności własnej	288 684 zł	344 499,78 zł	119,33%
	Sprzedaż usług, materiałów i towarów	215 090 zł	264 066,92 zł	122,77%
	Pozostałe przychody (operacyjne)	73 594 zł	80 432,86 zł	109,29%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM	1 365 684 zł	1 434 243,50 zł	105,02%
	w tym:			
1.	Koszty osobowe	933 067 zł	971 667,41 zł	104,14%
	a/ wynagrodzenia osobowe	710 552 zł	698 660,58 zł	98,33%
	b/ umowy o dzieło i zlecenia	57 500 zł	112 960,06 zł	196,45%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	140 015 zł	132 938,63 zł	94,95%
	d/ odpis na ZFŚS	25 000 zł	27 108,14 zł	108,43%
2.	Koszty rzeczowe	432 617 zł	462 576,09 zł	106,93%
	a/ zużycie materiałów i energii	198 410 zł	204 456,33 zł	103,05%
	b/ amortyzacja	78 198 zł	83 605,65 zł	106,92%
	c/ usługi obce	135 734 zł	155 541,30 zł	114,59%
	d/ podatki i opłaty	5 100 zł	4 843,00 zł	94,96%
	e/ pozostałe koszty	15 175 zł	14 129,81 zł	93,11%
III.	Wynik finansowy	- zł	114,28 zł	
IV.	Dotacje celowe	- zł	68 900 zł	
	a) Zakup zestawów regałów bibliotecznych	- zł	18 900,00 zł	
	b) Przebudowa centralnego ogrzewania w Muzeum Regionalne	- zł	50 000,00 zł	

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2018-03-27

Z up. BURMISTRZA

mgr. Rafał Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka

(2)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.311.066,92	1.200.618,13	110.448,79
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży usług	255.920,92	238.358,63	17.562,29
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	8.146,00	7.059,50	1.086,50
	VI	Dotacje organizatora na działalność podstawową	1.047.000,00	955.200,00	91.800,00
	VII	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.434.243,31	1.312.684,01	121.559,30
-	I	Amortyzacja	83.605,65	83.287,93	317,72
	-	1 Amortyzacja środków trwałych	82.551,45	82.294,93	256,52
		a) grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00
		b) budynki i lokale	70.803,90	70.678,44	125,46
		c) urządzenia techniczne i maszyny	5.648,12	5.493,97	154,15
		d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
		e) inne środki trwałe	5.609,47	5.632,56	-23,09
		f) kotły i maszyny energetyczne	489,96	489,96	0,00
	2	Amortyzacja WNiP	1.054,20	993,00	61,20
-	II	Zużycie materiałów i energii	204.456,33	203.892,28	564,05
	1	Art. biurowe	4.455,19	6.970,46	-2.515,27
	2	Art. spożywcze	3.927,59	3.325,02	602,57
	3	Paliwo do samochodu	0,00	0,00	0,00
	4	Energia cieplna	41.505,27	37.205,94	4.299,33
	5	Energia elektryczna	42.826,90	38.219,73	4.607,17
	6	Art. chemiczne	11.861,73	10.109,32	1.752,41
	7	Zużycie wody, odbiór ścieków	5.519,44	3.176,88	2.342,56
	8	Znaczki pocztowe	2.586,95	2.464,46	122,49
	9	Prenumerata prasy	10.218,74	11.262,73	-1.043,99
	10	Pozostałe materiały	23.440,65	19.093,24	4.347,41
	11	Książki	25.867,11	20.668,51	5.198,60
	12	Materiały na konkursy, nagrody	6.026,21	7.395,86	-1.369,65
	13	Materiały do remontu	2.924,07	6.524,81	-3.600,74
	14	Wyposażenie	4.766,01	17.243,05	-12.477,04
	15	Zbiory specjalne	282,93	0,00	282,93
	16	Materiały do warsztatów	18.247,54	20.232,27	-1.984,73
-	III	Usługi obce	155.541,30	142.803,55	12.737,75
	1	Oplaty telefoniczne	10.796,19	11.341,58	-545,39
	2	Oplaty bankowe	295,00	0,00	295,00
	3	Oplaty pocztowe	39,20	0,00	39,20
	4	Badania profilaktyczne pracowników	1.529,02	714,00	815,02
	5	Szkolenie pracowników	2.715,70	920,00	1.795,70
	6	Koszty zakupu, przesyłki	367,01	917,37	-550,36
	7	Remont i konserwacja urządzeń	8.715,80	14.758,15	-6.042,35
	8	Wywóz nieczystości	4.079,74	2.996,50	1.083,24
	9	Pozostałe koszty	28.021,00	32.077,04	-4.056,04
	10	Oplaty czynszu	15.693,72	9.993,72	5.700,00
	11	Remont pomieszczeń	10.409,47	5.854,80	4.554,67
	12	Druk prasy	0,00	0,00	0,00
	13	Montaż, wypożyczenie wystaw	0,00	0,00	0,00
	14	Obsługa informatyczna	1.210,82	1.290,00	-79,18
	15	Usługi poligraficzne	8.664,46	17.805,04	-9.140,58
	16	Usługi artystyczne (honoraria)	16.412,70	10.050,00	6.362,70
	17	Usługi konsumpcyjne	31.316,00	24.210,00	7.106,00
	18	Usługi transportowe	7.797,38	7.031,35	766,03
	19	Abonament-program biblioteczny SOWA	3.912,00	2.844,00	1.068,00
	20	Ochrona obiektu	3.566,09	0,00	3.566,09
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	4.843,00	5.009,00	-166,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	811.620,64	726.146,23	85.474,41
	1	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	676.043,54	567.421,03	108.622,51
	2	Nagrody jubileuszowe	14.902,00	2.290,10	12.611,90
	3	Umowy zlecenia	46.662,06	98.792,10	-52.130,04
	4	Umowy o dzieło	66.298,00	56.728,00	9.570,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
	5	Odprawy - odszkodowania	5.775,36	0,00	5.775,36
	6	Ekwiwalent za urlop	1.939,68	0,00	1.939,68
	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:	160.046,77	141.322,54	18.724,23
	1	składki ZUS	132.938,63	121.784,96	11.153,67
	2	ZFSS	27.108,14	19.537,58	7.570,56
-	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13.605,51	9.289,66	4.315,85
	1	Podróże służbowe	7.630,28	3.908,86	3.721,42
	2	Reprezentacja i reklama	0,00	0,00	0,00
	3	Ubezpieczenia majątkowe	2.072,43	1.925,28	147,15
	4	Inne koszty	3.902,80	3.455,52	447,28
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	524,11	932,82	-408,71
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-123.176,39	-112.065,88	-11.110,51
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	123.290,85	123.994,65	-703,80
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	42.858,00	50.900,00	-8.042,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	80.432,85	73.094,65	7.338,20
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,19	21,86	-21,67
	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	0,19	21,86	-21,67
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	114,27	11.906,91	-11.792,64
-	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)	114,28	11.909,40	-11.795,12
J		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L		Zysk (strata) netto (I-J-K)	114,28	11.909,40	-11.795,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
64-400 MIĘDZYCHÓD
Plac Kościuszki 9
NIP:595-12-09-305. tel.095748 2437

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (2)

ROZLICZENIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ

przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie z
Oddziałem Muzeum Regionalne oraz Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej
w Mniszkach
za 2017r.

Lp.	Treść	Kwota
I.	DOTACJA PODMIOTOWA na 2017r. (Rozdział 92116, paragraf 2480)	1.047.000,00 zł
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ za rok 2017 w tym:	1.047.000,00 zł
1.	<i>Koszty osobowe</i>	799.000,00 zł
	a/ wynagrodzenia osobowe	650.000,00 zł
	b/ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło)	22.000,00 zł
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	127.000,00 zł
2.	<i>Koszty rzeczowe</i>	248.000,00 zł
	a/ zużycie materiałów i energii	133.000,00 zł
	c/ usługi obce	112.000,00 zł
	c/ podatki i opłaty	3 000,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Jaczkowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarna

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA 2018-03-27

Z up. BURMISTRZA

mgr Rafał Ciszewicz
BURMISTRZA

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE
Z ODDZIAŁAMI: MUZEUM REGIONALNE I CERIP MNISZKI
na dzień 31.12.2017 r.**

1) Należności krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	Należności krótkoterminowe RAZEM	Należności krótkoterminowe WYMAGALNE	Należności krótkoterminowe POZOSTAŁE – terminowe
<i>w tym:</i>	19.280,47	12.849,01	6.431,46
- należności z tyt. dostaw i usług od pozostałych jednostek, poz. należności	19.280,47	12.849,01	6.431,46

2) Zobowiązania krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe RAZEM	Zobowiązania krótkoterminowe WYMAGALNE	Zobowiązania krótkoterminowe POZOSTAŁE - terminowe
<i>w tym:</i>	15.211,51	0,00	15.211,51
zobowiązania z tyt. dostaw i usług w/c pozostałych jednostek	13.714,69	0,00	13.714,69
ZFŚS	1.496,82	0,00	1.496,82

GŁÓWNA KSIĘGOWAmgr Aleksandra
Mamet-TaczanowskaDYREKTOR
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.....2018-03-27
(podpis)

Złp. BURMISTRZAmgr Rafał Ciszewicz
Złp. BURMISTRZA



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2017

CENTRUM ANIMACJI KULTURY

W MIĘDZYCHODZIE

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kosciuszki 9, 64-400 Międzychód
tel. 95 743 26 02
NIP 595-00-07-315, REGON 000685788

Międzychód, 31 stycznia 2018 roku

Szanowny Pan

Krzysztof Wolny

Burmistrz Międzychodu

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

W PŁYNEŁO

DATA 31. 01. 2018

33879 / 18
ilość załączników

podpis

Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok, na które składa się:

- 1) tabelaryczne wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r. wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
- 3) informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r., w tym wymagalnych,

Jednocześnie informujemy, że rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 rok zostało złożone w UMIG w dniu dzisiejszym odrębnym pismem.

Z poważaniem

Główna Księgowa
[podpis]
mgr Karolina Gruchalska

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE
[podpis]
mgr Natalia Garnecka (1)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA.....2018-03-27
(podpis)

Z up. BURMISTRZA
[podpis]
mgr Rafał Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianie z: 06.06.2017, 22.08.2017, 28.11.2017)	Wykonanie do 31.12.2017 (zł)	Wykonanie planu do 31.12.2017 (%)
I.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 664 871,19 zł	1 951 618,40 zł	117,2%
	OGÓŁEM			
1.	Dotacja podmiotowa	1 359 000,00 zł	1 359 000,00 zł	100,0%
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych:	141 350,00 zł	329 494,42 zł	233,1%
	a/ wynajem pomieszczeń, noclegi (CAK, CTR)	21 500,00 zł	40 409,10 zł	187,9%
	b/ usługi kulturalne (wpływy ze sprzedaży biletów, z występów sekcji, z organizacji imprez, z wynajmu sprzętu, z akredytacji)	119 850,00 zł	289 085,32 zł	241,2%
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	263 123,98 zł	159,9%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 664 871,19 zł	2 050 987,97 zł	123,2%
	OGÓŁEM			
	w tym:			
1.	Koszty osobowe	746 720,30 zł	695 866,30 zł	93,2%
	a/ wynagrodzenia osobowe	434 238,42 zł	426 753,14 zł	98,3%
	b/ umowy o dzieło (CAK, instruktorzy), um. zlecenia (CaK, instruktorzy)	187 870,00 zł	166 575,85 zł	88,7%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	112 578,66 zł	89 890,27 zł	79,8%
	d/ odpis na ZFŚS	12 033,22 zł	12 647,04 zł	105,1%
2.	Koszty rzeczowe	594 785,84 zł	579 707,27 zł	97,5%
	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	175 200,34 zł	83,1%
	b/ amortyzacja	124 370,84 zł	146 596,11 zł	117,9%
	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	233 376,00 zł	231 926,51 zł	99,4%
	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	25 984,31 zł	99,6%
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,	323 365,05 zł	775 414,40 zł	239,8%
III.	Wynik finansowy	- zł	99 369,57 zł	
IV.	Dotacje celowe ogółem, w tym:	163 000,00 zł	163 000,00 zł	100%
	a) Zakup nagłośnienia i oświetlenia	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100%
	b) Doposażenie Sali widowiskowej w nowoczesny system nagłośnieniowo-oświetleniowy	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100%

Międzychód, 31 stycznia 2018 r.

Sporządziła:

Główna Księgowa

mgr Karelina Grochowska

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (1)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD. ONIA 2018-03-27
(podpis)

Z up. BURMISTRZA
mgr Rafał Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

RZiS wariant rozszerzony z podz.na sekce z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.688.494,42	1.439.308,36
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	329.494,42	219.308,36
	1	Centrum CAK	123.566,17	71.500,80
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	17.871,00	11.303,56
	3	Sekcje	105.342,75	92.969,00
	4	Imprezy	82.714,50	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	1.359.000,00	1.220.000,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.046.954,89	1.497.516,42
-	I	Amortyzacja	146.596,11	140.505,43
	1	Centrum CAK	144.960,17	139.302,79
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	1.635,94	1.202,64
	3	Mniszki	0,00	0,00
-	II	Zużycie materiałów i energii	208.371,29	229.221,82
	1	Centrum CAK	125.264,09	139.602,60
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	20.848,88	22.835,60
	3	Sekcje	27.767,46	34.860,40
	a)	Gry planszowe	581,08	1.351,20
	b)	Hip Hop	440,00	341,33
	c)	Lutnia	600,00	74,30
	d)	Sekcja teatralna	34,00	24,21
	e)	Studio piosenki	36,04	76,70
	f)	Orkiestra dęta	1.856,00	3.796,58
	g)	Break Dance	0,00	0,00
	h)	Plastyczna	494,33	762,92
	i)	Remix	11.302,74	18.480,26
	j)	Sekcja rysunku	825,51	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	4.060,08	2.280,55
	p)	Gimnastyka przedszkolaka	0,00	0,00
	r)	Kreatywka	1.597,57	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	1.548,04	976,90
	z)	Zespół Chóralny	2.477,37	779,93
	4	Imprezy	33.170,95	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	890.416,96	481.067,09
	1	Centrum CAK	69.330,36	57.307,22
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	13.436,89	8.785,18
	3	Sekcje	82.169,76	14.434,09
	a)	Gry planszowe	0,00	0,00
	b)	Hip Hop	0,00	0,00
	c)	Lutnia	31.567,65	647,61
	d)	Sekcja teatralna	0,00	44,28
	e)	Studio piosenki	296,42	227,77
	f)	Orkiestra dęta	2.197,44	2.156,01
	g)	Break Dance	205,18	27,06
	h)	Plastyczna	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	3.303,84	2.935,27
	p)	Solo Latino (taniec)	0,00	0,00

RZiS wariant rozszerzony z podz. na sekcje z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
		r) Zumba	0,00	2,22
		s) Studio Tańca REMIX	34.797,84	2.174,05
		t) Animatorzy	4.673,00	996,60
		u) Sekcja dziennikarska	0,00	108,24
		w) Taniec Cool Kids	1.347,74	452,73
		y) Zespół Chórny	3.530,00	2.959,03
		z) Sekcja szachowa	0,00	49,20
	4	Imprezy	658.490,45	350.640,60
	5	Mniszki	0,00	0,00
-	6	Usługi artystyczne instruktorskie	66.989,50	49.900,00
	a)	Gry planszowe	0,00	0,00
	b)	Hip Hop	437,00	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	33.500,00	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	3.423,50	2.970,00
	t)	Cool Kids	6.225,00	6.010,00
	u)	Solo Latino	1.500,00	1.320,00
	w)	Zespół Chórny	18.000,00	12.000,00
	y)	Fitness	1.944,00	0,00
	z)	Joga	860,00	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	10.263,00	9.454,40
-	(I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	677.081,99	541.082,09
	1	Centrum CAK	432.583,89	327.659,02
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	0,00	0,00
-	3	Sekcje	125.185,94	124.410,02
	a)	Gry planszowe	2.338,08	687,68
	b)	Hip Hop	5.621,58	5.552,50
	c)	Lutnia	12.100,00	10.725,00
	d)	Sekcja teatralna	0,00	0,00
	e)	Studio piosenki	13.870,00	10.190,00
	f)	Orkiestra dęta	11.000,00	11.000,00
	g)	Break Dance	0,00	0,00
	h)	Plastyczna	2.755,82	2.505,23
	i)	Animatorzy	3.564,81	2.257,00
	j)	Pozostałe	0,00	0,00
	k)	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	59.150,00	58.300,00
	l)	Gitarowa	1.920,67	2.505,46
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	0,00
	n)	Fotograficzno - Filmowa/ DKF LAterna Magica	8.855,32	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	1.726,19	1.503,22
	u)	Gimnastyka przedszkolaka	0,00	0,00
	w)	Dziecięca sekcja teatralna	2.283,47	2.281,48
	y)	Sekcja Teatralno - Muzyczna	0,00	4.350,00
	z)	Sekcja taneczna	0,00	0,00
	4	Imprezy	83.753,00	58.235,30
	5	Mniszki	0,00	0,00
-	6	Sekcje c.d.	35.559,16	30.777,75
	a)	Zumba	5.195,00	9.100,00
	b)	Język Migowy	0,00	0,00
	c)	Dziennikarska	277,93	2.017,71
	d)	Remix	11.401,00	12.238,00
	e)	Black stage	4.410,00	5.400,00

RZiS wariant rozszerzony z podz.na sekcje z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
		f) Szachowa	4.880,24	1.469,91
		g) Sekcja Rysunku	2.712,49	387,13
		h) Język angielski dla dzieci	2.422,50	165,00
		i) Akrobatyka sportowa	4.260,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102.537,31	81.294,86
	1	Centrum CAK	102.537,31	81.294,86
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	0,00	0,00
-	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11.688,23	14.790,73
	1	Centrum CAK	11.474,31	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	2.348,59
	g)	Break Dance	0,00	0,00
	h)	Plastyczna	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	213,92	250,00
	4	Imprezy	0,00	0,00
	5	Mniszki	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	100,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-358.460,47	-58.208,06
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	263.123,98	239.233,32
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	263.123,98	239.233,32
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	4.033,08	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	4.033,08	5,76
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-99.369,57	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)	-99.369,57	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)	-99.369,57	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)	-99.369,57	181.014,78

Druk: 2017-12-31 Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2018

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2018-03-..2.7
(podpis)

Z up. BURMISTRZA
mgr Karol Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Główna Księgowa
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka (1)

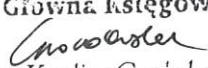
Strona 3 ostatnia

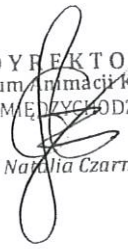
Międzychód, dnia 31 stycznia 2018 roku

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

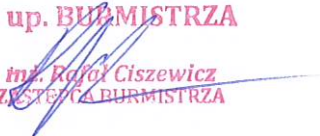
Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	11.177,07 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	5.614,50 zł
	- nal. od pracowników	kwota	5.562,57 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	8.755,07 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	5.614,50 zł
	(w tym sporne 2.384,50 zł)		
	- nal. od pracowników	kwota	3.140,57 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	6.867,76 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	5.337,76 zł
	- z tyt. podatku VAT	kwota	1.530,00 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Główna Księgowa

mgr Karolina Grochtelewska

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (1)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA.....2018-03-27
(podpis)

Z up. BURMISTRZA

mgr Rafał Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA