



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Burmistrz Międzychodu

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

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



Burmistrz Międzychodu

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

Dochody

Uchwalony na 2018 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 80 176 167,00 zł.

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

Ostatecznie plan strony dochodowej budżetu na koniec I półrocza 2018 roku wynosił 91 085 701,52 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 51,78 %, na kwotę 47 160 562,39 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 46 865 473,44 zł z planowanych na 2018 r. 89 056 796,52 zł, czyli w 52,62 %.

Dochody majątkowe w 2018r. zaplanowano na kwotę 2 028 905,00 zł, a w I półroczu wykonano na kwotę 243 267,50zł czyli w 12,27 %.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 457 825,79 zł, wykonano 450 899,22 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 457 825,79 zł, wykonano 450 899,22 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 457 825,79 zł, wykonano 450 899,22 zł, co stanowi 98,49 % 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 21 258,00 zł, wykonano 14 019,80 zł, co stanowi 65,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 555,00 zł, wykonano 1 856,20 zł, co stanowi 119,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 10,43 zł,

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 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 428 012,79 zł, wykonano 428 012,79 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 77 280,00 zł, wykonano 67 842,00 zł, co stanowi 87,79 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

2.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 48 404,00 zł, wykonano 48 404,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 48 404,00 zł, wykonano 48 404,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 48 404,00 zł, wykonano 48 404,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 450 085,00 zł, wykonano 666 421,22 zł, co stanowi 27,20 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 450 085,00 zł, wykonano 666 421,22 zł, co stanowi 27,20 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 448 000,00 zł, wykonano 371 332,27 zł, co stanowi 82,89 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 2 002 085,00 zł, wykonano 295 088,95 zł, co stanowi 14,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 140 000,00 zł, wykonano 120 362,13 zł, co stanowi 85,97 % 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 250 000,00 zł, wykonano 190 281,05 zł, co stanowi 76,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 20 000,00 zł, wykonano 51 821,45 zł, co stanowi 259,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 982 085,00 zł, wykonano 225 110,49 zł, co stanowi 11,36 % realizacji planu.

Niski poziom realizacji dochodów na tym zadaniu związany jest z umiarkowanym zainteresowaniem kupnem nieruchomości gminnych.

Na wpływy te składają się :

- wpływy z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na raty oraz spłata jednorazowa – 185.739,99 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych - działek przeznaczonych na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich oraz działek pod zabudowę mieszkaniową - kwota: 39 370,50 zł.

Dane dotyczące sprzedaży gruntów w pierwszym półroczu 2018 r.

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow. działki w ha	Cena sprzedaży gruntu w zł
1.	Łowyń	323/74 323/82	0,0705 0,0292	35 244,00
2.	Międzychód	287/14	0,0040	3 200,00
3.	Międzychód	Udział w 557/1	0,1040	926,50

W paragrafie Wpływy z usług planowano 45 000,00 zł, wykonano 51 536,02 zł, co stanowi 114,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 18 157,01 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 13 000,00 zł, wykonano 9 153,07 zł, co stanowi 70,41 % realizacji planu.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 401 179,00 zł, wykonano 323 398,15 zł, co stanowi 80,61 % realizacji planu.

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 145 579,00 zł, wykonano 72 793,75 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 145 579,00 zł, wykonano 72 793,75 zł, co stanowi 50,00 % 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 145 579,00 zł, wykonano 72 786,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 7,75 zł,

4.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** nie planowano dochodów wykonano 2 126,52 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 2 126,52 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 2 126,52 zł,

4.3 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** nie planowano dochodów wykonano 106,46 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 106,46 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 23,46 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 83,00 zł,

4.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 255 600,00 zł, wykonano 248 371,42 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 255 600,00 zł, wykonano 248 371,42 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów

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

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

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 391,86 zł, co stanowi 89,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 423,40 zł, co stanowi 48,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 600,00 zł, wykonano 213,04 zł, co stanowi 35,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 230 000,00 zł, wykonano 232 265,12 zł, co stanowi 100,98 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 3 696,00 zł, wykonano 1 848,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 696,00 zł, wykonano 1 848,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 696,00 zł, wykonano 1 848,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 3 696,00 zł, wykonano 1 848,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 25 000,00 zł, wykonano 4 126,92 zł, co stanowi 16,51 % realizacji planu.

6.1 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 25 000,00 zł, wykonano 4 126,92 zł, co stanowi 16,51 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 25 000,00 zł, wykonano 4 126,92 zł, co stanowi 16,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 25 000,00 zł, wykonano 4 126,92 zł, co stanowi 16,51 % realizacji planu.

7 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 42 927 757,00 zł, wykonano 21 958 371,75 zł, co stanowi 51,15 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 23 500,00 zł, wykonano 15 242,99 zł, co stanowi 64,86 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 23 500,00 zł, wykonano 15 242,99 zł, co stanowi 64,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 23 000,00 zł, wykonano 14 940,71 zł, co stanowi 64,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 500,00 zł, wykonano 302,28 zł, co stanowi 60,46 % realizacji planu.

7.2 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 10 923 200,00 zł, wykonano 5 744 975,92 zł, co stanowi 52,59 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 923 200,00 zł, wykonano 5 744 975,92 zł, co stanowi 52,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 10 200 000,00 zł, wykonano 5 338 225,92 zł, co stanowi 52,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 90 000,00 zł, wykonano 49 079,40 zł, co stanowi 54,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 490 000,00 zł, wykonano 254 945,00 zł, co stanowi 52,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 135 000,00 zł, wykonano 82 881,00 zł, co stanowi 61,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 7 200,00 zł, wykonano 11 762,00 zł, co stanowi 163,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 8 082,60 zł, co stanowi 808,26 % realizacji planu.

7.3 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 5 703 500,00 zł, wykonano 3 506 314,12 zł, co stanowi 61,48 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 5 703 500,00 zł, wykonano 3 506 314,12 zł, co stanowi 61,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 4 000 000,00 zł, wykonano 2 350 440,91 zł, co stanowi 58,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 550 000,00 zł, wykonano 304 355,27 zł, co stanowi 55,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 43 500,00 zł, wykonano 25 112,10 zł, co stanowi 57,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 465 000,00 zł, wykonano 252 987,30 zł, co stanowi 54,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 65 000,00 zł, wykonano 28 971,00 zł, co stanowi 44,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 60 000,00 zł, wykonano 26 467,00 zł, co stanowi 44,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 500 000,00 zł, wykonano 510 335,39 zł, co stanowi 102,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 645,15 zł, co stanowi 38,23 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75618** planowano 11 297 000,00 zł, wykonano 5 483 185,76 zł, co stanowi 48,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 297 000,00 zł, wykonano 5 483 185,76 zł, co stanowi 48,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 200 000,00 zł, wykonano 121 302,46 zł, co stanowi 60,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 10 500 000,00 zł, wykonano 4 880 590,97 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 380 000,00 zł, wykonano 321 773,72 zł, co stanowi 84,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 216 000,00 zł, wykonano 158 622,10 zł, co stanowi 73,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 870,13 zł, co stanowi 87,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 26,38 zł,

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 14 980 557,00 zł, wykonano 7 208 652,96 zł, co stanowi 48,12 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 14 980 557,00 zł, wykonano 7 208 652,96 zł, co stanowi 48,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 14 480 557,00 zł, wykonano 6 983 311,00 zł, co stanowi 48,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 500 000,00 zł, wykonano 225 341,96 zł, co stanowi 45,07 % realizacji planu.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 14 570 509,45 zł, wykonano 8 656 425,55 zł, co stanowi 59,41 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 11 391 864,00 zł, wykonano 7 010 376,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 391 864,00 zł, wykonano 7 010 376,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 11 391 864,00 zł, wykonano 7 010 376,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 2 675 848,00 zł, wykonano 1 337 922,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 675 848,00 zł, wykonano 1 337 922,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 2 675 848,00 zł, wykonano 1 337 922,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 251 119,45 zł, wykonano 182 289,55 zł, co stanowi 72,59 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 224 299,45 zł, wykonano 182 289,55 zł, co stanowi 81,27 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 26 820,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 20 000,00 zł, wykonano 37 404,08 zł, co stanowi 187,02 % 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 7 654,45 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 196 645,00 zł, wykonano 144 885,47 zł, co stanowi 73,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 26 820,00 zł, planu nie wykonano.

8.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 251 678,00 zł, wykonano 125 838,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 251 678,00 zł, wykonano 125 838,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 251 678,00 zł, wykonano 125 838,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 574 224,08 zł, wykonano 998 905,05 zł, co stanowi 63,45 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 65 072,00 zł, wykonano 48 537,62 zł, co stanowi 74,59 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 65 072,00 zł, wykonano 48 537,62 zł, co stanowi 74,59 % 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 61 072,00 zł, wykonano 43 189,02 zł, co stanowi 70,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 3,60 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 1 345,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 306 168,00 zł, wykonano 759 867,75 zł, co stanowi 58,18 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 306 168,00 zł, wykonano 759 867,75 zł, co stanowi 58,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 604 728,00 zł, wykonano 370 662,16 zł, co stanowi 61,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 37 048,44 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 5,99 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 418,62 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 701 440,00 zł, wykonano 350 721,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

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 1 011,54 zł,

9.3 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** nie planowano dochodów wykonano 1 753,60 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 1 753,60 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 1 753,60 zł,

9.4 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 188 746,08 zł, wykonano 188 746,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 188 746,08 zł, wykonano 188 746,08 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 188 746,08 zł, wykonano 188 746,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.5 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 14 238,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 14 238,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 14 238,00 zł, planu nie wykonano.

10 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 660 902,20 zł, wykonano 882 230,84 zł, co stanowi 53,12 % realizacji planu.

10.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 48 132,00 zł, wykonano 23,20 zł, co stanowi 0,05 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 48 132,00 zł, wykonano 23,20 zł, co stanowi 0,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 48 132,00 zł, planu nie wykonano. Jednostka przyjęła inną politykę rozliczania odpłatności przez członków rodzin osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. Plan dochodów skorygowano w II półroczu 2018 r.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 23,20 zł,

10.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 718 195,20 zł, wykonano 368 351,84 zł, co stanowi 51,29 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 718 195,20 zł, wykonano 368 351,84 zł, co stanowi 51,29 % 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 718 195,20 zł, wykonano 368 227,20 zł, co stanowi 51,27 % 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 124,64 zł,

10.3 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 119 596,00 zł, wykonano 62 125,00 zł, co stanowi 51,95 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 119 596,00 zł, wykonano 62 125,00 zł, co stanowi 51,95 % 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 76 400,00 zł, wykonano 41 425,00 zł, co stanowi 54,22 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 43 196,00 zł, wykonano 20 700,00 zł, co stanowi 47,92 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 97 566,00 zł, wykonano 29 236,00 zł, co stanowi 29,97 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 97 566,00 zł, wykonano 29 236,00 zł, co stanowi 29,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 36,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 97 566,00 zł, wykonano 29 200,00 zł, co stanowi 29,93 % realizacji planu.

10.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 30 000,00 zł, wykonano 10 500,00 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 10 500,00 zł, co stanowi 35,00 % 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 30 000,00 zł, wykonano 10 500,00 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

10.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 280 735,00 zł, wykonano 239 700,00 zł, co stanowi 85,38 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 280 735,00 zł, wykonano 239 700,00 zł, co stanowi 85,38 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 280 735,00 zł, wykonano 239 700,00 zł, co stanowi 85,38 % realizacji planu.

10.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 124 960,00 zł, wykonano 67 284,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 124 960,00 zł, wykonano 67 284,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 124 960,00 zł, wykonano 67 284,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

10.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 156 514,00 zł, wykonano 96 910,00 zł, co stanowi 61,92 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 156 514,00 zł, wykonano 96 910,00 zł, co stanowi 61,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 16,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 156 514,00 zł, wykonano 96 894,00 zł, co stanowi 61,91 % realizacji planu.

10.9 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale **85278** planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

10.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 72 204,00 zł, wykonano 8 100,80 zł, co stanowi 11,22 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 72 204,00 zł, wykonano 8 100,80 zł, co stanowi 11,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 72 204,00 zł, wykonano 8 100,80 zł, co stanowi 11,22 % realizacji planu.

11 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 380 056,00 zł, wykonano 900 000,00 zł, co stanowi 65,21 % realizacji planu.

11.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 380 056,00 zł, wykonano 900 000,00 zł, co stanowi 65,21 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 380 056,00 zł, wykonano 900 000,00 zł, co stanowi 65,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 1 234 843,40 zł, wykonano 805 299,98 zł, co stanowi 65,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 145 212,60 zł, wykonano 94 700,02 zł, co stanowi 65,21 % realizacji planu.

12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 78 953,00 zł, wykonano 78 773,00 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

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

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

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

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

12.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 62 753,00 zł, wykonano 62 753,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 62 753,00 zł, wykonano 62 753,00 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 62 753,00 zł, wykonano 62 753,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Rodzina

W dziale **855** planowano 20 561 090,00 zł, wykonano 9 947 442,05 zł, co stanowi 48,38 % realizacji planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 641 843,00 zł, wykonano 5 699 720,00 zł, co stanowi 45,09 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 641 843,00 zł, wykonano 5 699 720,00 zł, co stanowi 45,09 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 12 641 843,00 zł, wykonano 5 699 720,00 zł, co stanowi 45,09 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 7 706 469,00 zł, wykonano 4 109 878,61 zł, co stanowi 53,33 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 706 469,00 zł, wykonano 4 109 878,61 zł, co stanowi 53,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 66,80 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 7 696 969,00 zł, wykonano 4 080 400,00 zł, co stanowi 53,01 % 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 29 411,81 zł, co stanowi 309,60 % realizacji planu.

13.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 260,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 260,00 zł, wykonano 260,00 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 260,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 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 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 205 518,00 zł, wykonano 130 583,44 zł, co stanowi 63,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 205 518,00 zł, wykonano 130 583,44 zł, co stanowi 63,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 91 740,00 zł, wykonano 56 744,25 zł, co stanowi 61,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 2,19 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 37,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 113 778,00 zł, wykonano 73 800,00 zł, co stanowi 64,86 % realizacji planu.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 897 144,00 zł, wykonano 2 203 103,64 zł, co stanowi 44,99 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 145 600,00 zł, wykonano 44 257,70 zł, co stanowi 30,40 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 145 600,00 zł, wykonano 44 257,70 zł, co stanowi 30,40 % 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 145 600,00 zł, wykonano 44 257,70 zł, co stanowi 30,40 % realizacji planu.

14.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 276 146,23 zł, co stanowi 53,17 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 276 146,23 zł, co stanowi 53,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 275 154,03 zł, co stanowi 53,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 200,00 zł,

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 792,20 zł,

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

W rozdziale **90019** planowano 2 351 544,00 zł, wykonano 882 699,71 zł, co stanowi 37,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 351 544,00 zł, wykonano 882 699,71 zł, co stanowi 37,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, wykonano 18 610,00 zł, co stanowi 372,20 % 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 2 341 544,00 zł, wykonano 864 089,71 zł, co stanowi 36,90 % realizacji planu. Zrealizowane dochody odbiegają znacząco od zaplanowanych wielkości. Opłata ta przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski. Gmina nie otrzymuje sprawozdań, z których wynika wielkość opłata przypadająca Gminie. Plan dochodów w tym zakresie przyjęto na podstawie wykonania za 2017 rok. Jeżeli wykonanie budżetu pozwoli, to w II półroczu dochody te zostaną skorygowane.

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

15.1 Biblioteki

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

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Kultura fizyczna

W dziale **926** nie planowano dochodów wykonano 775,00 zł,

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** nie planowano dochodów wykonano 775,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 775,00 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 775,00 zł,

Wydatki

Uchwalony na 2018 rok budżet zamknął się po stronie wydatków kwotą 93 006 183,82 zł.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji.

Ostatecznie plan wydatków na koniec I półrocza 2018 roku wynosił 96 290 765,52 zł.

Plan wydatków w I półroczu zrealizowany został na kwotę 40 791 837,38 zł – 42,36 %.

Zaplanowane w kwocie 77 754 458,80 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 34 719 644,80 zł, czyli 44,65 %, zatem zgodnie z upływem czasu.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 32,76 % tj. w kwocie 6 72 192,58 zł z planowanych 18 536 306,72 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 336 013,30 zł, wykonano 824 478,28 zł, co stanowi 61,71 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 49 500,00 zł, wykonano 29 998,15 zł, co stanowi 60,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 49 500,00 zł, wykonano 29 998,15 zł, co stanowi 60,60 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 29 500,00 zł, wykonano 9 998,15 zł, co stanowi 33,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 29 500,00 zł, wykonano 9 998,15 zł, co stanowi 33,89 % 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 29 500,00 zł, wykonano 9 998,15 zł, co stanowi 33,89 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 269 000,00 zł, wykonano 266 541,95 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 14 000,00 zł, wykonano 12 704,11 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 14 000,00 zł, wykonano 12 704,11 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 14 000,00 zł, wykonano 12 704,11 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 255 000,00 zł, wykonano 253 837,84 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 255 000,00 zł, wykonano 253 837,84 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 14 000,00 zł, wykonano 12 704,11 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 255 000,00 zł, wykonano 253 837,84 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 12 800,00 zł, wykonano 6 585,09 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 800,00 zł, wykonano 6 585,09 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 12 800,00 zł, wykonano 6 585,09 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12 800,00 zł, wykonano 6 585,09 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* planowano 12 800,00 zł, wykonano 6 585,09 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 004 713,30 zł, wykonano 521 353,09 zł, co stanowi 51,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 747 630,38 zł, wykonano 517 868,04 zł, co stanowi 69,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 747 630,38 zł, wykonano 517 868,04 zł, co stanowi 69,27 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2 485,60 zł, wykonano 2 485,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 745 144,78 zł, wykonano 515 382,44 zł, co stanowi 69,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 257 082,92 zł, wykonano 3 485,05 zł, co stanowi 1,36 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 257 082,92 zł, wykonano 3 485,05 zł, co stanowi 1,36 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 076,00 zł, wykonano 2 076,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 358,74 zł, wykonano 358,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 50,86 zł, wykonano 50,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 108 009,64 zł, wykonano 29 087,38 zł, co stanowi 26,93 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 78 505,00 zł, wykonano 34 977,94 zł, co stanowi 44,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 75 088,93 zł, wykonano 4 366,50 zł, co stanowi 5,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 63 920,83 zł, wykonano 27 330,24 zł, co stanowi 42,76 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 419 620,38 zł, wykonano 419 620,38 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 257 082,92 zł, wykonano 3 485,05 zł, co stanowi 1,36 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

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

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

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

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

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

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 8 686 243,03 zł, wykonano 958 033,31 zł, co stanowi 11,03 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 32 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 22 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 22 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 22 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* planowano 22 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 418 876,00 zł, wykonano 4 719,00 zł, co stanowi 1,13 % realizacji planu.

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

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

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

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 400 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 400 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 400 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* planowano 400 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 8 161 963,03 zł, wykonano 953 314,31 zł, co stanowi 11,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 947 540,74 zł, wykonano 343 520,62 zł, co stanowi 36,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 947 540,74 zł, wykonano 343 520,62 zł, co stanowi 36,25 % 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 943 540,74 zł, wykonano 343 520,62 zł, co stanowi 36,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 7 214 422,29 zł, wykonano 609 793,69 zł, co stanowi 8,45 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 7 214 422,29 zł, wykonano 609 793,69 zł, co stanowi 8,45 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 20 000,00 zł, wykonano 640,00 zł, co stanowi 3,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 676 640,74 zł, wykonano 247 790,92 zł, co stanowi 36,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 246 900,00 zł, wykonano 95 089,70 zł, co stanowi 38,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 7 214 422,29 zł, wykonano 609 793,69 zł, co stanowi 8,45 % realizacji planu.

3.4 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

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

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

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

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

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 68 404,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 68 404,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 68 404,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 68 404,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 48 404,00 zł, planu nie wykonano.

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

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 1 160 000,00 zł, co stanowi 92,80 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 1 160 000,00 zł, co stanowi 92,80 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 1 160 000,00 zł, co stanowi 92,80 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*, planowano 1 245 000,00 zł, wykonano 1 160 000,00 zł, co stanowi 93,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 1 245 000,00 zł, wykonano 1 160 000,00 zł, co stanowi 93,17 % realizacji planu.

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

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 929 760,00 zł, wykonano 263 502,79 zł, co stanowi 28,34 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 619 760,00 zł, wykonano 263 502,79 zł, co stanowi 42,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 594 760,00 zł, wykonano 260 236,14 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 594 760,00 zł, wykonano 260 236,14 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 594 760,00 zł, wykonano 260 236,14 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 25 000,00 zł, wykonano 3 266,65 zł, co stanowi 13,07 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 25 000,00 zł, wykonano 3 266,65 zł, co stanowi 13,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 121,25 zł, co stanowi 21,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 90 000,00 zł, wykonano 64 387,50 zł, co stanowi 71,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 9 781,50 zł, co stanowi 48,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 130 000,00 zł, wykonano 19 934,41 zł, co stanowi 15,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 20 000,00 zł, wykonano 8 047,00 zł, co stanowi 40,23 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 59 500,00 zł, wykonano 29 585,35 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 654,00 zł, co stanowi 26,54 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 500,00 zł, wykonano 264,00 zł, co stanowi 52,80 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 468,99 zł, co stanowi 86,72 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 235 760,00 zł, wykonano 118 632,14 zł, co stanowi 50,32 % realizacji planu.

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 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 360,00 zł, co stanowi 13,60 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 3 266,65 zł, co stanowi 16,33 % realizacji planu.

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 310 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 300 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*. planowano 300 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 planowano 300 000,00 zł, planu nie wykonano.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 142 865,60 zł, wykonano 16 563,65 zł, co stanowi 11,59 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 142 865,60 zł, wykonano 16 563,65 zł, co stanowi 11,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 142 865,60 zł, wykonano 16 563,65 zł, co stanowi 11,59 % realizacji planu.
W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 142 865,60 zł, wykonano 16 563,65 zł, co stanowi 11,59 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 39 025,00 zł, wykonano 10 466,65 zł, co stanowi 26,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 103 840,60 zł, wykonano 6 097,00 zł, co stanowi 5,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 314,00 zł, wykonano 216,00 zł, co stanowi 16,44 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 186,00 zł, wykonano 30,65 zł, co stanowi 16,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 37 525,00 zł, wykonano 10 220,00 zł, co stanowi 27,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 103 840,60 zł, wykonano 6 097,00 zł, co stanowi 5,87 % realizacji planu.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 8 592 455,69 zł, wykonano 3 861 785,57 zł, co stanowi 44,94 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 153 233,45 zł, wykonano 72 786,00 zł, co stanowi 47,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 153 233,45 zł, wykonano 72 786,00 zł, co stanowi 47,50 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 153 233,45 zł, wykonano 72 786,00 zł, co stanowi 47,50 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 149 233,45 zł, wykonano 72 786,00 zł, co stanowi 48,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 117 195,00 zł, wykonano 51 738,00 zł, co stanowi 44,15 % 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 20 538,45 zł, wykonano 10 523,00 zł, co stanowi 51,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 700,00 zł, wykonano 725,00 zł, co stanowi 42,65 % realizacji planu.

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

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 253 233,00 zł, wykonano 119 384,30 zł, co stanowi 47,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 253 233,00 zł, wykonano 119 384,30 zł, co stanowi 47,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 50 500,00 zł, wykonano 24 014,34 zł, co stanowi 47,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 50 500,00 zł, wykonano 24 014,34 zł, co stanowi 47,55 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 202 733,00 zł, wykonano 95 369,96 zł, co stanowi 47,04 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 202 733,00 zł, wykonano 95 369,96 zł, co stanowi 47,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 700,00 zł, wykonano 17 650,80 zł, co stanowi 61,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 040,00 zł, wykonano 2 648,76 zł, co stanowi 32,94 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 7 260,00 zł, wykonano 1 317,66 zł, co stanowi 18,15 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 500,00 zł, wykonano 2 397,12 zł, co stanowi 36,88 % realizacji planu.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 672 605,24 zł, wykonano 2 943 186,05 zł, co stanowi 44,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 022 605,24 zł, wykonano 2 923 875,05 zł, co stanowi 48,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 018 605,24 zł, wykonano 2 922 975,05 zł, co stanowi 48,57 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 582 724,84 zł, wykonano 2 254 858,91 zł, co stanowi 49,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 435 880,40 zł, wykonano 668 116,14 zł, co stanowi 46,53 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 22,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 650 000,00 zł, wykonano 19 311,00 zł, co stanowi 2,97 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 650 000,00 zł, wykonano 19 311,00 zł, co stanowi 2,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 4 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 22,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 437 975,00 zł, wykonano 1 589 578,91 zł, co stanowi 46,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 227 000,00 zł, wykonano 214 148,69 zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowano 80 000,00 zł, wykonano 49 087,00 zł, co stanowi 61,36 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 605 900,00 zł, wykonano 301 867,91 zł, co stanowi 49,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 60 549,84 zł, wykonano 31 841,50 zł, co stanowi 52,59 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 72 000,00 zł, wykonano 27 759,00 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 171 300,00 zł, wykonano 68 334,90 zł, co stanowi 39,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 212 350,00 zł, wykonano 110 359,07 zł, co stanowi 51,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 160 000,00 zł, wykonano 80 664,86 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 125 000,00 zł, wykonano 30 906,89 zł, co stanowi 24,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 314,00 zł, co stanowi 26,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 573 428,40 zł, wykonano 251 149,51 zł, co stanowi 43,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 47 500,00 zł, wykonano 27 674,57 zł, co stanowi 58,26 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 249,74 zł, co stanowi 42,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe zagraniczne* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 57 000,00 zł, wykonano 29 334,64 zł, co stanowi 51,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 73 602,00 zł, wykonano 58 050,00 zł, co stanowi 78,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty na rzecz budżetu państwa* planowano 1 000,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 6,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 25 000,00 zł, wykonano 7 979,23 zł, co stanowi 31,92 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 60 000,00 zł, wykonano 38 614,63 zł, co stanowi 64,36 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 650 000,00 zł, wykonano 19 311,00 zł, co stanowi 2,97 % realizacji planu.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 617 552,00 zł, wykonano 287 409,90 zł, co stanowi 46,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 617 552,00 zł, wykonano 287 409,90 zł, co stanowi 46,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 617 552,00 zł, wykonano 287 409,90 zł, co stanowi 46,54 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 41,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 609 552,00 zł, wykonano 284 109,90 zł, co stanowi 46,61 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 47,14 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 23 000,00 zł, wykonano 13 473,65 zł, co stanowi 58,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 557 471,60 zł, wykonano 244 282,85 zł, co stanowi 43,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 2 000,00 zł, wykonano 246,00 zł, co stanowi 12,30 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 26 880,40 zł, wykonano 25 907,40 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

7.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 804 656,00 zł, wykonano 394 181,32 zł, co stanowi 48,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 804 656,00 zł, wykonano 394 181,32 zł, co stanowi 48,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 803 648,00 zł, wykonano 394 108,77 zł, co stanowi 49,04 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 691 724,00 zł, wykonano 348 116,58 zł, co stanowi 50,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 111 924,00 zł, wykonano 45 992,19 zł, co stanowi 41,09 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1 008,00 zł, wykonano 72,55 zł, co stanowi 7,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 008,00 zł, wykonano 72,55 zł, co stanowi 7,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 529 246,00 zł, wykonano 261 955,24 zł, co stanowi 49,50 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 36 434,00 zł, wykonano 36 433,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 91 205,00 zł, wykonano 40 012,09 zł, co stanowi 43,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 13 069,00 zł, wykonano 4 410,62 zł, co stanowi 33,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 21 770,00 zł, wykonano 5 305,53 zł, co stanowi 24,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 37 576,00 zł, wykonano 11 287,09 zł, co stanowi 30,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 500,00 zł, wykonano 5 672,31 zł, co stanowi 49,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 200,00 zł, wykonano 637,14 zł, co stanowi 53,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 228,00 zł, wykonano 473,40 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 380,00 zł, wykonano 8 034,48 zł, co stanowi 31,66 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 879,93 zł, co stanowi 37,60 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 685,41 zł, co stanowi 56,18 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 800,00 zł, wykonano 287,61 zł, co stanowi 35,95 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 13 640,00 zł, wykonano 10 230,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 100,00 zł, wykonano 515,00 zł, co stanowi 46,82 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 11 500,00 zł, wykonano 5 289,82 zł, co stanowi 46,00 % realizacji planu.

7.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 91 176,00 zł, wykonano 44 838,00 zł, co stanowi 49,18 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 91 176,00 zł, wykonano 44 838,00 zł, co stanowi 49,18 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 91 176,00 zł, wykonano 44 838,00 zł, co stanowi 49,18 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zasadzone renty planowano 13 176,00 zł, wykonano 5 838,00 zł, co stanowi 44,31 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 3 696,00 zł, wykonano 1 848,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 696,00 zł, wykonano 1 848,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 696,00 zł, wykonano 1 848,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 3 696,00 zł, wykonano 1 848,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 696,00 zł, wykonano 1 848,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 087,00 zł, wykonano 1 548,00 zł, co stanowi 50,15 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 533,00 zł, wykonano 264,00 zł, co stanowi 49,53 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 76,00 zł, wykonano 36,00 zł, co stanowi 47,37 % realizacji planu.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 2 053 193,00 zł, wykonano 642 177,15 zł, co stanowi 31,28 % realizacji planu.

9.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

9.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

9.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 1 626 050,00 zł, wykonano 487 528,79 zł, co stanowi 29,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 294 800,00 zł, wykonano 103 251,90 zł, co stanowi 35,02 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 229 800,00 zł, wykonano 96 639,90 zł, co stanowi 42,05 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 46 000,00 zł, wykonano 19 535,48 zł, co stanowi 42,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 183 800,00 zł, wykonano 77 104,42 zł, co stanowi 41,95 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 40 000,00 zł, wykonano 6 612,00 zł, co stanowi 16,53 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 525 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 331 250,00 zł, wykonano 384 276,89 zł, co stanowi 28,87 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 331 250,00 zł, wykonano 384 276,89 zł, co stanowi 28,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 40 000,00 zł, wykonano 6 612,00 zł, co stanowi 16,53 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 3 000,00 zł, wykonano 435,48 zł, co stanowi 14,52 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 43 000,00 zł, wykonano 19 100,00 zł, co stanowi 44,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 80 000,00 zł, wykonano 29 403,99 zł, co stanowi 36,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 400,00 zł, co stanowi 68,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 40 000,00 zł, wykonano 17 372,06 zł, co stanowi 43,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 25 000,00 zł, wykonano 9 263,10 zł, co stanowi 37,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 7 800,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 51,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 15 000,00 zł, wykonano 7 010,27 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 11 000,00 zł, wykonano 6 655,00 zł, co stanowi 60,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 831 250,00 zł, wykonano 384 276,89 zł, co stanowi 46,23 % 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 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

9.4 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W rozdziale **75415** planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

9.5 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 307 143,00 zł, wykonano 147 848,86 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 307 143,00 zł, wykonano 147 848,86 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 293 143,00 zł, wykonano 143 814,77 zł, co stanowi 49,06 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 258 600,00 zł, wykonano 133 131,75 zł, co stanowi 51,48 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 34 543,00 zł, wykonano 10 683,02 zł, co stanowi 30,93 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 034,09 zł, co stanowi 28,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 034,09 zł, co stanowi 28,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 203 450,00 zł, wykonano 99 180,49 zł, co stanowi 48,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 200,89 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 37 350,00 zł, wykonano 19 049,50 zł, co stanowi 51,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 5 300,00 zł, wykonano 2 700,87 zł, co stanowi 50,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 15 000,00 zł, wykonano 2 284,35 zł, co stanowi 15,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 3 000,00 zł, wykonano 529,40 zł, co stanowi 17,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 201,00 zł, wykonano 398,67 zł, co stanowi 33,19 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 300,00 zł, wykonano 206,80 zł, co stanowi 68,93 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 000,00 zł, wykonano 697,00 zł, co stanowi 34,85 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 542,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 77,06 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 500,00 zł, wykonano 3 066,80 zł, co stanowi 36,08 % realizacji planu.

9.6 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 19 000,00 zł, wykonano 799,50 zł, co stanowi 4,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 19 000,00 zł, wykonano 799,50 zł, co stanowi 4,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 19 000,00 zł, wykonano 799,50 zł, co stanowi 4,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 19 000,00 zł, wykonano 799,50 zł, co stanowi 4,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 799,50 zł, co stanowi 15,99 % realizacji planu.

9.7 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 617 000,00 zł, wykonano 168 297,40 zł, co stanowi 27,28 % realizacji planu.

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 617 000,00 zł, wykonano 168 297,40 zł, co stanowi 27,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 617 000,00 zł, wykonano 168 297,40 zł, co stanowi 27,28 % realizacji planu.

W grupie *obsługa długu* planowano 617 000,00 zł, wykonano 168 297,40 zł, co stanowi 27,28 % realizacji planu.

W paragrafie Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 592 000,00 zł, wykonano 168 297,40 zł, co stanowi 28,43 % realizacji planu. Są to odsetki od wyemitowanych obligacji.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 387 309,00 zł, planu nie wykonano.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 387 309,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 387 309,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 387 309,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 387 309,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 387 309,00 zł, planu nie wykonano.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 29 810 867,20 zł, wykonano 13 819 565,09 zł, co stanowi 46,36 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 12 559 270,00 zł, wykonano 5 436 946,35 zł, co stanowi 43,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 244 550,00 zł, wykonano 5 115 669,12 zł, co stanowi 45,49 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 11 034 691,00 zł, wykonano 5 052 449,15 zł, co stanowi 45,79 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 9 546 002,00 zł, wykonano 4 272 198,61 zł, co stanowi 44,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 1 488 689,00 zł, wykonano 780 250,54 zł, co stanowi 52,41 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 209 859,00 zł, wykonano 63 219,97 zł, co stanowi 30,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 314 720,00 zł, wykonano 321 277,23 zł, co stanowi 24,44 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 314 720,00 zł, wykonano 321 277,23 zł, co stanowi 24,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 209 859,00 zł, wykonano 63 219,97 zł, co stanowi 30,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 7 465 097,00 zł, wykonano 3 164 217,90 zł, co stanowi 42,39 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 459 244,00 zł, wykonano 459 241,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 383 256,00 zł, wykonano 568 148,69 zł, co stanowi 41,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 197 205,00 zł, wykonano 65 223,06 zł, co stanowi 33,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 41 200,00 zł, wykonano 15 367,19 zł, co stanowi 37,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 237 204,00 zł, wykonano 136 422,43 zł, co stanowi 57,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 38 274,00 zł, wykonano 7 185,83 zł, co stanowi 18,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 362 964,00 zł, wykonano 212 667,44 zł, co stanowi 58,59 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 48 595,00 zł, wykonano 2 803,30 zł, co stanowi 5,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 8 360,00 zł, wykonano 1 150,00 zł, co stanowi 13,76 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 381 169,00 zł, wykonano 126 949,16 zł, co stanowi 33,31 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 15 712,00 zł, wykonano 5 070,17 zł, co stanowi 32,27 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 4 800,00 zł, wykonano 1 300,83 zł, co stanowi 27,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 10 489,00 zł, wykonano 4 057,07 zł, co stanowi 38,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 367 395,00 zł, wykonano 275 546,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 10 227,00 zł, wykonano 4 913,00 zł, co stanowi 48,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 185,06 zł, co stanowi 62,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 1 275 720,00 zł, wykonano 282 376,02 zł, co stanowi 22,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 39 000,00 zł, wykonano 38 901,21 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

12.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 11 180 739,72 zł, wykonano 5 704 119,85 zł, co stanowi 51,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 380 739,72 zł, wykonano 3 401 252,37 zł, co stanowi 46,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 507 714,00 zł, wykonano 3 124 049,10 zł, co stanowi 48,01 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 969 071,00 zł, wykonano 2 353 503,19 zł, co stanowi 47,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 538 643,00 zł, wykonano 770 545,91 zł, co stanowi 50,08 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 786 510,72 zł, wykonano 255 485,37 zł, co stanowi 32,48 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 86 515,00 zł, wykonano 21 717,90 zł, co stanowi 25,10 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 786 510,72 zł, wykonano 255 485,37 zł, co stanowi 32,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 3 800 000,00 zł, wykonano 2 302 867,48 zł, co stanowi 60,60 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 3 800 000,00 zł, wykonano 2 302 867,48 zł, co stanowi 60,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 786 510,72 zł, wykonano 255 485,37 zł, co stanowi 32,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 86 515,00 zł, wykonano 21 717,90 zł, co stanowi 25,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 861 952,00 zł, wykonano 1 736 251,99 zł, co stanowi 44,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 273 319,00 zł, wykonano 273 315,79 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 718 285,00 zł, wykonano 311 471,42 zł, co stanowi 43,36 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 101 542,00 zł, wykonano 32 463,99 zł, co stanowi 31,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 13 973,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 148 105,00 zł, wykonano 62 870,59 zł, co stanowi 42,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 493 228,00 zł, wykonano 297 915,59 zł, co stanowi 60,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 58 248,00 zł, wykonano 12 879,51 zł, co stanowi 22,11 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 255 512,00 zł, wykonano 122 997,84 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 65 528,00 zł, wykonano 4 735,39 zł, co stanowi 7,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 9 703,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 6,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 228 477,00 zł, wykonano 83 597,48 zł, co stanowi 36,59 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 12 502,00 zł, wykonano 4 297,14 zł, co stanowi 34,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 36 209,00 zł, wykonano 18 087,31 zł, co stanowi 49,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 5 000,00 zł, wykonano 122,04 zł, co stanowi 2,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 5 063,00 zł, wykonano 1 614,93 zł, co stanowi 31,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 213 868,00 zł, wykonano 160 401,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 7 200,00 zł, wykonano 427,09 zł, co stanowi 5,93 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 3 800 000,00 zł, wykonano 2 302 867,48 zł, co stanowi 60,60 % realizacji planu.

12.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 10 500,00 zł, wykonano 3 875,43 zł, co stanowi 36,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 500,00 zł, wykonano 3 875,43 zł, co stanowi 36,91 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 10 500,00 zł, wykonano 3 875,43 zł, co stanowi 36,91 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 10 500,00 zł, wykonano 3 875,43 zł, co stanowi 36,91 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 10 500,00 zł, wykonano 3 875,43 zł, co stanowi 36,91 % realizacji planu.

12.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 3 651 075,00 zł, wykonano 1 815 186,21 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 651 075,00 zł, wykonano 1 815 186,21 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 3 614 158,00 zł, wykonano 1 805 278,20 zł, co stanowi 49,95 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 051 852,00 zł, wykonano 1 498 361,69 zł, co stanowi 49,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 562 306,00 zł, wykonano 306 916,51 zł, co stanowi 54,58 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 36 917,00 zł, wykonano 9 908,01 zł, co stanowi 26,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 36 917,00 zł, wykonano 9 908,01 zł, co stanowi 26,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 302 398,00 zł, wykonano 1 071 486,81 zł, co stanowi 46,54 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 207 313,00 zł, wykonano 207 311,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 465 263,00 zł, wykonano 200 445,24 zł, co stanowi 43,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 66 328,00 zł, wykonano 19 117,72 zł, co stanowi 28,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 550,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 73 415,00 zł, wykonano 38 708,39 zł, co stanowi 52,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 18 981,00 zł, wykonano 3 211,65 zł, co stanowi 16,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 189 034,00 zł, wykonano 96 988,43 zł, co stanowi 51,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 16 607,00 zł, wykonano 10 511,57 zł, co stanowi 63,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 3 041,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 1,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 115 318,00 zł, wykonano 51 956,92 zł, co stanowi 45,06 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 400,00 zł, wykonano 1 336,38 zł, co stanowi 39,31 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 139,00 zł, wykonano 522,69 zł, co stanowi 16,65 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 267,00 zł, wykonano 1 528,03 zł, co stanowi 67,40 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 135 574,00 zł, wykonano 101 680,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 530,00 zł, wykonano 421,95 zł, co stanowi 27,58 % realizacji planu.

12.5 Dowiezienie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 960 198,00 zł, wykonano 453 791,78 zł, co stanowi 47,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 960 198,00 zł, wykonano 453 791,78 zł, co stanowi 47,26 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 959 278,00 zł, wykonano 453 563,78 zł, co stanowi 47,28 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 135 827,00 zł, wykonano 60 357,54 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 823 451,00 zł, wykonano 393 206,24 zł, co stanowi 47,75 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 920,00 zł, wykonano 228,00 zł, co stanowi 24,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 920,00 zł, wykonano 228,00 zł, co stanowi 24,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 55 821,00 zł, wykonano 27 674,99 zł, co stanowi 49,58 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 260,00 zł, wykonano 4 161,89 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 16 392,00 zł, wykonano 6 148,93 zł, co stanowi 37,51 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 354,00 zł, wykonano 695,09 zł, co stanowi 29,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 57 000,00 zł, wykonano 21 676,64 zł, co stanowi 38,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 85 000,00 zł, wykonano 26 762,30 zł, co stanowi 31,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 842,24 zł, co stanowi 36,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 450,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 726 215,00 zł, wykonano 361 706,80 zł, co stanowi 49,81 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 600,00 zł, wykonano 344,40 zł, co stanowi 57,40 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 400,00 zł, wykonano 45,00 zł, co stanowi 11,25 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 616,00 zł, co stanowi 35,91 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 186,00 zł, wykonano 889,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

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

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 98 053,00 zł, wykonano 19 446,37 zł, co stanowi 19,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 98 053,00 zł, wykonano 19 446,37 zł, co stanowi 19,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 98 053,00 zł, wykonano 19 446,37 zł, co stanowi 19,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 98 053,00 zł, wykonano 19 446,37 zł, co stanowi 19,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 35 000,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 5,43 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 63 053,00 zł, wykonano 17 546,37 zł, co stanowi 27,83 % 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 245 524,40 zł, wykonano 66 247,20 zł, co stanowi 26,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 245 524,40 zł, wykonano 66 247,20 zł, co stanowi 26,98 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 192 127,00 zł, wykonano 45 511,76 zł, co stanowi 23,69 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 180 566,00 zł, wykonano 44 386,01 zł, co stanowi 24,58 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 11 561,00 zł, wykonano 1 125,75 zł, co stanowi 9,74 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 52 875,40 zł, wykonano 20 735,44 zł, co stanowi 39,22 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 522,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 52 875,40 zł, wykonano 20 735,44 zł, co stanowi 39,22 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 52 875,40 zł, wykonano 20 735,44 zł, co stanowi 39,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 522,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 151 696,00 zł, wykonano 37 988,37 zł, co stanowi 25,04 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 25 269,00 zł, wykonano 5 599,55 zł, co stanowi 22,16 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 3 601,00 zł, wykonano 798,09 zł, co stanowi 22,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 706,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 7 360,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 97,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 697,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

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

12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale **80150** planowano 450 540,00 zł, wykonano 132 160,26 zł, co stanowi 29,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 450 540,00 zł, wykonano 132 160,26 zł, co stanowi 29,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 448 271,00 zł, wykonano 132 160,26 zł, co stanowi 29,48 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 396 433,00 zł, wykonano 128 533,18 zł, co stanowi 32,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 51 838,00 zł, wykonano 3 627,08 zł, co stanowi 7,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2 269,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 269,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 331 037,00 zł, wykonano 110 121,01 zł, co stanowi 33,27 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 57 284,00 zł, wykonano 16 397,56 zł, co stanowi 28,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 8 112,00 zł, wykonano 2 014,61 zł, co stanowi 24,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 586,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 47 496,00 zł, wykonano 2 158,89 zł, co stanowi 4,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 145,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 743,00 zł, wykonano 67,19 zł, co stanowi 9,04 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 868,00 zł, wykonano 1 401,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

12.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80152** planowano 57 151,00 zł, wykonano 12 222,62 zł, co stanowi 21,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 57 151,00 zł, wykonano 12 222,62 zł, co stanowi 21,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 55 795,00 zł, wykonano 12 222,62 zł, co stanowi 21,91 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 36 879,00 zł, wykonano 11 438,12 zł, co stanowi 31,02 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 18 916,00 zł, wykonano 784,50 zł, co stanowi 4,15 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1 356,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 356,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 30 879,00 zł, wykonano 9 817,70 zł, co stanowi 31,79 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 258,00 zł, wykonano 1 418,27 zł, co stanowi 26,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 742,00 zł, wykonano 202,15 zł, co stanowi 27,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 627,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 16 872,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 107,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 264,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 046,00 zł, wykonano 784,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

12.10 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 188 746,08 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 188 746,08 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 188 746,08 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 188 746,08 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 868,73 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 186 877,35 zł, planu nie wykonano.

12.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 409 070,00 zł, wykonano 175 569,02 zł, co stanowi 42,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 409 070,00 zł, wykonano 175 569,02 zł, co stanowi 42,92 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 364 070,00 zł, wykonano 175 569,02 zł, co stanowi 48,22 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 50 639,00 zł, wykonano 5 868,61 zł, co stanowi 11,59 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 313 431,00 zł, wykonano 169 700,41 zł, co stanowi 54,14 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 45 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 45 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 22 546,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 254,00 zł, wykonano 477,68 zł, co stanowi 6,59 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 039,00 zł, wykonano 68,60 zł, co stanowi 6,60 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 800,00 zł, wykonano 5 322,33 zł, co stanowi 26,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 622,00 zł, wykonano 5 885,81 zł, co stanowi 35,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 163 070,00 zł, wykonano 63 510,35 zł, co stanowi 38,95 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 133 739,00 zł, wykonano 100 304,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 433 194,00 zł, wykonano 183 993,66 zł, co stanowi 42,47 % realizacji planu.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 38 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 23,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 38 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 23,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 38 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 23,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 38 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 23,68 % 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 9 000,00 zł, co stanowi 25,71 % realizacji planu.

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 395 194,00 zł, wykonano 174 993,66 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 395 194,00 zł, wykonano 174 993,66 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 395 194,00 zł, wykonano 174 993,66 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 230 660,00 zł, wykonano 115 092,20 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 164 534,00 zł, wykonano 59 901,46 zł, co stanowi 36,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 17 160,00 zł, wykonano 9 640,00 zł, co stanowi 56,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 250,08 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 493,32 zł, co stanowi 45,78 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 300,00 zł, wykonano 58,80 zł, co stanowi 19,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 199 900,00 zł, wykonano 98 650,00 zł, co stanowi 49,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 63 241,00 zł, wykonano 21 518,75 zł, co stanowi 34,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 230,48 zł, co stanowi 62,30 % 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 24 526,00 zł, co stanowi 35,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 631,65 zł, co stanowi 46,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* planowano 3 600,00 zł, wykonano 1 080,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 8 600,00 zł, wykonano 4 304,58 zł, co stanowi 50,05 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 500,00 zł, wykonano 160,00 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

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

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 212 545,20 zł, wykonano 3 049 104,04 zł, co stanowi 42,28 % realizacji planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 1 279 220,00 zł, wykonano 568 455,69 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 279 220,00 zł, wykonano 568 455,69 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 279 220,00 zł, wykonano 568 455,69 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 279 220,00 zł, wykonano 568 455,69 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* planowano 1 279 220,00 zł, wykonano 568 455,69 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

14.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 969 453,20 zł, wykonano 408 049,53 zł, co stanowi 42,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 969 453,20 zł, wykonano 408 049,53 zł, co stanowi 42,09 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 969 453,20 zł, wykonano 408 049,53 zł, co stanowi 42,09 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 647 138,00 zł, wykonano 295 798,02 zł, co stanowi 45,71 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 322 315,20 zł, wykonano 112 251,51 zł, co stanowi 34,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 483 968,00 zł, wykonano 210 154,28 zł, co stanowi 43,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 30 250,00 zł, wykonano 29 192,28 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 92 690,00 zł, wykonano 39 614,97 zł, co stanowi 42,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 12 850,00 zł, wykonano 5 081,49 zł, co stanowi 39,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 27 380,00 zł, wykonano 11 755,00 zł, co stanowi 42,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 60 100,00 zł, wykonano 12 930,72 zł, co stanowi 21,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 32 485,00 zł, wykonano 14 620,31 zł, co stanowi 45,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 860,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 203 511,20 zł, wykonano 67 787,60 zł, co stanowi 33,31 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 680,00 zł, wykonano 682,02 zł, co stanowi 40,60 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 740,00 zł, wykonano 91,94 zł, co stanowi 12,42 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 120,00 zł, wykonano 70,00 zł, co stanowi 58,33 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 11 858,00 zł, wykonano 8 893,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 6 261,00 zł, wykonano 6 161,52 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 700,00 zł, wykonano 1 013,90 zł, co stanowi 27,40 % realizacji planu.

14.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 75 450,00 zł, wykonano 26 368,70 zł, co stanowi 34,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 75 450,00 zł, wykonano 26 368,70 zł, co stanowi 34,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 75 450,00 zł, wykonano 26 368,70 zł, co stanowi 34,95 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 38 010,00 zł, wykonano 14 549,70 zł, co stanowi 38,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 37 440,00 zł, wykonano 11 819,00 zł, co stanowi 31,57 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 500,00 zł, wykonano 1 222,20 zł, co stanowi 22,22 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 650,00 zł, wykonano 171,50 zł, co stanowi 26,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 31 860,00 zł, wykonano 13 156,00 zł, co stanowi 41,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 36 440,00 zł, wykonano 11 819,00 zł, co stanowi 32,43 % 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 126 896,00 zł, wykonano 50 285,82 zł, co stanowi 39,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 126 896,00 zł, wykonano 50 285,82 zł, co stanowi 39,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 126 896,00 zł, wykonano 50 285,82 zł, co stanowi 39,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 126 896,00 zł, wykonano 50 285,82 zł, co stanowi 39,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 126 896,00 zł, wykonano 50 285,82 zł, co stanowi 39,63 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 418 166,00 zł, wykonano 113 892,36 zł, co stanowi 27,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 418 166,00 zł, wykonano 113 892,36 zł, co stanowi 27,24 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 418 166,00 zł, wykonano 113 892,36 zł, co stanowi 27,24 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 418 166,00 zł, wykonano 113 892,36 zł, co stanowi 27,24 %

realizacji planu.

14.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 480 000,00 zł, wykonano 177 344,92 zł, co stanowi 36,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 480 000,00 zł, wykonano 177 344,92 zł, co stanowi 36,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 600,00 zł, wykonano 121,77 zł, co stanowi 20,30 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 600,00 zł, wykonano 121,77 zł, co stanowi 20,30 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 479 400,00 zł, wykonano 177 223,15 zł, co stanowi 36,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 479 400,00 zł, wykonano 177 223,15 zł, co stanowi 36,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 600,00 zł, wykonano 121,77 zł, co stanowi 20,30 % realizacji planu.

14.7 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 531 397,00 zł, wykonano 233 953,08 zł, co stanowi 44,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 531 397,00 zł, wykonano 233 953,08 zł, co stanowi 44,03 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 531 397,00 zł, wykonano 233 953,08 zł, co stanowi 44,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 531 397,00 zł, wykonano 233 953,08 zł, co stanowi 44,03 % realizacji planu.

14.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 606 329,19 zł, wykonano 789 544,75 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 606 329,19 zł, wykonano 789 544,75 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 595 874,19 zł, wykonano 788 982,91 zł, co stanowi 49,44 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 399 297,54 zł, wykonano 681 605,75 zł, co stanowi 48,71 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 196 576,65 zł, wykonano 107 377,16 zł, co stanowi 54,62 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 10 455,00 zł, wykonano 561,84 zł, co stanowi 5,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 10 455,00 zł, wykonano 561,84 zł, co stanowi 5,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 1 084 138,00 zł, wykonano 498 481,09 zł, co stanowi 45,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 68 439,54 zł, wykonano 68 428,77 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 198 600,00 zł, wykonano 95 078,32 zł, co stanowi 47,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 24 900,00 zł, wykonano 9 867,84 zł, co stanowi 39,63 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 23 220,00 zł, wykonano 9 749,73 zł, co stanowi 41,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 46 033,19 zł, wykonano 24 315,23 zł, co stanowi 52,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 17 186,00 zł, wykonano 5 980,78 zł, co stanowi 34,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 033,01 zł, co stanowi 20,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 4 160,00 zł, wykonano 1 798,72 zł, co stanowi 43,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 55 100,00 zł, wykonano 31 077,54 zł, co stanowi 56,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 12 500,00 zł, wykonano 6 641,26 zł, co stanowi 53,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 955,58 zł, co stanowi 59,11 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 432,00 zł, wykonano 1,00 zł, co stanowi 0,07 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 25 924,46 zł, wykonano 18 999,00 zł, co stanowi 73,29 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 207,00 zł, wykonano 1 025,33 zł, co stanowi 84,95 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 350,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 8,57 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 350,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 17 154,00 zł, wykonano 12 519,71 zł, co stanowi 72,98 % realizacji planu.

W paragrafie Różnice kursowe planowano 180,00 zł, planu nie wykonano.

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 169 000,00 zł, wykonano 68 892,87 zł, co stanowi 40,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 169 000,00 zł, wykonano 68 892,87 zł, co stanowi 40,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 169 000,00 zł, wykonano 68 892,87 zł, co stanowi 40,77 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 168 000,00 zł, wykonano 68 892,87 zł, co stanowi 41,01 % 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 25 000,00 zł, wykonano 10 229,41 zł, co stanowi 40,92 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 000,00 zł, wykonano 75,46 zł, co stanowi 7,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 142 000,00 zł, wykonano 58 588,00 zł, co stanowi 41,26 % realizacji planu.

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

14.10 Pomoc w zakresie żywienia

W rozdziale **85230** planowano 366 514,00 zł, wykonano 157 601,10 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 366 514,00 zł, wykonano 157 601,10 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 366 514,00 zł, wykonano 157 601,10 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 366 514,00 zł, wykonano 157 601,10 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

14.11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale **85278** planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

14.12 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 177 119,81 zł, wykonano 454 715,22 zł, co stanowi 38,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 177 119,81 zł, wykonano 454 715,22 zł, co stanowi 38,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 080 479,81 zł, wykonano 438 968,02 zł, co stanowi 40,63 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 832 417,00 zł, wykonano 360 176,63 zł, co stanowi 43,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 248 062,81 zł, wykonano 78 791,39 zł, co stanowi 31,76 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 96 640,00 zł, wykonano 15 747,20 zł, co stanowi 16,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 300,00 zł, wykonano 1 223,90 zł, co stanowi 28,46 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 92 340,00 zł, wykonano 14 523,30 zł, co stanowi 15,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 313 264,00 zł, wykonano 116 957,22 zł, co stanowi 37,34 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 18 610,00 zł, wykonano 16 523,05 zł, co stanowi 88,79 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 122 500,00 zł, wykonano 52 706,49 zł, co stanowi 43,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 10 400,00 zł, wykonano 2 530,87 zł, co stanowi 24,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 367 643,00 zł, wykonano 171 459,00 zł, co stanowi 46,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 66 023,21 zł, wykonano 13 565,78 zł, co stanowi 20,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 46 905,00 zł, wykonano 25 704,60 zł, co stanowi 54,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 14 400,00 zł, wykonano 411,48 zł, co stanowi 2,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 58 780,00 zł, wykonano 14 445,06 zł, co stanowi 24,57 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 547,00 zł, wykonano 2 784,84 zł, co stanowi 42,54 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 35 133,00 zł, wykonano 9 798,30 zł, co stanowi 27,89 % realizacji planu.

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

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 093,00 zł, co stanowi 52,33 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 797,60 zł, wykonano 6 598,19 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 4 877,00 zł, wykonano 3 151,87 zł, co stanowi 64,63 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 100,00 zł, wykonano 238,27 zł, co stanowi 11,35 % realizacji planu.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 408 556,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 1,67 % realizacji planu.

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

15.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 403 556,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 1,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 403 556,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 1,67 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 1 380 056,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 206 403,73 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 24 272,27 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 35 380,42 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 160,58 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 058,18 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 594,82 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 19 761,17 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 323,83 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 718 055,54 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 84 440,44 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 248 394,80 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 29 210,22 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 789,56 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 210,44 zł, planu nie wykonano.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 687 733,88 zł, wykonano 371 104,48 zł, co stanowi 53,96 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 476 459,00 zł, wykonano 224 486,69 zł, co stanowi 47,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 476 459,00 zł, wykonano 224 486,69 zł, co stanowi 47,12 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 475 750,00 zł, wykonano 224 486,69 zł, co stanowi 47,19 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 452 710,00 zł, wykonano 207 206,69 zł, co stanowi 45,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 23 040,00 zł, wykonano 17 280,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 709,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 709,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 357 969,00 zł, wykonano 156 977,79 zł, co stanowi 43,85 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 20 424,00 zł, wykonano 20 422,79 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 65 046,00 zł, wykonano 26 283,42 zł, co stanowi 40,41 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 9 271,00 zł, wykonano 3 522,69 zł, co stanowi 38,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 23 040,00 zł, wykonano 17 280,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 23 049,88 zł, wykonano 10 267,79 zł, co stanowi 44,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 049,88 zł, wykonano 10 267,79 zł, co stanowi 44,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 14 341,00 zł, wykonano 5 913,35 zł, co stanowi 41,23 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 14 341,00 zł, wykonano 5 913,35 zł, co stanowi 41,23 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 8 708,88 zł, wykonano 4 354,44 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 8 708,88 zł, wykonano 4 354,44 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 8 708,88 zł, wykonano 4 354,44 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 11 985,00 zł, wykonano 5 059,34 zł, co stanowi 42,21 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 063,00 zł, wykonano 747,44 zł, co stanowi 36,23 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 293,00 zł, wykonano 106,57 zł, co stanowi 36,37 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85412** planowano 48 900,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 48 900,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 48 900,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 15 940,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 32 960,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 360,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 13 180,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 30 160,00 zł, planu nie wykonano.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 115 825,00 zł, wykonano 112 850,00 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 115 825,00 zł, wykonano 112 850,00 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 115 825,00 zł, wykonano 112 850,00 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 105 300,00 zł, wykonano 104 800,00 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 10 525,00 zł, wykonano 8 050,00 zł, co stanowi 76,48 % realizacji planu.

16.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 21 968 056,00 zł, wykonano 10 232 798,64 zł, co stanowi 46,58 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 641 843,00 zł, wykonano 5 639 356,60 zł, co stanowi 44,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 641 843,00 zł, wykonano 5 639 356,60 zł, co stanowi 44,61 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 205 376,00 zł, wykonano 73 452,52 zł, co stanowi 35,76 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 164 316,00 zł, wykonano 54 848,23 zł, co stanowi 33,38 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 41 060,00 zł, wykonano 18 604,29 zł, co stanowi 45,31 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 12 436 467,00 zł, wykonano 5 565 904,08 zł, co stanowi 44,75 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 12 436 467,00 zł, wykonano 5 565 904,08 zł, co stanowi 44,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 110 606,00 zł, wykonano 39 047,09 zł, co stanowi 35,30 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 5 300,00 zł, wykonano 5 162,52 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 24 100,00 zł, wykonano 7 862,19 zł, co stanowi 32,62 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 3 510,00 zł, wykonano 1 073,83 zł, co stanowi 30,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 800,00 zł, wykonano 1 702,60 zł, co stanowi 8,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 9 160,00 zł, wykonano 5 445,04 zł, co stanowi 59,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 620,00 zł, wykonano 2 237,51 zł, co stanowi 39,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 175,00 zł, wykonano 5 628,67 zł, co stanowi 50,37 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 540,00 zł, wykonano 568,00 zł, co stanowi 36,88 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 5 900,00 zł, wykonano 1 398,00 zł, co stanowi 23,69 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 965,00 zł, wykonano 2 223,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 103,32 zł, co stanowi 36,78 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 7 839 316,00 zł, wykonano 4 027 853,72 zł, co stanowi 51,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 839 316,00 zł, wykonano 4 027 853,72 zł, co stanowi 51,38 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 377 699,00 zł, wykonano 155 130,56 zł, co stanowi 41,07 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 267 712,00 zł, wykonano 114 517,87 zł, co stanowi 42,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 109 987,00 zł, wykonano 40 612,69 zł, co stanowi 36,92 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 7 461 617,00 zł, wykonano 3 872 723,16 zł, co stanowi 51,90 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 461 617,00 zł, wykonano 3 872 723,16 zł, co stanowi 51,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 186 202,00 zł, wykonano 76 008,86 zł, co stanowi 40,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 13 900,00 zł, wykonano 13 254,06 zł, co stanowi 95,35 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 40 200,00 zł, wykonano 15 686,88 zł, co stanowi 39,02 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 810,00 zł, wykonano 2 020,40 zł, co stanowi 34,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 21 600,00 zł, wykonano 7 547,67 zł, co stanowi 34,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 282,00 zł, wykonano 10 739,62 zł, co stanowi 39,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 20 844,00 zł, wykonano 5 745,87 zł, co stanowi 27,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 496,58 zł, wykonano 12 701,33 zł, co stanowi 49,82 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 236,34 zł, wykonano 1 136,00 zł, co stanowi 26,82 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 15 787,00 zł, wykonano 5 656,30 zł, co stanowi 35,83 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 080,00 zł, wykonano 288,68 zł, co stanowi 9,37 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 541,08 zł, wykonano 3 405,82 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 120,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 680,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 7 920,00 zł, wykonano 939,07 zł, co stanowi 11,86 % realizacji planu.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 260,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 15,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 260,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 15,38 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 260,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 15,38 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 260,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 15,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 260,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 15,38 % realizacji planu.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 139 278,00 zł, wykonano 58 801,25 zł, co stanowi 42,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 139 278,00 zł, wykonano 58 801,25 zł, co stanowi 42,22 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 139 278,00 zł, wykonano 58 801,25 zł, co stanowi 42,22 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 124 870,00 zł, wykonano 53 962,76 zł, co stanowi 43,22 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 14 408,00 zł, wykonano 4 838,49 zł, co stanowi 33,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 93 288,00 zł, wykonano 41 691,68 zł, co stanowi 44,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 3 450,00 zł, wykonano 3 357,30 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 17 592,00 zł, wykonano 7 816,92 zł, co stanowi 44,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 2 590,00 zł, wykonano 1 096,86 zł, co stanowi 42,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 7 950,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 4 968,00 zł, wykonano 357,93 zł, co stanowi 7,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 855,47 zł, co stanowi 46,39 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 2 372,00 zł, wykonano 1 779,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 568,00 zł, wykonano 846,09 zł, co stanowi 53,96 % realizacji planu.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 085 303,00 zł, wykonano 407 006,15 zł, co stanowi 37,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 085 303,00 zł, wykonano 407 006,15 zł, co stanowi 37,50 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 864 704,89 zł, wykonano 304 736,95 zł, co stanowi 35,24 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 616 104,49 zł, wykonano 246 479,52 zł, co stanowi 40,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 248 600,40 zł, wykonano 58 257,43 zł, co stanowi 23,43 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 216 000,00 zł, wykonano 102 220,00 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 598,11 zł, wykonano 49,20 zł, co stanowi 1,07 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 216 000,00 zł, wykonano 102 220,00 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* planowano 216 000,00 zł, wykonano 102 220,00 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 4 598,11 zł, wykonano 49,20 zł, co stanowi 1,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 477 957,91 zł, wykonano 185 313,05 zł, co stanowi 38,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 35 657,00 zł, wykonano 26 585,07 zł, co stanowi 74,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 88 654,66 zł, wykonano 31 291,39 zł, co stanowi 35,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 12 614,92 zł, wykonano 3 290,01 zł, co stanowi 26,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 1 220,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 46 870,00 zł, wykonano 3 411,55 zł, co stanowi 7,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 40 740,00 zł, wykonano 16 013,92 zł, co stanowi 39,31 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 19 449,40 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 47 772,00 zł, wykonano 17 609,20 zł, co stanowi 36,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 17 484,26 zł, wykonano 1 196,80 zł, co stanowi 6,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 534,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 48 511,93 zł, wykonano 7 232,09 zł, co stanowi 14,91 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 360,81 zł, wykonano 687,03 zł, co stanowi 20,44 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 511,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 035,00 zł, wykonano 608,24 zł, co stanowi 10,08 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 14 832,00 zł, wykonano 11 124,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 500,00 zł, wykonano 374,60 zł, co stanowi 24,97 % realizacji planu.

17.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 65 786,00 zł, wykonano 24 195,54 zł, co stanowi 36,78 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 65 786,00 zł, wykonano 24 195,54 zł, co stanowi 36,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 65 786,00 zł, wykonano 24 195,54 zł, co stanowi 36,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 65 786,00 zł, wykonano 24 195,54 zł, co stanowi 36,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 65 786,00 zł, wykonano 24 195,54 zł, co stanowi 36,78 % realizacji planu.

17.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 196 270,00 zł, wykonano 75 545,38 zł, co stanowi 38,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 196 270,00 zł, wykonano 75 545,38 zł, co stanowi 38,49 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 196 270,00 zł, wykonano 75 545,38 zł, co stanowi 38,49 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 196 270,00 zł, wykonano 75 545,38 zł, co stanowi 38,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 196 270,00 zł, wykonano 75 545,38 zł, co stanowi 38,49 % realizacji planu.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 6 278 370,44 zł, wykonano 2 887 584,46 zł, co stanowi 45,99 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 372 000,00 zł, wykonano 157 127,40 zł, co stanowi 42,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 372 000,00 zł, wykonano 157 127,40 zł, co stanowi 42,24 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 372 000,00 zł, wykonano 157 127,40 zł, co stanowi 42,24 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 372 000,00 zł, wykonano 157 127,40 zł, co stanowi 42,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 272 000,00 zł, wykonano 156 170,40 zł, co stanowi 57,42 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 100 000,00 zł, wykonano 957,00 zł, co stanowi 0,96 % realizacji planu.

18.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 2 545 120,00 zł, wykonano 1 012 683,58 zł, co stanowi 39,79 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 545 120,00 zł, wykonano 1 012 683,58 zł, co stanowi 39,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 2 545 120,00 zł, wykonano 1 012 683,58 zł, co stanowi 39,79 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 99 000,00 zł, wykonano 45 293,00 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 446 120,00 zł, wykonano 967 390,58 zł, co stanowi 39,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 77 670,00 zł, wykonano 35 225,00 zł, co stanowi 45,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 123,00 zł, co stanowi 52,05 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 425,00 zł, wykonano 6 084,00 zł, co stanowi 45,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 905,00 zł, wykonano 861,00 zł, co stanowi 45,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 300 300,00 zł, wykonano 967 390,58 zł, co stanowi 42,05 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 144 820,00 zł, planu nie wykonano.

18.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 220 000,00 zł, wykonano 103 437,96 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 220 000,00 zł, wykonano 103 437,96 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 220 000,00 zł, wykonano 103 437,96 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 220 000,00 zł, wykonano 103 437,96 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 220 000,00 zł, wykonano 103 437,96 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu.

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 255 659,43 zł, wykonano 70 631,93 zł, co stanowi 27,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 255 659,43 zł, wykonano 70 631,93 zł, co stanowi 27,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 255 659,43 zł, wykonano 70 631,93 zł, co stanowi 27,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 255 659,43 zł, wykonano 70 631,93 zł, co stanowi 27,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 29 115,68 zł, wykonano 7 806,62 zł, co stanowi 26,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 226 543,75 zł, wykonano 62 825,31 zł, co stanowi 27,73 % realizacji planu.

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 42 000,00 zł, wykonano 19 215,60 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 000,00 zł, wykonano 19 215,60 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 42 000,00 zł, wykonano 19 215,60 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 42 000,00 zł, wykonano 19 215,60 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 42 000,00 zł, wykonano 19 215,60 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 913 920,00 zł, wykonano 1 225 694,64 zł, co stanowi 64,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 080 500,00 zł, wykonano 404 945,34 zł, co stanowi 37,48 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 080 500,00 zł, wykonano 404 945,34 zł, co stanowi 37,48 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 080 500,00 zł, wykonano 404 945,34 zł, co stanowi 37,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 833 420,00 zł, wykonano 820 749,30 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 833 420,00 zł, wykonano 820 749,30 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 650 000,00 zł, wykonano 262 885,50 zł, co stanowi 40,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 400 000,00 zł, wykonano 142 059,84 zł, co stanowi 35,51 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 833 420,00 zł, wykonano 820 749,30 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

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

W rozdziale **90019** planowano 456 400,00 zł, wykonano 211 096,55 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 256 400,00 zł, wykonano 111 982,41 zł, co stanowi 43,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 256 400,00 zł, wykonano 111 982,41 zł, co stanowi 43,67 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 062,00 zł, co stanowi 41,24 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 251 400,00 zł, wykonano 109 920,41 zł, co stanowi 43,72 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 200 000,00 zł, wykonano 99 114,14 zł, co stanowi 49,56 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 200 000,00 zł, wykonano 99 114,14 zł, co stanowi 49,56 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 200 000,00 zł, wykonano 99 114,14 zł, co stanowi 49,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 062,00 zł, co stanowi 41,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 42 200,00 zł, wykonano 17 767,42 zł, co stanowi 42,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 150 200,00 zł, wykonano 72 091,99 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 29 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 30 000,00 zł, wykonano 20 061,00 zł, co stanowi 66,87 % 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 200 000,00 zł, wykonano 99 114,14 zł, co stanowi 49,56 % realizacji planu.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 473 271,01 zł, wykonano 87 696,80 zł, co stanowi 18,53 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 353 665,30 zł, wykonano 85 497,80 zł, co stanowi 24,17 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 353 665,30 zł, wykonano 85 497,80 zł, co stanowi 24,17 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 584,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 353 081,30 zł, wykonano 85 497,80 zł, co stanowi 24,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 119 605,71 zł, wykonano 2 199,00 zł, co stanowi 1,84 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 74 605,71 zł, wykonano 2 199,00 zł, co stanowi 2,95 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*. planowano 45 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 584,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 55 720,30 zł, wykonano 178,85 zł, co stanowi 0,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 135,11 zł, co stanowi 5,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 41 500,00 zł, wykonano 31 097,20 zł, co stanowi 74,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 226 161,00 zł, wykonano 45 485,08 zł, co stanowi 20,11 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 9 700,00 zł, wykonano 7 601,56 zł, co stanowi 78,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 45 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 74 605,71 zł, wykonano 2 199,00 zł, co stanowi 2,95 % realizacji planu.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 736 000,00 zł, wykonano 1 366 315,00 zł, co stanowi 49,94 % realizacji planu.

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 356 250,00 zł, wykonano 356 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 356 250,00 zł, wykonano 356 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 356 250,00 zł, wykonano 356 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 356 250,00 zł, wykonano 356 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 356 250,00 zł, wykonano 356 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* planowano 356 250,00 zł, wykonano 356 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 2 272 750,00 zł, wykonano 1 003 050,00 zł, co stanowi 44,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 257 250,00 zł, wykonano 987 550,00 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 2 257 250,00 zł, wykonano 987 550,00 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 2 257 250,00 zł, wykonano 987 550,00 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 2 272 750,00 zł, wykonano 1 003 050,00 zł, co stanowi 44,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 15 500,00 zł, wykonano 15 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 15 500,00 zł, wykonano 15 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* planowano 2 257 250,00 zł, wykonano 987 550,00 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* planowano 15 500,00 zł, wykonano 15 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

19.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 77 000,00 zł, wykonano 7 015,00 zł, co stanowi 9,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 77 000,00 zł, wykonano 7 015,00 zł, co stanowi 9,11 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 70 000,00 zł, wykonano 15,00 zł, co stanowi 0,02 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 70 000,00 zł, wykonano 15,00 zł, co stanowi 0,02 % 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.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 40 000,00 zł, wykonano 15,00 zł, co stanowi 0,04 % realizacji planu.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 751 907,18 zł, wykonano 961 185,86 zł, co stanowi 54,87 % realizacji planu.

20.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 219 135,00 zł, wykonano 70 559,29 zł, co stanowi 32,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 219 135,00 zł, wykonano 70 559,29 zł, co stanowi 32,20 % realizacji planu.
W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 215 135,00 zł, wykonano 70 559,29 zł, co stanowi 32,80 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 69 000,00 zł, wykonano 8 280,00 zł, co stanowi 12,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 146 135,00 zł, wykonano 62 279,29 zł, co stanowi 42,62 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 60 000,00 zł, wykonano 8 280,00 zł, co stanowi 13,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 139 635,00 zł, wykonano 60 429,59 zł, co stanowi 43,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 500,00 zł, wykonano 1 849,70 zł, co stanowi 28,46 % realizacji planu.

20.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 532 772,18 zł, wykonano 890 626,57 zł, co stanowi 58,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 079 466,38 zł, wykonano 814 112,26 zł, co stanowi 75,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 79 466,38 zł, wykonano 12 112,26 zł, co stanowi 15,24 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 79 466,38 zł, wykonano 12 112,26 zł, co stanowi 15,24 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 802 000,00 zł, co stanowi 80,20 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 802 000,00 zł, co stanowi 80,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 453 305,80 zł, wykonano 76 514,31 zł, co stanowi 16,88 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 373 305,80 zł, wykonano 76 514,31 zł, co stanowi 20,50 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*. planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 802 000,00 zł, co stanowi 80,20 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 8 257,82 zł, wykonano 7 112,26 zł, co stanowi 86,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 56 208,56 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 373 305,80 zł, wykonano 76 514,31 zł, co stanowi 20,50 % realizacji planu.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2017r. po stronie przychodów zaplanowano przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 895 144,00zł oraz przychody emisji obligacji w kwocie 7 600 000,00 zł.

W styczniu 2018r. skorygowano plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z umową podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan przychodów z tego tytułu zmniejszono do kwoty 736 770,00 zł.

W marcu 2018 r. zmniejszono plan przychodów z tytułu emisji obligacji do kwoty 7 400 000,00 zł.

W kwietniu 2018 r. do planu przychodów wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 068 294,00 zł. Jednocześnie zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 5 000 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. kwota planowanych przychodów wynosiła 8 205 064,00 zł, z czego; kwota 2 400 000,00 zł to przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, kwota 736 770,00 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kwota 5 068 297,00 zł - przychody z tytułu wolnych środków.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3 000 000,00zł.

Wykup obligacji z SGB na kwotę 500 000,00 zł oraz z PKO BP na kwotę 2 500 000,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowany jest na II półrocze 2018 roku,.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2018r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 47 160 562,39 zł, co stanowi 51,78 % wykonania planu.

Dochody bieżące zostały wypracowane na nieznacznie wyższym poziomie od założonego projektu tj. 52,62 %. Dochody majątkowe zrealizowano zaledwie w 14,54 %.

Natomiast wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 r. zamknęło się kwotą 40 791 837,38 zł, co stanowi 42,36 % wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu (44,65%), jednakże wydatki majątkowe charakteryzuje niższy wskaźnik wykonania (32,76%).

I półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 6 368 725,01 zł przy planowanym deficycie 5 205 064,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 12 876 770,00 zł, z tego :

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to kwota 736 770,00zł,
- obligacje 12 140 000,00zł, w tym: PKO BP – 7 700 000,00 zł, SGB – 4 440 000,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W pierwszym półroczu 2018 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **1.201.825,72 zł**. Jest to związane z obniżeniem na 2018 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Międzychodu, nie wpłynęła kwota **729.209,90 zł**.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności, oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza pierwsze półrocze 2018 r. do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **255.867,10 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 247.468,10 zł
z czego umorzenia wyniosły: 129.868,10 zł

w tym osoby prawne: 128.133,00 zł
osoby fizyczne: 1.735,10 zł

natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty wyniosły: 117.600,00 zł

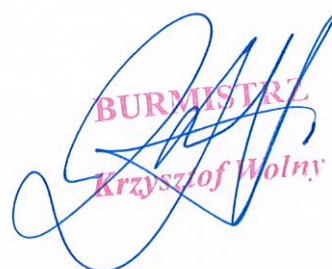
i wszystkie dotyczyły osób prawnych.

Ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn wyniosły: 2.885,00 zł
i wszystkie dotyczyły odroczenia terminów płatności i rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty.

Umorzenia zaległości podatkowych, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych oraz rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty spowodowały, iż do budżetu Gminy Międzychód w pierwszym półroczu 2018 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami w łącznej kwocie: 5.514,00 zł
z czego wskutek umorzeń: 5.499,00 zł

w tym osoby prawne: 4.785,00 zł
osoby fizyczne: 714,00 zł

natomiast wskutek rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty: 15,00 zł
i wszystkie dotyczyły osób prawnych.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2018 r.

wyniosła: **4.172.743,18**

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych: 2.709.142,69

od osób fizycznych: 1.377.746,23

w podatku rolnym

od osób prawnych: 23,00

od osób fizycznych: 15.433,23

w podatku leśnym

od osób prawnych: 315,00

od osób fizycznych: 4.746,48

w podatku od środków transportowych:

od osób prawnych: 30.590,75

od osób fizycznych: 34.745,80

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 30 czerwca 2018 r.

wyniosła: **554.689,16**

w tym:

w czynszu dzierżawnym: 162.829,64

w wieczystym użytkowaniu: 95.237,87

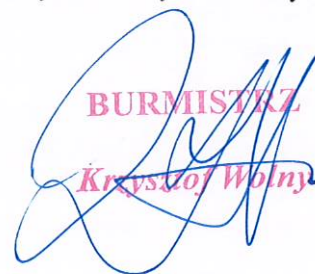
przekształcenie: 8.012,96

sprzedaż mienia: 14.985,99

opłata adiacencka: 34.198,85

opłata śmieciowa 239.423,85

Celem likwidacji zaległości podatkowych w pierwszym półroczu 2018 r. wystawiono **1.412** upomnień, **164** wezwania do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **485** tytułów wykonawczych.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I i II KWARTAŁ 2018 ROKU**

	I KWARTAŁ			II KWARTAŁ		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY						
DOCHODY BIEŻĄCE	88 514 829,82	24 418 976,19	27,59	91 085 701,52	47 160 562,39	51,78
DOCHODY MAJĄTKOWE	86 512 744,82 2 002 085,00	24 306 338,18 112 638,01	28,10 5,63	89 056 796,52 2 028 905,00	46 865 473,44 295 088,95	52,62 14,54
WYDATKI						
WYDATKI BIEŻĄCE	93 651 599,82	17 170 525,12	18,33	96 290 765,52	40 791 837,38	42,36
WYDATKI MAJĄTKOWE	74 997 183,80 18 654 416,02	16 999 370,41 171 154,71	22,67 0,92	77 754 458,80 18 536 306,72	34 719 644,80 6 072 192,58	44,65 32,76
NADWYŻKA / DEFICYT	- 5 136 770,00	7 248 451,07		- 5 205 064,00	6 368 725,01	
PRZYCHODY						
KREDYTY I POŻYCZKI	8 136 770,00	5 077 575,21	62,40	8 205 064,00	5 814 345,21	70,86
OBLIGACJE	736 770,00 7 400 000,00	- -	- -	736 770,00 2 400 000,00	736 770,00 -	100,00 -
WOLNE ŚRODKI	-	5 077 575,21	-	5 068 294,00	5 077 575,21	100,18
ROZCHODY	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-

BURMISTRZA
Międzychód
[Podpis]



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2018

DOCHODY

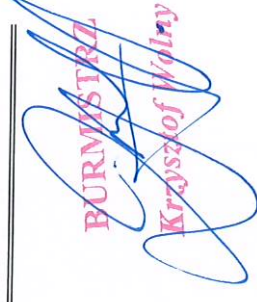
Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
010	Rolnictwo i łowiectwo			457 825,79	450 899,22	98,49			
600	Transport i łączność			77 280,00	67 842,00	87,79			
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 450 085,00	666 421,22	27,20			
750	Administracja publiczna			401 179,00	323 398,15	80,61			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 696,00	1 848,00	50,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	4 126,92	16,51			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			42 927 757,00	21 958 371,75	51,15			
758	Różne rozliczenia			14 570 509,45	8 656 425,55	59,41			
801	Oświata i wychowanie			1 574 224,08	998 905,05	63,45			
852	Pomoc społeczna			1 660 902,20	882 230,84	53,12			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 380 056,00	900 000,00	65,21			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			78 953,00	78 773,00	99,77			
855	Rodzina			20 561 090,00	9 947 442,05	48,38			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 897 144,00	2 203 103,64	44,99			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00			

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna			0,00	775,00	-

RAZEM DOCHODY				91 085 701,52	47 160 562,39	51,78
---------------	--	--	--	---------------	---------------	-------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	89 056 796,52	46 865 473,44	52,62
Dochody majątkowe	2 028 905,00	295 088,95	14,54
RAZEM DOCHODY	91 085 701,52	47 160 562,39	51,78


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		457 825,79	450 899,22	98,49	
01095	Pozostała działalność		457 825,79	450 899,22	98,49	
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		21 258,00	14 019,80	65,95	
0830	Wpływy z usług		1 555,00	1 856,20	119,37	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10,43	-	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 000,00	7 000,00	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		428 012,79	428 012,79	100,00	
600	Transport i łączność		77 280,00	67 842,00	87,79	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00	10 000,00	100,00	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		18 876,00	9 438,00	50,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 876,00	9 438,00	50,00	
60095	Pozostała działalność		48 404,00	48 404,00	100,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		48 404,00	48 404,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 450 085,00	666 421,22	27,20	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 450 085,00	666 421,22	27,20	

Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2018	za rok 2018	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			140 000,00	120 362,13	85,97
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			250 000,00	190 281,05	76,11
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			20 000,00	51 821,45	259,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 982 085,00	225 110,49	11,36
0830	Wpływy z usług			45 000,00	51 536,02	114,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	18 157,01	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			13 000,00	9 153,07	70,41
750	Administracja publiczna			401 179,00	323 398,15	80,61
75011	Urzędy wojewódzkie			145 579,00	72 793,75	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			145 579,00	72 786,00	50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	7,75	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	2 126,52	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 126,52	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	106,46	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	23,46	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	83,00	-
75095	Pozostała działalność			255 600,00	248 371,42	97,17
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 000,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			15 000,00	13 391,86	89,28
0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	2 423,40	48,47
0830	Wpływy z usług			600,00	213,04	35,51
0970	Wpływy z różnych dochodów			230 000,00	232 265,12	100,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 696,00	1 848,00	50,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 696,00	1 848,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 696,00	1 848,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	4 126,92	16,51
75416	Straż gminna (miejska)			25 000,00	4 126,92	16,51
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			25 000,00	4 126,92	16,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			42 927 757,00	21 958 371,75	51,15
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			23 500,00	15 242,99	64,86
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			23 000,00	14 940,71	64,96
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	302,28	60,46
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 923 200,00	5 744 975,92	52,59
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			10 200 000,00	5 338 225,92	52,34
0320	Wpływy z podatku rolnego			90 000,00	49 079,40	54,53
0330	Wpływy z podatku leśnego			490 000,00	254 945,00	52,03
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			135 000,00	82 881,00	61,39
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			7 200,00	11 762,00	163,36
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	8 082,60	808,26
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			5 703 500,00	3 506 314,12	61,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			4 000 000,00	2 350 440,91	58,76
0320	Wpływy z podatku rolnego			550 000,00	304 355,27	55,34
0330	Wpływy z podatku leśnego			43 500,00	25 112,10	57,73
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			465 000,00	252 987,30	54,41
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			65 000,00	28 971,00	44,57
0430	Wpływy z opłaty targowej			60 000,00	26 467,00	44,11
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			500 000,00	510 335,39	102,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	7 645,15	38,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			11 297 000,00	5 483 185,76	48,54
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			200 000,00	121 302,46	60,65
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			10 500 000,00	4 880 590,97	46,48

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	321 773,72	84,68
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00	158 622,10	73,44
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	870,13	87,01
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,38	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 980 557,00	7 208 652,96	48,12
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 480 557,00	6 983 311,00	48,23
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	225 341,96	45,07
758		Różne rozliczenia	14 570 509,45	8 656 425,55	59,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 391 864,00	7 010 376,00	61,54
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 391 864,00	7 010 376,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 675 848,00	1 337 922,00	50,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 848,00	1 337 922,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	251 119,45	182 289,55	72,59
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	37 404,08	187,02
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	7 654,45	0,00	0,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 645,00	144 885,47	73,68
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 820,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 678,00	125 838,00	50,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 678,00	125 838,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 574 224,08	998 905,05	63,45
80101		Szkoły podstawowe	65 072,00	48 537,62	74,59
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 072,00	43 189,02	70,72
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 345,00	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
80104		Przedszkola	1 306 168,00	759 867,75	58,18
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	604 728,00	370 662,16	61,29

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830	Wpływy z usług			0,00	37 048,44	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	5,99	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	418,62	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			701 440,00	350 721,00	50,00
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	1 011,54	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	1 753,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 753,60	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			188 746,08	188 746,08	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			188 746,08	188 746,08	100,00
80195	Pozostała działalność			14 238,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			14 238,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej			1 660 902,20	882 230,84	53,12
0830	Wpływy z usług			48 132,00	23,20	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia			718 195,20	368 351,84	51,29
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			718 195,20	368 227,20	51,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	124,64	-
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			119 596,00	62 125,00	51,95
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			76 400,00	41 425,00	54,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			43 196,00	20 700,00	47,92
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			97 566,00	29 236,00	29,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	36,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			97 566,00	29 200,00	29,93
85215	Dodatki mieszkaniowe			30 000,00	10 500,00	35,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	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	10 500,00	35,00
	85216	Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 735,00	239 700,00	85,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 735,00	239 700,00	85,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 960,00	67 284,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 960,00	67 284,00	53,84
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 514,00	96 910,00	61,92
	85295	Pozostała działalność			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 514,00	96 894,00	61,91
	85395	Pozostała działalność			
	2057	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	13 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność			
	2059	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	13 000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	0830	Wpływy z usług	72 204,00	8 100,80	11,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 204,00	8 100,80	11,22
	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)	1 380 056,00	900 000,00	65,21
	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	1 380 056,00	900 000,00	65,21
	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	1 234 843,40	805 299,98	65,21
	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)	145 212,60	94 700,02	65,21
	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)	78 953,00	78 773,00	99,77
	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)	16 200,00	16 020,00	98,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 020,00	98,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 753,00	62 753,00	100,00
	855	Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 561 090,00	9 947 442,05	48,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 641 843,00	5 699 720,00	45,09
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 641 843,00	5 699 720,00	45,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	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	7 706 469,00	4 109 878,61	53,33

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 696 969,00	4 080 400,00	53,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	29 411,81	309,60
85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	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	260,00	260,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 518,00	130 583,44	63,54
0830	Wpływy z usług			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 740,00	56 744,25	61,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,19	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	37,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 778,00	73 800,00	64,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 897 144,00	2 203 103,64	44,99
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	145 600,00	44 257,70	30,40
90002	Gospodarka odpadami	145 600,00	44 257,70	30,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 276 146,23	53,17
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400 000,00	1 275 154,03	53,13
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	792,20	-
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 351 544,00	882 699,71	37,54
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	18 610,00	372,20
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 544,00	864 089,71	36,90
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

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]				
926	Kultura fizyczna						
92695	Pozostała działalność						
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	775,00	-
					0,00	775,00	-
					0,00	775,00	-
RAZEM DOCHODY					91 085 701,52	47 160 562,39	51,78

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody bieżące		89 056 796,52	46 865 473,44	52,62	
Dochody majątkowe		2 028 905,00	295 088,95	14,54	
RAZEM DOCHODY		91 085 701,52	47 160 562,39	51,78	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
010	Rolnictwo i leśnictwo				
01095	Pozostała działalność				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0830	Wpływy z usług				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				
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				
600	Transport i łączność				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
60014	Drogi publiczne powiatowe				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
60095	Pozostała działalność				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			457 825,79	450 899,22	98,49
			457 825,79	450 899,22	98,49
			21 258,00	14 019,80	65,95
			1 555,00	1 856,20	119,37
			0,00	10,43	-
			7 000,00	7 000,00	100,00
			428 012,79	428 012,79	100,00
			77 280,00	67 842,00	87,79
			10 000,00	10 000,00	100,00
			10 000,00	10 000,00	100,00
			18 876,00	9 438,00	50,00
			18 876,00	9 438,00	50,00
			48 404,00	48 404,00	100,00
			48 404,00	48 404,00	100,00
			448 000,00	371 332,27	82,89
			448 000,00	371 332,27	82,89

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		140 000,00	120 362,13	85,97
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		250 000,00	190 281,05	76,11
0830	Wpływy z usług		45 000,00	51 536,02	114,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13 000,00	9 153,07	70,41
750	Administracja publiczna		401 179,00	323 398,15	80,61
75011	Urzędy wojewódzkie		145 579,00	72 793,75	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		145 579,00	72 786,00	50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	7,75	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	2 126,52	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 126,52	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	106,46	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	23,46	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	83,00	-
75095	Pozostała działalność		255 600,00	248 371,42	97,17
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	13 391,86	89,28
0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	2 423,40	48,47
0830	Wpływy z usług		600,00	213,04	35,51
0970	Wpływy z różnych dochodów		230 000,00	232 265,12	100,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 696,00	1 848,00	50,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 696,00	1 848,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 696,00	1 848,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75416	Straż gminna (miejska)		25 000,00	4 126,92	16,51
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	4 126,92	16,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			42 927 757,00	21 958 371,75	51,15
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			23 500,00	15 242,99	64,86
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			23 000,00	14 940,71	64,96
				500,00	302,28	60,46
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 923 200,00	5 744 975,92	52,59
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			10 200 000,00	5 338 225,92	52,34
0320	Wpływy z podatku rolnego			90 000,00	49 079,40	54,53
0330	Wpływy z podatku leśnego			490 000,00	254 945,00	52,03
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			135 000,00	82 881,00	61,39
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			7 200,00	11 762,00	163,36
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	8 082,60	808,26
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			5 703 500,00	3 506 314,12	61,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			4 000 000,00	2 350 440,91	58,76
0320	Wpływy z podatku rolnego			550 000,00	304 355,27	55,34
0330	Wpływy z podatku leśnego			43 500,00	25 112,10	57,73
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			465 000,00	252 987,30	54,41
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			65 000,00	28 971,00	44,57
0430	Wpływy z opłaty targowej			60 000,00	26 467,00	44,11
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			500 000,00	510 335,39	102,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	7 645,15	38,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			11 297 000,00	5 483 185,76	48,54
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			200 000,00	121 302,46	60,65
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			10 500 000,00	4 880 590,97	46,48
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			380 000,00	321 773,72	84,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			216 000,00	158 622,10	73,44
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	870,13	87,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	26,38	-

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2018	za rok 2018	%	
§			po zmianach	(6:5)	(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 980 557,00	7 208 652,96	48,12	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		14 480 557,00	6 983 311,00	48,23	
			500 000,00	225 341,96	45,07	
758 Różne rozliczenia						
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 543 689,45	8 656 425,55	59,52	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 391 864,00	7 010 376,00	61,54	
			2 675 848,00	1 337 922,00	50,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 675 848,00	1 337 922,00	50,00	
			224 299,45	182 289,55	81,27	
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		20 000,00	37 404,08	187,02	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		7 654,45	0,00	0,00	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		196 645,00	144 885,47	73,68	
			251 678,00	125 838,00	50,00	
			251 678,00	125 838,00	50,00	
			1 574 224,08	998 905,05	63,45	
801 Oświata i wychowanie						
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		65 072,00	48 537,62	74,59	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		61 072,00	43 189,02	70,72	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3,60	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 345,00	-	
			4 000,00	4 000,00	100,00	
80104 Przedszkola						
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 306 168,00	759 867,75	58,18	
0830	Wpływy z usług		604 728,00	370 662,16	61,29	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	37 048,44	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5,99	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	418,62	-	
			701 440,00	350 721,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	1 011,54	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 753,60	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 753,60	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 746,08	188 746,08	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	188 746,08	188 746,08	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 238,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 238,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 660 902,20	882 230,84	53,12
	85202		Domy pomocy społecznej	48 132,00	23,20	0,05
	0830		Wpływy z usług	48 132,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,20	-
	85203		Ośrodki wsparcia	718 195,20	368 351,84	51,29
	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	718 195,20	368 221,20	51,27
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,64	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 596,00	62 125,00	51,95
	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	76 400,00	41 425,00	54,22
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	43 196,00	20 700,00	47,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 566,00	29 236,00	29,97
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 566,00	29 200,00	29,93
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	10 500,00	35,00
	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	30 000,00	10 500,00	35,00
	85216		Zasiłki stałe	280 735,00	239 700,00	85,38
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 735,00	239 700,00	85,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 960,00	67 284,00	53,84

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)			
Rozdział							
§							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					124 960,00	53,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania					156 514,00	61,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	16,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					156 514,00	61,91
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					13 000,00	0,00
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					13 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność					72 204,00	11,22
0970	Wpływy z różnych dochodów					72 204,00	11,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 380 056,00	65,21
85395	Pozostała działalność					1 380 056,00	65,21
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					1 234 843,40	65,21
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					145 212,60	65,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					78 953,00	99,77
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					16 020,00	98,89
0830	Wpływy z usług					16 020,00	98,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					62 753,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					62 753,00	100,00
855	Rodzina					20 561 090,00	48,38
85501	Świadczenie wychowawcze					12 641 843,00	45,09
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					12 641 843,00	45,09
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					7 706 469,00	53,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					0,00	66,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					7 696 969,00	53,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					9 500,00	309,60
85503	Karta Dużej Rodziny					260,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	260,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 518,00	130 583,44	63,54
	0830	Wpływy z usług			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 740,00	56 744,25	61,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37,00	-
			113 778,00	73 800,00	64,86
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 144,00	2 203 103,64	44,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 600,00	44 257,70	30,40
	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	145 600,00	44 257,70	30,40
	90002	Gospodarka odpadami	2 400 000,00	1 276 146,23	53,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 275 154,03	53,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	792,20	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 351 544,00	882 699,71	37,54
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	18 610,00	372,20
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 341 544,00	864 089,71	36,90
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	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	775,00	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	775,00	-
	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	775,00	-

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

		RAZEM DOCHODY	89 056 796,52	46 865 473,44	52,62
--	--	---------------	---------------	---------------	-------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące			
	89 056 796,52	46 865 473,44	52,62
RAZEM DOCHODY			
	89 056 796,52	46 865 473,44	52,62

BURMISTRZ
Krzeszów Wołosy

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 002 085,00	295 088,95	14,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 002 085,00	295 088,95	14,74
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	51 821,45	259,11
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 982 085,00	225 110,49	11,36
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 157,01	-
758	Różne rozliczenia			26 820,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			26 820,00	0,00	0,00
6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 820,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				2 028 905,00	295 088,95	14,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody majątkowe		2 028 905,00	295 088,95	14,54	
RAZEM DOCHODY		2 028 905,00	295 088,95	14,54	

Burmistrz
Ryszard Walny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 336 013,30	824 478,28	61,71			
020	Leśnictwo			5 000,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność			8 686 243,03	958 033,31	11,03			
630	Turystyka			1 250 000,00	1 160 000,00	92,80			
700	Gospodarka mieszkaniowa			929 760,00	263 502,79	28,34			
710	Działalność usługowa			142 865,60	16 563,65	11,59			
750	Administracja publiczna			8 592 455,69	3 861 785,57	44,94			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 696,00	1 848,00	50,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 053 193,00	642 177,15	31,28			
757	Obsługa długu publicznego			617 000,00	168 297,40	27,28			
758	Różne rozliczenia			387 309,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie			29 810 867,20	13 819 565,09	46,36			
851	Ochrona zdrowia			433 194,00	183 993,66	42,47			
852	Pomoc społeczna			7 212 545,20	3 049 104,04	42,28			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 408 556,00	23 500,00	1,67			

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			687 733,88	371 104,48	53,96
855	Rodzina			21 968 056,00	10 232 798,64	46,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 278 370,44	2 887 584,46	45,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 736 000,00	1 366 315,00	49,94
926	Kultura fizyczna			1 751 907,18	961 185,86	54,87

RAZEM WYDATKI

96 290 765,52 40 791 837,38 42,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		77 754 458,80	34 719 644,80	44,65
wydatki jednostek budżetowych,		48 284 244,69	21 441 471,07	44,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		29 327 857,92	13 495 854,51	46,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 956 386,77	7 945 616,56	41,92
dotacje i subwencje		4 798 095,00	2 612 470,68	54,45
dotacje dla instytucji kultury		2 613 500,00	1 343 800,00	51,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 675 063,11	10 497 405,65	46,29
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 380 056,00	0,00	0,00
obsługa długu		617 000,00	168 297,40	27,28
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		5 935 595,00	2 727 084,82	45,94
Wydatki majątkowe		18 536 306,72	6 072 192,58	32,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 866 306,72	4 912 192,58	29,12
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 670 000,00	1 160 000,00	69,46
RAZEM WYDATKI		96 290 765,52	40 791 837,38	42,36


BURMISTRZ
Krzeszów Między

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
010	Rolnictwo i łowiectwo								
01008	Melioracje wodne								
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
4300	Zakup usług pozostałych								
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
4430	Różne opłaty i składki								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
01030	Izby rolnicze								
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego								
01095	Pozostała działalność								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4260	Zakup energii								
4270	Zakup usług remontowych								
4300	Zakup usług pozostałych								

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4430	Różne opłaty i składki	419 620,38	419 620,38	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 082,92	3 485,05	1,36		
020	Leśnictwo					
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 686 243,03	958 033,31	11,03		
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	418 876,00	4 719,00	1,13		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 876,00	4 719,00	25,00		
60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 161 963,03	953 314,31	11,68		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	640,00	3,20		
4300	Zakup usług pozostałych	676 640,74	247 790,92	36,62		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 900,00	95 089,70	38,51		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 214 422,29	609 793,69	8,45		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 404,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	48 404,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00		
		1 250 000,00	1 160 000,00	92,80		

Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2018	za rok 2018	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 250 000,00	1 160 000,00	92,80
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 245 000,00	1 160 000,00	93,17
				5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			929 760,00	263 502,79	28,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			619 760,00	263 502,79	42,52
4260	Zakup energii			10 000,00	2 121,25	21,21
4270	Zakup usług remontowych			90 000,00	64 387,50	71,54
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	9 781,50	48,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			130 000,00	19 934,41	15,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 000,00	8 047,00	40,23
4480	Podatek od nieruchomości			59 500,00	29 585,35	49,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	2 654,00	26,54
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	264,00	52,80
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4 000,00	3 468,99	86,72
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			235 760,00	118 632,14	50,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	1 360,00	13,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność			20 000,00	3 266,65	16,33
				310 000,00	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
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			300 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			142 865,60	16 563,65	11,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			142 865,60	16 563,65	11,59
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 314,00	216,00	16,44
				186,00	30,65	16,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 525,00	10 220,00	27,24
	4300		Zakup usług pozostałych	103 840,60	6 097,00	5,87
750	Administracja publiczna			8 592 455,69	3 861 785,57	44,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 233,45	72 786,00	47,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 195,00	51 738,00	44,15
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 538,45	10 523,00	51,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	725,00	42,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 233,00	119 384,30	47,14
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 733,00	95 369,96	47,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	17 650,80	61,50
	4300		Zakup usług pozostałych	8 040,00	2 648,76	32,94
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,00	1 317,66	18,15
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	2 397,12	36,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 605,24	2 943 186,05	44,11
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	900,00	22,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 975,00	1 589 578,91	46,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	214 148,69	94,34
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	49 087,00	61,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	605 900,00	301 867,91	49,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60 549,84	31 841,50	52,59
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	27 759,00	38,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	171 300,00	68 334,90	39,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 350,00	110 359,07	51,97
	4260		Zakup energii	160 000,00	80 664,86	50,42
	4270		Zakup usług remontowych	125 000,00	30 906,89	24,73
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 314,00	26,28

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4300	Zakup usług pozostałych	573 428,40	251 149,51	43,80		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 674,57	58,26		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 249,74	42,50		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	29 334,64	51,46		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 602,00	58 050,00	78,87		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	60,00	6,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 979,23	31,92		
4700	Szkolenia pracowników sądowych i niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	38 614,63	64,36		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	19 311,00	2,97		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 552,00	287 409,90	46,54		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 300,00	47,14		
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 473,65	58,58		
4300	Zakup usług pozostałych	557 471,60	244 282,85	43,82		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	246,00	12,30		
4430	Różne opłaty i składki	26 880,40	25 907,40	96,38		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 656,00	394 181,32	48,99		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	72,55	7,20		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 246,00	261 955,24	49,50		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 434,00	36 433,10	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 205,00	40 012,09	43,87		
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 069,00	4 410,62	33,75		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00	5 305,53	24,37		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 576,00	11 287,09	30,04		

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4260		Zakup energii	11 500,00	5 672,31	49,32
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	637,14	53,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	473,40	38,55
4300		Zakup usług pozostałych	25 380,00	8 034,48	31,66
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 879,93	37,60
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 685,41	56,18
4430		Różne opłaty i składki	800,00	287,61	35,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 640,00	10 230,00	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 100,00	515,00	46,82
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	5 289,82	46,00
75095		Pozostała działalność	91 176,00	44 838,00	49,18
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	39 000,00	50,00
3050		Zasądzone renty	13 176,00	5 838,00	44,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 696,00	1 848,00	50,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 696,00	1 848,00	50,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087,00	1 548,00	50,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	264,00	49,53
4120		Składki na Fundusz Pracy	76,00	36,00	47,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 053 193,00	642 177,15	31,28
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	1 626 050,00	487 528,79	29,98
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	6 612,00	16,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	435,48	14,52

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 000,00	19 100,00	44,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	29 403,99	36,75
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	3 400,00	68,00
4260	Zakup energii		40 000,00	17 372,06	43,43
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	9 263,10	37,05
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 800,00	4 000,00	51,28
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	7 010,27	46,74
4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	6 655,00	60,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		831 250,00	384 276,89	46,23
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		307 143,00	147 848,86	48,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	4 034,09	28,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 450,00	99 180,49	48,75
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 500,00	12 200,89	97,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 350,00	19 049,50	51,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 300,00	2 700,87	50,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	2 284,35	15,23
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	529,40	17,65
4300	Zakup usług pozostałych		1 201,00	398,67	33,19
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	206,80	68,93
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	697,00	34,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 542,00	3 500,00	77,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00	3 066,80	36,08
75421	Zarządzanie kryzysowe		19 000,00	799,50	4,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	799,50	15,99
	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	617 000,00	168 297,40	27,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	168 297,40	27,28
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 000,00	168 297,40	28,43
	758		Różne rozliczenia	387 309,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 309,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	387 309,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	29 810 867,20	13 819 565,09	46,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 559 270,00	5 436 946,35	43,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 859,00	63 219,97	30,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 097,00	3 164 217,90	42,39
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 244,00	459 241,77	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 256,00	568 148,69	41,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy	197 205,00	65 223,06	33,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	15 367,19	37,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 204,00	136 422,43	57,51
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 274,00	7 185,83	18,77
	4260		Zakup energii	362 964,00	212 667,44	58,59
	4270		Zakup usług remontowych	48 595,00	2 803,30	5,77
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	1 150,00	13,76
	4300		Zakup usług pozostałych	381 169,00	126 949,16	33,31
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 712,00	5 070,17	32,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 300,83	27,10

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
§	[1]	[2]					[3]
	4430	Różne opłaty i składki		10 489,00	4 057,07	38,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		367 395,00	275 546,25	75,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		10 227,00	4 913,00	48,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	2 185,06	62,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 275 720,00	282 376,02	22,13	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	38 901,21	99,75	
	80104 Przedszkola			11 180 739,72	5 704 119,85	51,02	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		786 510,72	255 485,37	32,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 515,00	21 717,90	25,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 861 952,00	1 736 251,99	44,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		273 319,00	273 315,79	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		718 285,00	311 471,42	43,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		101 542,00	32 463,99	31,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 973,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 105,00	62 870,59	42,45	
	4220	Zakup środków żywności		493 228,00	297 915,59	60,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		58 248,00	12 879,51	22,11	
	4260	Zakup energii		255 512,00	122 997,84	48,14	
	4270	Zakup usług remontowych		65 528,00	4 735,39	7,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 703,00	600,00	6,18	
	4300	Zakup usług pozostałych		228 477,00	83 597,48	36,59	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 502,00	4 297,14	34,37	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 209,00	18 087,31	49,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	122,04	2,44	
	4430	Różne opłaty i składki		5 063,00	1 614,93	31,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 868,00	160 401,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 200,00	427,09	5,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800 000,00	2 302 867,48	60,60	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
80105	Przedszkola specjalne		10 500,00	3 875,43	36,91
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 500,00	3 875,43	36,91
80110	Gimnazja		3 651 075,00	1 815 186,21	49,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 917,00	9 908,01	26,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 302 398,00	1 071 486,81	46,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 313,00	207 311,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 263,00	200 445,24	43,08
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 328,00	19 117,72	28,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 550,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 415,00	38 708,39	52,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 981,00	3 211,65	16,92
4260	Zakup energii		189 034,00	96 988,43	51,31
4270	Zakup usług remontowych		16 607,00	10 511,57	63,30
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 041,00	50,00	1,64
4300	Zakup usług pozostałych		115 318,00	51 956,92	45,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	1 336,38	39,31
4410	Podróże służbowe krajowe		3 139,00	522,69	16,65
4430	Różne opłaty i składki		2 267,00	1 528,03	67,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 574,00	101 680,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 530,00	421,95	27,58
80113	Dowożenie uczniów do szkół		960 198,00	453 791,78	47,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		920,00	228,00	24,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 821,00	27 674,99	49,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 260,00	4 161,89	97,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 392,00	6 148,93	37,51
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 354,00	695,09	29,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00	21 676,64	38,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00	26 762,30	31,49

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	1 842,24	36,84
4280	Zakup usług zdrowotnych			450,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			726 215,00	361 706,80	49,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	344,40	57,40
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	45,00	11,25
4430	Różne opłaty i składki			4 500,00	1 616,00	35,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	889,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			98 053,00	19 446,37	19,83
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	1 900,00	5,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			63 053,00	17 546,37	27,83
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			245 524,40	66 247,20	26,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			52 875,40	20 735,44	39,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			522,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			151 696,00	37 988,37	25,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 269,00	5 599,55	22,16
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 601,00	798,09	22,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 706,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 360,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			97,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			697,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 501,00	1 125,75	75,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			450 540,00	132 160,26	29,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 269,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			331 037,00	110 121,01	33,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 284,00	16 397,56	28,63

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy		8 112,00	2 014,61	24,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 586,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		47 496,00	2 158,89	4,55
4270		Zakup usług remontowych		145,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		743,00	67,19	9,04
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 868,00	1 401,00	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach		57 151,00	12 222,62	21,39
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 356,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 879,00	9 817,70	31,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 258,00	1 418,27	26,97
4120		Składki na Fundusz Pracy		742,00	202,15	27,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		627,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		16 872,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		107,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		264,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 046,00	784,50	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		188 746,08	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 868,73	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		186 877,35	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		409 070,00	175 569,02	42,92
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 546,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 254,00	477,68	6,59
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 039,00	68,60	6,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	5 322,33	26,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 622,00	5 885,81	35,41
4300		Zakup usług pozostałych		163 070,00	63 510,35	38,95

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 739,00	100 304,25	75,00
851	Ochrona zdrowia				
85153	Zwalczanie narkomanii		433 194,00	183 993,66	42,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	9 000,00	23,68
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000,00	9 000,00	25,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 194,00	174 993,66	44,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 160,00	9 640,00	56,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 250,08	96,16
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000,00	5 493,32	45,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	58,80	19,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 900,00	98 650,00	49,35
4260	Zakup energii		63 241,00	21 518,75	34,03
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	6 230,48	62,30
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 000,00	24 526,00	35,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500,00	1 631,65	46,62
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 600,00	1 080,00	30,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 600,00	4 304,58	50,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		593,00	450,00	75,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	160,00	32,00
			2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				
85202	Domy pomocy społecznej		7 212 545,20	3 049 104,04	42,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 279 220,00	568 455,69	44,44
85203	Ośrodki wsparcia				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 279 220,00	568 455,69	44,44
			969 453,20	408 049,53	42,09
			483 968,00	210 154,28	43,42

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 250,00	29 192,28	96,50			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			39 614,97	42,74			
4120		Składki na Fundusz Pracy		92 690,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 850,00	5 081,49	39,54			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 380,00	11 755,00	42,93			
4260		Zakup energii		60 100,00	12 930,72	21,52			
4270		Zakup usług remontowych		32 485,00	14 620,31	45,01			
4300		Zakup usług pozostałych		1 860,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		203 511,20	67 787,60	33,31			
4410		Podróże służbowe krajowe		1 680,00	682,02	40,60			
4430		Różne opłaty i składki		740,00	91,94	12,42			
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120,00	70,00	58,33			
4480		Podatek od nieruchomości		11 858,00	8 893,50	75,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 261,00	6 161,52	98,41			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 700,00	1 013,90	27,40			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		75 450,00	26 368,70	34,95			
4120		Składki na Fundusz Pracy		5 500,00	1 222,20	22,22			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		650,00	171,50	26,38			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		31 860,00	13 156,00	41,29			
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36 440,00	11 819,00	32,43			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		126 896,00	50 285,82	39,63			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		126 896,00	50 285,82	39,63			
3110		Świadczenia społeczne		418 166,00	113 892,36	27,24			
85215		Dodatki mieszkaniowe		418 166,00	113 892,36	27,24			
3110		Świadczenia społeczne		480 000,00	177 344,92	36,95			
4300		Zakup usług pozostałych		479 400,00	177 223,15	36,97			
				600,00	121,77	20,30			

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
85216 Zasiłki stałe					
3110		Świadczenia społeczne	531 397,00	233 953,08	44,03
85219 Ośrodki pomocy społecznej					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 455,00	561,84	5,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084 138,00	498 481,09	45,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 439,54	68 428,77	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	198 600,00	95 078,32	47,87
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	9 867,84	39,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 220,00	9 749,73	41,99
4260		Zakup energii	46 033,19	24 315,23	52,82
4270		Zakup usług remontowych	17 186,00	5 980,78	34,80
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 033,01	20,33
4300		Zakup usług pozostałych	4 160,00	1 798,72	43,24
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 100,00	31 077,54	56,40
4410		Podróże służbowe krajowe	12 500,00	6 641,26	53,13
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 955,58	59,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,00	1,00	0,07
4480		Podatek od nieruchomości	25 924,46	18 999,00	73,29
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 207,00	1 025,33	84,95
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	30,00	8,57
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
4950		Różnice kursowe	17 154,00	12 519,71	72,98
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	68 892,87	40,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 229,41	40,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	75,46	7,55
4300		Zakup usług pozostałych	142 000,00	58 588,00	41,26
			1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			366 514,00	157 601,10	43,00
3110		Świadczenia społeczne	366 514,00	157 601,10	43,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			13 000,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność			1 177 119,81	454 715,22	38,63
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 223,90	28,46
3110		Świadczenia społeczne	92 340,00	14 523,30	15,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 264,00	116 957,22	37,34
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 610,00	16 523,05	88,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	52 706,49	43,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	2 530,87	24,34
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	367 643,00	171 459,00	46,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 023,21	13 565,78	20,55
4260		Zakup energii	46 905,00	25 704,60	54,80
4270		Zakup usług remontowych	14 400,00	411,48	2,86
4300		Zakup usług pozostałych	58 780,00	14 445,06	24,57
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 547,00	2 784,84	42,54
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 133,00	9 798,30	27,89
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 093,00	52,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 797,60	6 598,19	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 877,00	3 151,87	64,63
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	238,27	11,35
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 408 556,00	23 500,00	1,67
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 000,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność			1 403 556,00	23 500,00	1,67

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 500,00	23 500,00	100,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 403,73	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 272,27	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 380,42	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 160,58	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy		5 058,18	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		594,82	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		19 761,17	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 323,83	0,00	0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		718 055,54	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych		84 440,44	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych		248 394,80	0,00	0,00	
4417	Podróże służbowe krajowe		29 210,22	0,00	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe		1 789,56	0,00	0,00	
			210,44	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401	Świetlice szkolne		687 733,88	371 104,48	53,96	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		476 459,00	224 486,69	47,12	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		709,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 969,00	156 977,79	43,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 424,00	20 422,79	99,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy		65 046,00	26 283,42	40,41	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 271,00	3 522,69	38,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 040,00	17 280,00	75,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 049,88	10 267,79	44,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 708,88	4 354,44	50,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 985,00	5 059,34	42,21	
			2 063,00	747,44	36,23	

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2018	za rok 2018	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy		293,00	106,57	36,37	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		48 900,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		360,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 180,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		30 160,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		115 825,00	112 850,00	97,43	
3240	Stypendia dla uczniów		105 300,00	104 800,00	99,53	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10 525,00	8 050,00	76,48	
85495	Pozostała działalność		23 500,00	23 500,00	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		23 500,00	23 500,00	100,00	
855	Rodzina		21 968 056,00	10 232 798,64	46,58	
85501	Świadczenie wychowawcze		12 641 843,00	5 639 356,60	44,61	
3110	Świadczenia społeczne		12 436 467,00	5 565 904,08	44,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 606,00	39 047,09	35,30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00	5 162,52	97,41	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 100,00	7 862,19	32,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 510,00	1 073,83	30,59	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 800,00	1 702,60	8,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 160,00	5 445,04	59,44	
4260	Zakup energii		5 620,00	2 237,51	39,81	
4270	Zakup usług remontowych		1 100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		11 175,00	5 628,67	50,37	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 540,00	568,00	36,88	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 900,00	1 398,00	23,69	
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 965,00	2 223,75	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 103,32	36,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 839 316,00	4 027 853,72	51,38
3110	Świadczenia społeczne		7 461 617,00	3 872 723,16	51,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 202,00	76 008,86	40,82
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 900,00	13 254,06	95,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 200,00	15 686,88	39,02
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 810,00	2 020,40	34,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00	7 547,67	34,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 282,00	10 739,62	39,37
4260	Zakup energii		20 844,00	5 745,87	27,57
4300	Zakup usług pozostałych		25 496,58	12 701,33	49,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 236,34	1 136,00	26,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 787,00	5 656,30	35,83
4410	Podróże służbowe krajowe		3 080,00	288,68	9,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 541,08	3 405,82	75,00
4580	Pozostałe odsetki		120,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		680,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 920,00	939,07	11,86
85503	Karta Dużej Rodziny		260,00	40,00	15,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00	40,00	15,38
85504	Wspieranie rodziny		139 278,00	58 801,25	42,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 288,00	41 691,68	44,69
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 450,00	3 357,30	97,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 592,00	7 816,92	44,43
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 590,00	1 096,86	42,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 950,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 968,00	357,93	7,20
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	1 855,47	46,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	1 779,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 568,00	846,09	53,96
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 085 303,00	407 006,15	37,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		216 000,00	102 220,00	47,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 598,11	49,20	1,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 957,91	185 313,05	38,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 657,00	26 585,07	74,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 654,66	31 291,39	35,30
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 614,92	3 290,01	26,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 220,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 870,00	3 411,55	7,28
4220	Zakup środków żywności		40 740,00	16 013,92	39,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 449,40	0,00	0,00
4260	Zakup energii		47 772,00	17 609,20	36,86
4270	Zakup usług remontowych		17 484,26	1 196,80	6,85
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 534,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 511,93	7 232,09	14,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 360,81	687,03	20,44
4410	Podróże służbowe krajowe		511,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 035,00	608,24	10,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 832,00	11 124,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	374,60	24,97
85508	Rodziny zastępcze		65 786,00	24 195,54	36,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		65 786,00	24 195,54	36,78

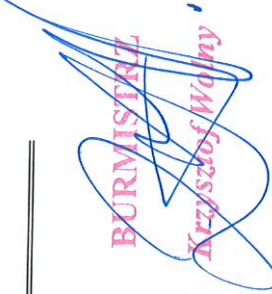
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		196 270,00	75 545,38	38,49
			196 270,00	75 545,38	38,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 278 370,44	2 887 584,46	45,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		372 000,00	157 127,40	42,24
4300	Zakup usług pozostałych		272 000,00	156 170,40	57,42
4430	Różne opłaty i składki		100 000,00	957,00	0,96
90002	Gospodarka odpadami		2 545 120,00	1 012 683,58	39,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 670,00	35 225,00	45,35
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 000,00	3 123,00	52,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 425,00	6 084,00	45,32
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 905,00	861,00	45,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 300 300,00	967 390,58	42,05
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		144 820,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		220 000,00	103 437,96	47,02
4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	103 437,96	47,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		255 659,43	70 631,93	27,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 115,68	7 806,62	26,81
4300	Zakup usług pozostałych		226 543,75	62 825,31	27,73
90013	Schroniska dla zwierząt		42 000,00	19 215,60	45,75
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	19 215,60	45,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 913 920,00	1 225 694,64	64,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		650 000,00	262 885,50	40,44
4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	142 059,84	35,51
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		833 420,00	820 749,30	98,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		456 400,00	211 096,55	46,25

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 062,00	41,24		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	17 767,42	42,10		
4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	72 091,99	48,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 061,00	66,87		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	99 114,14	49,56		
90095	Pozostała działalność	473 271,01	87 696,80	18,53		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 720,30	178,85	0,32		
4260	Zakup energii	20 000,00	1 135,11	5,68		
4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	31 097,20	74,93		
4300	Zakup usług pozostałych	226 161,00	45 485,08	20,11		
4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 601,56	78,37		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	45 000,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 605,71	2 199,00	2,95		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 000,00	1 366 315,00	49,94		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 250,00	356 250,00	100,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 250,00	356 250,00	100,00		
92116	Biblioteki	2 272 750,00	1 003 050,00	44,13		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 257 250,00	987 550,00	43,75		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	77 000,00	7 015,00	9,11		
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		
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00		

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2018	za rok 2018	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	15,00	0,04	
926	Kultura fizyczna					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 751 907,18	961 185,86	54,87	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		219 135,00	70 559,29	32,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	8 280,00	13,80	
4300	Zakup usług pozostałych		139 635,00	60 429,59	43,28	
92695	Pozostała działalność		6 500,00	1 849,70	28,46	
			1 532 772,18	890 626,57	58,11	
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	802 000,00	80,20	
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 257,82	7 112,26	86,13	
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		56 208,56	0,00	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		80 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 305,80	76 514,31	20,50	
RAZEM WYDATKI			96 290 765,52	40 791 837,38	42,36	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		77 754 458,80	34 719 644,80	44,65
wydatki jednostek budżetowych,		48 284 244,69	21 441 471,07	44,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		29 327 857,92	13 495 854,51	46,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 956 386,77	7 945 616,56	41,92
dotacje i subwencje		4 798 095,00	2 612 470,68	54,45
dotacje dla instytucji kultury		2 613 500,00	1 343 800,00	51,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 675 063,11	10 497 405,65	46,29
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 380 056,00	0,00	0,00
obsługa długu		617 000,00	168 297,40	27,28
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		5 935 595,00	2 727 084,82	45,94
Wydatki majątkowe		18 536 306,72	6 072 192,58	32,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 866 306,72	4 912 192,58	29,12
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 670 000,00	1 160 000,00	69,46
RAZEM WYDATKI		96 290 765,52	40 791 837,38	42,36


 BURNISTAL
 Krzysztof Wójcik

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01008	Melioracje wodne			823 930,38	567 155,39	68,84
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			49 500,00	29 998,15	60,60
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			29 500,00	9 998,15	33,89
4430	Różne opłaty i składki			14 000,00	12 704,11	90,74
01030	Izby rolnicze			14 000,00	12 704,11	90,74
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			12 800,00	6 585,09	51,45
01095	Pozostała działalność			12 800,00	6 585,09	51,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			747 630,38	517 868,04	69,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 076,00	2 076,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			358,74	358,74	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,86	50,86	100,00
4260	Zakup energii			108 009,64	29 087,38	26,93
4270	Zakup usług remontowych			78 505,00	34 977,94	44,56
4300	Zakup usług pozostałych			75 088,93	4 366,50	5,82
4430	Różne opłaty i składki			63 920,83	27 330,24	42,76
				419 620,38	419 620,38	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
020	Leśnictwo				
02001	Gospodarka leśna		5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		5 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 049 820,74	348 239,62	33,17
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 876,00	4 719,00	25,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 876,00	4 719,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		947 540,74	343 520,62	36,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	640,00	3,20
4300	Zakup usług pozostałych		676 640,74	247 790,92	36,62
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		246 900,00	95 089,70	38,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 404,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		48 404,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		604 760,00	260 236,14	43,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		594 760,00	260 236,14	43,75
4260	Zakup energii		10 000,00	2 121,25	21,21
4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	64 387,50	71,54
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	9 781,50	48,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		130 000,00	19 934,41	15,33
			20 000,00	8 047,00	40,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
4480	Podatek od nieruchomości					59 500,00 29 585,35 49,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					10 000,00 2 654,00 26,54
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					500,00 264,00 52,80
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych					4 000,00 3 468,99 86,72
4610	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					235 760,00 118 632,14 50,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000,00 0,00 0,00
70095	Pozostała działalność					10 000,00 1 360,00 13,60
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					10 000,00 0,00 0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 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					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					142 865,60 16 563,65 11,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					142 865,60 16 563,65 11,59
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 314,00 216,00 16,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					186,00 30,65 16,48
4300	Zakup usług pozostałych					37 525,00 10 220,00 27,24
4300						103 840,60 6 097,00 5,87
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					7 942 455,69 3 842 474,57 48,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					153 233,45 72 786,00 47,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					117 195,00 51 738,00 44,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 800,00 9 800,00 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					20 538,45 10 523,00 51,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 700,00 725,00 42,65
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					4 000,00 0,00 0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					253 233,00 119 384,30 47,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					202 733,00 95 369,96 47,04
4300	Zakup usług pozostałych					28 700,00 17 650,80 61,50
4300						8 040,00 2 648,76 32,94

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 260,00	1 317,66	18,15
4430	Różne opłaty i składki			6 500,00	2 397,12	36,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 022 605,24	2 923 875,05	48,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000,00	900,00	22,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 437 975,00	1 589 578,91	46,24
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			227 000,00	214 148,69	94,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000,00	49 087,00	61,36
4120	Składki na Fundusz Pracy			605 900,00	301 867,91	49,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			60 549,84	31 841,50	52,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			72 000,00	27 759,00	38,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			171 300,00	68 334,90	39,89
4260	Zakup energii			212 350,00	110 359,07	51,97
4270	Zakup usług remontowych			160 000,00	80 664,86	50,42
4280	Zakup usług zdrowotnych			125 000,00	30 906,89	24,73
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	1 314,00	26,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			573 428,40	251 149,51	43,80
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			47 500,00	27 674,57	58,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			10 000,00	4 249,74	42,50
4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			57 000,00	29 334,64	51,46
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			73 602,00	58 050,00	78,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	60,00	6,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 000,00	7 979,23	31,92
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			60 000,00	38 614,63	64,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			617 552,00	287 409,90	46,54
				1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 300,00	47,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 473,65	58,58	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	557 471,60	244 282,85	43,82	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	246,00	12,30	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 656,00	394 181,32	48,99	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	72,55	7,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 246,00	261 955,24	49,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 434,00	36 433,10	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 205,00	40 012,09	43,87	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 069,00	4 410,62	33,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 770,00	5 305,53	24,37	
4260	Zakup energii	37 576,00	11 287,09	30,04	
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 672,31	49,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	637,14	53,09	
4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	473,40	38,55	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 380,00	8 034,48	31,66	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 879,93	37,60	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 685,41	56,18	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	287,61	35,95	
4480	Podatek od nieruchomości	13 640,00	10 230,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	515,00	46,82	
75095	Pozostała działalność	11 500,00	5 289,82	46,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 176,00	44 838,00	49,18	
3050	Zasądzone renty	78 000,00	39 000,00	50,00	
		13 176,00	5 838,00	44,31	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)			
Rozdział	§							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 696,00	1 848,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 696,00	1 848,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 087,00	1 548,00	50,15
						533,00	264,00	49,53
						76,00	36,00	47,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75412	Ochotnicze stráže pożarne					626 943,00	257 900,26	41,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					294 800,00	103 251,90	35,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					25 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 000,00	6 612,00	16,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	435,48	14,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					43 000,00	19 100,00	44,42
4220	Zakup środków żywności					80 000,00	29 403,99	36,75
4260	Zakup energii					5 000,00	3 400,00	68,00
4270	Zakup usług remontowych					40 000,00	17 372,06	43,43
4280	Zakup usług zdrowotnych					25 000,00	9 263,10	37,05
4300	Zakup usług pozostałych					7 800,00	4 000,00	51,28
4430	Różne opłaty i składki					15 000,00	7 010,27	46,74
75416	Straż gminna (miejaska)					11 000,00	6 655,00	60,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					307 143,00	147 848,86	48,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 000,00	4 034,09	28,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					203 450,00	99 180,49	48,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 500,00	12 200,89	97,61
4120	Składki na Fundusz Pracy					37 350,00	19 049,50	51,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 300,00	2 700,87	50,96
4270	Zakup usług remontowych					15 000,00	2 284,35	15,23
4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	529,40	17,65
						1 201,00	398,67	33,19

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	206,80	68,93
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	697,00	34,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 542,00	3 500,00	77,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00	3 066,80	36,08
75421 Zarządzanie kryzysowe			19 000,00	799,50	4,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	799,50	15,99
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			617 000,00	168 297,40	27,28
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			617 000,00	168 297,40	27,28
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		25 000,00	0,00	0,00
8110	Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		592 000,00	168 297,40	28,43
758 Różne rozliczenia			387 309,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			387 309,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		387 309,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			24 696 147,20	11 195 420,38	45,33
80101 Szkoły podstawowe			11 244 550,00	5 115 669,12	45,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		209 859,00	63 219,97	30,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 465 097,00	3 164 217,90	42,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		459 244,00	459 241,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 383 256,00	568 148,69	41,07
4120	Składki na Fundusz Pracy		197 205,00	65 223,06	33,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 200,00	15 367,19	37,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 204,00	136 422,43	57,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 274,00	7 185,83	18,77

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	\$				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii	362 964,00	212 667,44	58,59
4270		Zakup usług remontowych	48 595,00	2 803,30	5,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	1 150,00	13,76
4300		Zakup usług pozostałych	381 169,00	126 949,16	33,31
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 712,00	5 070,17	32,27
4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 300,83	27,10
4430		Różne opłaty i składki	10 489,00	4 057,07	38,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 395,00	275 546,25	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	10 227,00	4 913,00	48,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 185,06	62,43
80104		Przedszkola	7 380 739,72	3 401 252,37	46,08
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 510,72	255 485,37	32,48
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 515,00	21 717,90	25,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 952,00	1 736 251,99	44,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 319,00	273 315,79	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	718 285,00	311 471,42	43,36
4120		Składki na Fundusz Pracy	101 542,00	32 463,99	31,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 973,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 105,00	62 870,59	42,45
4220		Zakup środków żywności	493 228,00	297 915,59	60,40
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 248,00	12 879,51	22,11
4260		Zakup energii	255 512,00	122 997,84	48,14
4270		Zakup usług remontowych	65 528,00	4 735,39	7,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 703,00	600,00	6,18
4300		Zakup usług pozostałych	228 477,00	83 597,48	36,59
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 502,00	4 297,14	34,37
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 209,00	18 087,31	49,95
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	122,04	2,44

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2018	za rok 2018	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki		5 063,00	1 614,93	31,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 868,00	160 401,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 200,00	427,09	5,93	
80105	Przedszkola specjalne		10 500,00	3 875,43	36,91	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 500,00	3 875,43	36,91	
80110	Gimnazja		3 651 075,00	1 815 186,21	49,72	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 917,00	9 908,01	26,84	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 302 398,00	1 071 486,81	46,54	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 313,00	207 311,92	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 263,00	200 445,24	43,08	
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 328,00	19 117,72	28,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 550,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 415,00	38 708,39	52,73	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 981,00	3 211,65	16,92	
4260	Zakup energii		189 034,00	96 988,43	51,31	
4270	Zakup usług remontowych		16 607,00	10 511,57	63,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 041,00	50,00	1,64	
4300	Zakup usług pozostałych		115 318,00	51 956,92	45,06	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	1 336,38	39,31	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 139,00	522,69	16,65	
4430	Różne opłaty i składki		2 267,00	1 528,03	67,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 574,00	101 680,50	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 530,00	421,95	27,58	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		960 198,00	453 791,78	47,26	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		920,00	228,00	24,78	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 821,00	27 674,99	49,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 260,00	4 161,89	97,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 392,00	6 148,93	37,51	

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy		2 354,00	695,09	29,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00	21 676,64	38,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00	26 762,30	31,49
4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	1 842,24	36,84
4280		Zakup usług zdrowotnych		450,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		726 215,00	361 706,80	49,81
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	344,40	57,40
4410		Podróże służbowe krajowe		400,00	45,00	11,25
4430		Różne opłaty i składki		4 500,00	1 616,00	35,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	889,50	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		98 053,00	19 446,37	19,83
4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00	1 900,00	5,43
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63 053,00	17 546,37	27,83
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		245 524,40	66 247,20	26,98
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		52 875,40	20 735,44	39,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		522,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 696,00	37 988,37	25,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 269,00	5 599,55	22,16
4120		Składki na Fundusz Pracy		3 601,00	798,09	22,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 706,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		7 360,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		97,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		697,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 501,00	1 125,75	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		450 540,00	132 160,26	29,33

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	\$					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 269,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		331 037,00	110 121,01	33,27
4120		Składki na Fundusz Pracy		57 284,00	16 397,56	28,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 112,00	2 014,61	24,83
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 586,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		47 496,00	2 158,89	4,55
4300		Zakup usług pozostałych		145,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		743,00	67,19	9,04
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>		1 868,00	1 401,00	75,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 151,00	12 222,62	21,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 356,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		30 879,00	9 817,70	31,79
4120		Składki na Fundusz Pracy		5 258,00	1 418,27	26,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		742,00	202,15	27,24
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		627,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		16 872,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		107,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		264,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 046,00	784,50	75,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		188 746,08	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 868,73	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>		186 877,35	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		409 070,00	175 569,02	42,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		22 546,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		7 254,00	477,68	6,59
				1 039,00	68,60	6,60

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	5 322,33	26,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 622,00	5 885,81	35,41
4300		Zakup usług pozostałych		163 070,00	63 510,35	38,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 739,00	100 304,25	75,00
851	Ochrona zdrowia			433 194,00	183 993,66	42,47
85153	Zwalczanie narkomanii			38 000,00	9 000,00	23,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00	9 000,00	25,71
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			395 194,00	174 993,66	44,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 160,00	9 640,00	56,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300,00	1 250,08	96,16
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	5 493,32	45,78
4120		Składki na Fundusz Pracy		300,00	58,80	19,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		199 900,00	98 650,00	49,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		63 241,00	21 518,75	34,03
4260		Zakup energii		10 000,00	6 230,48	62,30
4270		Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		70 000,00	24 526,00	35,04
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	1 631,65	46,62
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 600,00	1 080,00	30,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 600,00	4 304,58	50,05
4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00	450,00	75,89
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	160,00	32,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			7 212 545,20	3 049 104,04	42,28
85202	Domy pomocy społecznej			1 279 220,00	568 455,69	44,44

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 279 220,00	568 455,69	44,44
85203	Ośrodki wsparcia		969 453,20	408 049,53	42,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		483 968,00	210 154,28	43,42
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		30 250,00	29 192,28	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 690,00	39 614,97	42,74
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 850,00	5 081,49	39,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 380,00	11 755,00	42,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 100,00	12 930,72	21,52
4260	Zakup energii		32 485,00	14 620,31	45,01
4270	Zakup usług remontowych		1 860,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		203 511,20	67 787,60	33,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 680,00	682,02	40,60
4410	Podróże służbowe krajowe		740,00	91,94	12,42
4430	Różne opłaty i składki		120,00	70,00	58,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 858,00	8 893,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości		6 261,00	6 161,52	98,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	1 013,90	27,40
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		75 450,00	26 368,70	34,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	1 222,20	22,22
4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	171,50	26,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 860,00	13 156,00	41,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 440,00	11 819,00	32,43
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		126 896,00	50 285,82	39,63
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		126 896,00	50 285,82	39,63
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		418 166,00	113 892,36	27,24
3110	Świadczenia społeczne		418 166,00	113 892,36	27,24

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85215	Dodatki mieszkaniowe		480 000,00	177 344,92	36,95
3110	Świadczenia społeczne				
4300	Zakup usług pozostałych		479 400,00	177 223,15	36,97
85216	Zasiłki stałe		600,00	121,77	20,30
3110	Świadczenia społeczne		531 397,00	233 953,08	44,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej		531 397,00	233 953,08	44,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 606 329,19	789 544,75	49,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 455,00	561,84	5,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 084 138,00	498 481,09	45,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 439,54	68 428,77	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		198 600,00	95 078,32	47,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 900,00	9 867,84	39,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 220,00	9 749,73	41,99
4260	Zakup energii		46 033,19	24 315,23	52,82
4270	Zakup usług remontowych		17 186,00	5 980,78	34,80
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	2 033,01	20,33
4300	Zakup usług pozostałych		4 160,00	1 798,72	43,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 100,00	31 077,54	56,40
4410	Podróże służbowe krajowe		12 500,00	6 641,26	53,13
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	2 955,58	59,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 432,00	1,00	0,07
4480	Podatek od nieruchomości		25 924,46	18 999,00	73,29
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 207,00	1 025,33	84,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		350,00	30,00	8,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe		17 154,00	12 519,71	72,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 000,00	68 892,87	40,77
			25 000,00	10 229,41	40,92

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	75,46	7,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			
4300		Zakup usług pozostałych	142 000,00	58 588,00	41,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	366 514,00	157 601,10	43,00
3110		Świadczenia społeczne	366 514,00	157 601,10	43,00
85295		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 177 119,81	454 715,22	38,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	1 223,90	28,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 340,00	14 523,30	15,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	313 264,00	116 957,22	37,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 610,00	16 523,05	88,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	52 706,49	43,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	2 530,87	24,34
4260		Zakup energii	367 643,00	171 459,00	46,64
4270		Zakup usług remontowych	66 023,21	13 565,78	20,55
4300		Zakup usług pozostałych	46 905,00	25 704,60	54,80
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	411,48	2,86
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 780,00	14 445,06	24,57
4410		Podróże służbowe krajowe	6 547,00	2 784,84	42,54
4430		Różne opłaty i składki	35 133,00	9 798,30	27,89
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 093,00	52,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 797,60	6 598,19	75,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 877,00	3 151,87	64,63
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100,00	238,27	11,35
			1 408 556,00	23 500,00	1,67
			5 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	\$					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	1 403 556,00	23 500,00	1,67	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	100,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 403,73	0,00	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 272,27	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 380,42	0,00	0,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,58	0,00	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy	5 058,18	0,00	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	594,82	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 761,17	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,83	0,00	0,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	718 055,54	0,00	0,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 440,44	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	248 394,80	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	29 210,22	0,00	0,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	1 789,56	0,00	0,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	210,44	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	687 733,88	371 104,48	53,96	
85401		Świetlice szkolne	476 459,00	224 486,69	47,12	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 969,00	156 977,79	43,85	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 424,00	20 422,79	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 046,00	26 283,42	40,41	
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 271,00	3 522,69	38,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 280,00	75,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 049,88	10 267,79	44,55	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 708,88	4 354,44	50,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 985,00	5 059,34	42,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 063,00	747,44	36,23
4120	Składki na Fundusz Pracy			293,00	106,57	36,37
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			48 900,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			360,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 180,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 160,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			115 825,00	112 850,00	97,43
3240	Stypendia dla uczniów			105 300,00	104 800,00	99,53
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			10 525,00	8 050,00	76,48
85495	Pozostała działalność			23 500,00	23 500,00	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			23 500,00	23 500,00	100,00
855	Rodzina			21 968 056,00	10 232 798,64	46,58
85501	Świadczenie wychowawcze			12 641 843,00	5 639 356,60	44,61
3110	Świadczenia społeczne			12 436 467,00	5 565 904,08	44,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 606,00	39 047,09	35,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 300,00	5 162,52	97,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 100,00	7 862,19	32,62
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 510,00	1 073,83	30,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 800,00	1 702,60	8,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 160,00	5 445,04	59,44
4260	Zakup energii			5 620,00	2 237,51	39,81
4270	Zakup usług remontowych			1 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 175,00	5 628,67	50,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 540,00	568,00	36,88

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 900,00	1 398,00	23,69
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 965,00	2 223,75	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	1 103,32	36,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 839 316,00	4 027 853,72	51,38
3110	Świadczenia społeczne			7 461 617,00	3 872 723,16	51,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			186 202,00	76 008,86	40,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 900,00	13 254,06	95,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 200,00	15 686,88	39,02
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 810,00	2 020,40	34,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 600,00	7 547,67	34,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 282,00	10 739,62	39,37
4260	Zakup energii			20 844,00	5 745,87	27,57
4300	Zakup usług pozostałych			25 496,58	12 701,33	49,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 236,34	1 136,00	26,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 787,00	5 656,30	35,83
4410	Podróże służbowe krajowe			3 080,00	288,68	9,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 541,08	3 405,82	75,00
4580	Pozostałe odsetki			120,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			680,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 920,00	939,07	11,86
85503	Karta Dużej Rodziny			260,00	40,00	15,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	40,00	15,38
85504	Wspieranie rodziny			139 278,00	58 801,25	42,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 288,00	41 691,68	44,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 450,00	3 357,30	97,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 592,00	7 816,92	44,43

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 590,00	1 096,86	42,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 950,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 968,00	357,93	7,20
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	1 855,47	46,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	1 779,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 568,00	846,09	53,96
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 085 303,00	407 006,15	37,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		216 000,00	102 220,00	47,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 598,11	49,20	1,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 957,91	185 313,05	38,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 657,00	26 585,07	74,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 654,66	31 291,39	35,30
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 614,92	3 290,01	26,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 220,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 870,00	3 411,55	7,28
4220	Zakup środków żywności		40 740,00	16 013,92	39,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 449,40	0,00	0,00
4260	Zakup energii		47 772,00	17 609,20	36,86
4270	Zakup usług remontowych		17 484,26	1 196,80	6,85
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 534,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 511,93	7 232,09	14,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 360,81	687,03	20,44
4410	Podróże służbowe krajowe		511,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 035,00	608,24	10,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 832,00	11 124,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	374,60	24,97

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	\$					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85508	Rodziny zastępcze					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					65 786,00 24 195,54 36,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					196 270,00 75 545,38 38,49
						196 270,00 75 545,38 38,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					5 125 344,73 1 965 522,02 38,35
4300	Zakup usług pozostałych					372 000,00 157 127,40 42,24
4430	Różne opłaty i składki					272 000,00 156 170,40 57,42
90002	Gospodarka odpadami					100 000,00 957,00 0,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 545 120,00 1 012 683,58 39,79
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					77 670,00 35 225,00 45,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 000,00 3 123,00 52,05
4120	Składki na Fundusz Pracy					13 425,00 6 084,00 45,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 905,00 861,00 45,20
4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00 0,00 0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					2 300 300,00 967 390,58 42,05
90003	Oczyszczanie miast i wsi					144 820,00 0,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych					220 000,00 103 437,96 47,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					220 000,00 103 437,96 47,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					255 659,43 70 631,93 27,63
4300	Zakup usług pozostałych					29 115,68 7 806,62 26,81
90013	Schroniska dla zwierząt					226 543,75 62 825,31 27,73
4300	Zakup usług pozostałych					42 000,00 19 215,60 45,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					42 000,00 19 215,60 45,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 080 500,00 404 945,34 37,48
4260	Zakup energii					10 500,00 0,00 0,00
4270	Zakup usług remontowych					650 000,00 262 885,50 40,44
4300	Zakup usług pozostałych					400 000,00 142 059,84 35,51
						20 000,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			256 400,00	111 982,41	43,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 062,00	41,24
4300	Zakup usług pozostałych			42 200,00	17 767,42	42,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			150 200,00	72 091,99	48,00
4430	Różne opłaty i składki			29 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			30 000,00	20 061,00	66,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			353 665,30	85 497,80	24,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			584,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			55 720,30	178,85	0,32
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	1 135,11	5,68
4300	Zakup usług pozostałych			41 500,00	31 097,20	74,93
4430	Różne opłaty i składki			226 161,00	45 485,08	20,11
				9 700,00	7 601,56	78,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 720 500,00	1 350 815,00	49,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			356 250,00	356 250,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			356 250,00	356 250,00	100,00
92116	Biblioteki			2 257 250,00	987 550,00	43,75
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 257 250,00	987 550,00	43,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność			77 000,00	7 015,00	9,11
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
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	15,00	0,04
926	Kultura fizyczna			1 298 601,38	884 671,55	68,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			219 135,00	70 559,29	32,20
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	8 280,00	13,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 635,00	60 429,59	43,28
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 849,70	28,46
92695		Pozostała działalność	1 079 466,38	814 112,26	75,42
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	802 000,00	80,20
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,82	7 112,26	86,13
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 208,56	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			77 754 458,80	34 719 644,80	44,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		77 754 458,80	34 719 644,80	44,65	
RAZEM WYDATKI		77 754 458,80	34 719 644,80	44,65	



 BURMISTRZ

 Gminy

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		512 082,92	257 322,89	50,25	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		255 000,00	253 837,84	99,54	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	253 837,84	99,54	
01095	Pozostała działalność		257 082,92	3 485,05	1,36	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		257 082,92	3 485,05	1,36	
600	Transport i łączność		7 636 422,29	609 793,69	7,99	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		22 000,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		22 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		7 214 422,29	609 793,69	8,45	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 214 422,29	609 793,69	8,45	
630	Turystyka		1 250 000,00	1 160 000,00	92,80	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 250 000,00	1 160 000,00	92,80	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		1 245 000,00	1 160 000,00	93,17	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		325 000,00	3 266,65	1,01	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00	3 266,65	13,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		20 000,00	3 266,65	16,33
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		300 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		300 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		650 000,00	19 311,00	2,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	19 311,00	2,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		650 000,00	19 311,00	2,97
75405	Komendy powiatowe Policji		1 426 250,00	384 276,89	26,94
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 331 250,00	384 276,89	28,87
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		831 250,00	384 276,89	46,23
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		500 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		50 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		5 114 720,00	2 624 144,71	51,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 314 720,00	321 277,23	24,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 275 720,00	282 376,02	22,13
80104	Przedszkola		39 000,00	38 901,21	99,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800 000,00	2 302 867,48	60,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 800 000,00	2 302 867,48	60,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 153 025,71	922 062,44	79,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		833 420,00	820 749,30	98,48
			833 420,00	820 749,30	98,48

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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			200 000,00	99 114,14	49,56
90095	Pozostała działalność					
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			119 605,71	2 199,00	1,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	0,00	0,00
				74 605,71	2 199,00	2,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116	Biblioteki			15 500,00	15 500,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			15 500,00	15 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna					
92695	Pozostała działalność			453 305,80	76 514,31	16,88
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			453 305,80	76 514,31	16,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	0,00	0,00
				373 305,80	76 514,31	20,50
				18 536 306,72	6 072 192,58	32,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	18 536 306,72	6 072 192,58	32,76
RAZEM WYDATKI	18 536 306,72	6 072 192,58	32,76


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wójcik

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		512 082,92	257 322,89	50,25	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		255 000,00	253 837,84	99,54	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	253 837,84	99,54	
	OŚ- Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyń		255 000,00	253 837,84	99,54	
01095	Pozostała działalność		257 082,92	3 485,05	1,36	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		257 082,92	3 485,05	1,36	
	FS Gorzycko Stare- Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare		13 000,00	41,05	0,32	
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej		18 000,00	3 444,00	19,13	
	FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy		10 609,21	0,00	0,00	
	FS Mokrzec - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej		12 000,00	0,00	0,00	
	FS Wielowieś - Modernizacja elewacji budynku świetlicy		22 473,71	0,00	0,00	
	Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare		181 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		7 636 422,29	609 793,69	7,99	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		22 000,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		22 000,00	0,00	0,00	
	Przebudowa chodników w m. Bielsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182		22 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód-Dzięciel-Skrzydłewo na odc. od drogi krajowej nr 24 do m.Skrzydłewo, na odcinku ok. 1200m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 229510P Skrzydłewo-Dormowo"	400 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 214 422,29	609 793,69	8,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 422,29	609 793,69	8,45
	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00	16 925,19	16,93
	Przebudowa drogi do m. Jenatowo	5 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni ulicy św. Wawrzyńca w m. Kamionna	5 000,00	0,00	0,00
	FS Mnichy - Budowa chodnika - dokumentacja techniczna	14 400,00	0,00	0,00
	FS Piłka - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka	14 072,29	0,00	0,00
	FS Zatom Stary - Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	800 000,00	0,00	0,00
	Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	5 000,00	0,00	0,00
	Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie	139 000,00	138 549,35	99,68
	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	2 387 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka dokumentacja techniczna	110 000,00	0,00	0,00
	Budowa dróg os.Słowiańskie w m.Bielsko- IV etap	1 241 626,00	6 765,00	0,54
	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie	1 273 000,00	7 358,61	0,58
	OŚ - Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie	776 950,00	345 195,54	44,43
	OŚ- Przebudowa nawierzchni ul Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie	95 000,00	95 000,00	100,00
	OŚ- Budowa dróg os. Słowiańskie w m. Bielsko - IV etap	158 374,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 250 000,00	1 160 000,00	92,80
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 000,00	1 160 000,00	92,80
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 245 000,00	1 160 000,00	93,17
	Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.	1 245 000,00	1 160 000,00	93,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	3 266,65	1,01

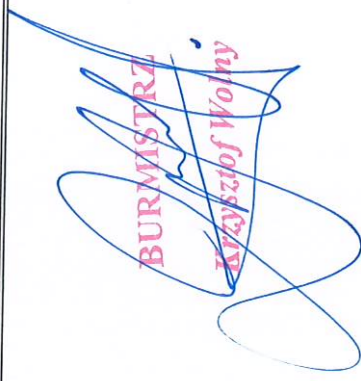
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00	3 266,65	13,07		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00		
	<i>Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 266,65	16,33		
	<i>Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne</i>	20 000,00	3 266,65	16,33		
70095 Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	0,00	0,00		
	<i>Wkład Pieniężny AQUALIFT</i>	300 000,00	0,00	0,00		
750 Administracja publiczna		650 000,00	19 311,00	2,97		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		650 000,00	19 311,00	2,97		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	19 311,00	2,97		
	<i>Modernizacja sieci informatycznej i sieci elektrycznej w budynku Urzędu (w tym zakup agregatu zasilania rezerwowego dla Urzędu)</i>	650 000,00	19 311,00	2,97		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 426 250,00	384 276,89	26,94		
75405 Komendy powiatowe Policji		15 000,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00		
	<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu</i>	15 000,00	0,00	0,00		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00		
	<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - moduł edukacyjny</i>	30 000,00	0,00	0,00		
75412 Ochotnicze strażne pożarne		1 331 250,00	384 276,89	28,87		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 250,00	384 276,89	46,23		
	<i>Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy w Kamionie</i>	691 250,00	384 235,84	55,59		
	<i>Budowa remizy OSP Piłka - pawilon z płyty warstwowej</i>	140 000,00	41,05	0,03		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00		
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zatom Nowy</i>	500 000,00	0,00	0,00		
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		50 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		
	<i>Zakup łodzi do celów ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego</i>	50 000,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie	5 114 720,00	2 624 144,71	51,31		
80101	Szkoły podstawowe	1 314 720,00	321 277,23	24,44		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 720,00	282 376,02	22,13		
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie	226 500,00	226 002,30	99,78		
	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie	1 026 820,00	56 373,72	5,49		
	Dokumentacja - Sala gimnastyczna - Zespół Szkół w Łowiniu	22 400,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 901,21	99,75		
	Urządzenie sprzątające - Szkoła Podstawowa nr 2	16 000,00	15 950,64	99,69		
	Urządzenie sprzątające - Szkoła Podstawowa nr 1	23 000,00	22 950,57	99,79		
80104	Przedszkola	3 800 000,00	2 302 867,48	60,60		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	2 302 867,48	60,60		
	Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie	3 550 000,00	2 302 867,48	64,87		
	Wypożyczenie przedszkola - Zespół Przedszkoli nr 1	250 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 025,71	922 062,44	79,97		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 420,00	820 749,30	98,48		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 420,00	820 749,30	98,48		
	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	80 000,00	71 454,21	89,32		
	FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia	4 100,00	0,00	0,00		
	Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód	12 550,00	12 525,09	99,80		
	OŚ - Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód	736 770,00	736 770,00	100,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	99 114,14	49,56		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	99 114,14	49,56		
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych	200 000,00	99 114,14	49,56		
90095	Pozostała działalność	119 605,71	2 199,00	1,84		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	45 000,00	0,00	0,00		
	Wkład pieniężny do spółki MPEC	45 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 605,71	2 199,00	2,95
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"		34 500,00	2 199,00	6,37
	FS Gralewo - Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo		12 105,71	0,00	0,00
	Gralewo- Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo		28 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 500,00	15 500,00	100,00
92116	Biblioteki		15 500,00	15 500,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 500,00	15 500,00	100,00
	Dotacja dla Biblioteki - zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania -CERiP Mniszki		15 500,00	15 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna		453 305,80	76 514,31	16,88
92695	Pozostała działalność		453 305,80	76 514,31	16,88
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		80 000,00	0,00	0,00
	Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.		80 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 305,80	76 514,31	20,50
	BO Gralewo -Plac zabaw		21 279,00	20 889,90	98,17
	BO-Rekreacja sposobem na aktywizację wsi		109 500,00	46 546,64	42,51
	BO-Integracyjny plac zabaw		77 602,00	3 204,52	4,13
	FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw		5 300,00	0,00	0,00
	FS Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego		4 624,80	0,00	0,00
	FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw		10 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie		145 000,00	5 873,25	4,05
RAZEM WYDATKI			18 536 306,72	6 072 192,58	32,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	18 536 306,72	6 072 192,58	32,76
RAZEM WYDATKI	18 536 306,72	6 072 192,58	32,76


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
010	Rolnictwo i łowiectwo		428 012,79	428 012,79	100,00
01095	Pozostała działalność		428 012,79	428 012,79	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	428 012,79	428 012,79	100,00
750	Administracja publiczna		145 579,00	145 579,00	50,00
75011	Urzędy wojewódzkie		145 579,00	145 579,00	50,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 579,00	145 579,00	50,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 696,00	3 696,00	50,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 696,00	3 696,00	50,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 696,00	3 696,00	50,00
758	Różne rozliczenia		7 654,45	7 654,45	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		7 654,45	7 654,45	0,00
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	7 654,45	7 654,45	0,00
801	Oświata i wychowanie		188 746,08	188 746,08	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		188 746,08	188 746,08	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	188 746,08	188 746,08	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna			837 595,20	420 152,20	50,16
85203	Ośrodki wsparcia			718 195,20	368 227,20	51,27
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			718 195,20	368 227,20	51,27
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			76 400,00	41 425,00	54,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			76 400,00	41 425,00	54,22
85215	Dodatki mieszkaniowe			30 000,00	10 500,00	35,00
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			30 000,00	10 500,00	35,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			13 000,00	0,00	0,00
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			13 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina			20 346 072,00	9 787 380,00	48,10
85501	Świadczenie wychowawcze			12 641 843,00	5 699 720,00	45,09
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			12 641 843,00	5 699 720,00	45,09
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 696 969,00	4 080 400,00	53,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			7 696 969,00	4 080 400,00	53,01
85503	Karta Dużej Rodziny			260,00	260,00	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			260,00	260,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny			7 000,00	7 000,00	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			7 000,00	7 000,00	100,00
				21 957 355,52	10 898 925,07	49,64

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	21 957 355,52	10 898 925,07	49,64
RAZEM DOCHODY	21 957 355,52	10 898 925,07	49,64

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność			428 012,79	428 012,79	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 076,00	2 076,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			358,74	358,74	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			50,86	50,86	100,00
4430	Różne opłaty i składki			5 906,81	5 906,81	100,00
750	Administracja publiczna			419 620,38	419 620,38	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			153 233,45	72 786,00	47,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 233,45	72 786,00	47,50
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			117 195,00	51 738,00	44,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 800,00	9 800,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			20 538,45	10 523,00	51,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	725,00	42,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 000,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 696,00	1 848,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 696,00	1 848,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 087,00	1 548,00	50,15
				533,00	264,00	49,53

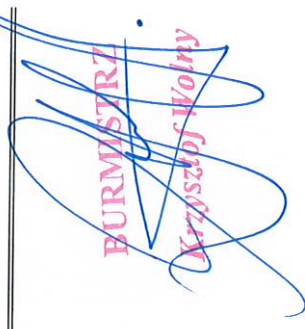
Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy		76,00	36,00	47,37	
801	Oświata i wychowanie		188 746,08	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		188 746,08	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 868,73	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		186 877,35	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		837 595,20	349 164,25	41,69	
85203	Ośrodki wsparcia		718 195,20	309 503,08	43,09	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 118,00	169 077,60	42,47	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 300,00	23 599,73	97,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 190,00	32 169,11	41,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 850,00	4 513,99	41,60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 380,00	7 440,00	33,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 100,00	12 207,65	24,37	
4260	Zakup energii		22 460,00	12 633,52	56,25	
4270	Zakup usług remontowych		1 860,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		95 211,20	38 889,12	40,85	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 680,00	682,02	40,60	
4410	Podróże służbowe krajowe		740,00	91,94	12,42	
4430	Różne opłaty i składki		120,00	70,00	58,33	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 486,00	7 114,50	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	1 013,90	27,40	
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		76 400,00	33 450,77	43,78	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 400,00	33 450,77	43,78	
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 000,00	6 210,40	20,70	
3110	Świadczenia społeczne		29 400,00	6 088,63	20,71	
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	121,77	20,30	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
3110	Świadczenia społeczne		13 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		20 346 072,00	9 620 764,19	47,29
85501	Świadczenie wychowawcze		12 641 843,00	5 639 356,60	44,61
3110	Świadczenia społeczne		12 436 467,00	5 565 904,08	44,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 606,00	39 047,09	35,30
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 300,00	5 162,52	97,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 100,00	7 862,19	32,62
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 510,00	1 073,83	30,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 800,00	1 702,60	8,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 160,00	5 445,04	59,44
4260	Zakup energii		5 620,00	2 237,51	39,81
4270	Zakup usług remontowych		1 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 175,00	5 628,67	50,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 540,00	568,00	36,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 900,00	1 398,00	23,69
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 965,00	2 223,75	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 103,32	36,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 696 969,00	3 981 367,59	51,73
3110	Świadczenia społeczne		7 441 617,00	3 868 723,16	51,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 772,00	47 661,36	36,73
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		11 800,00	11 513,91	97,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 800,00	10 433,57	36,23
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 110,00	1 283,24	31,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 800,00	7 547,67	51,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 660,00	9 567,04	44,17
4260	Zakup energii		5 560,00	5 245,87	94,35

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4300	Zakup usług pozostałych		16 707,41	9 711,46	58,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 060,00	1 013,00	33,10
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 420,00	5 656,30	67,18
4410	Podróże służbowe krajowe		980,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 762,59	2 071,94	75,00
4580	Pozostałe odsetki		120,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 600,00	939,07	14,23
85503	Karta Dużej Rodziny		260,00	40,00	15,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00	40,00	15,38
85504	Wspieranie rodziny		7 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		592,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 350,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 968,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			21 957 355,52	10 472 575,23	47,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	21 957 355,52	10 472 575,23	47,70
wydatki jednostek budżetowych,	2 036 871,52	1 031 859,36	50,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 045 883,05	447 208,01	42,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	990 988,47	584 651,35	59,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 920 484,00	9 440 715,87	47,39
RAZEM WYDATKI	21 957 355,52	10 472 575,23	47,70


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2018	za rok 2018	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 351 544,00	882 699,71	37,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 351 544,00	882 699,71	37,54
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 000,00	18 610,00	372,20
	OŚ - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			5 000,00	18 610,00	372,20
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych oraz innych jednostek			5 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			2 341 544,00	864 089,71	36,90
	OŚ - Wpływy z różnych opłat			2 341 544,00	864 089,71	36,90
RAZEM DOCHODY				2 351 544,00	882 699,71	37,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Dochody bieżące				
		2 351 544,00	882 699,71	37,54
RAZEM DOCHODY				
		2 351 544,00	882 699,71	37,54


BURMISTRZ
Krzyżtof Wólno

Wykonanie wydatków ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2018r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
010 Rolnictwo i łowiectwo		285 000,00	283 835,99	99,59
01008 Melioracje wodne		30 000,00	29 998,15	99,99
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
	OŚ-melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 998,15	99,98
	OŚ-melioracje wodne	10 000,00	9 998,15	99,98
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		255 000,00	253 837,84	99,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	253 837,84	99,54
	OŚ- Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowryń	255 000,00	253 837,84	99,54
020 Leśnictwo		5 000,00	0,00	0,00
02001 Gospodarka leśna		5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	OŚ-prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych	5 000,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		334 374,00	113 640,80	33,99
60016 Drogi publiczne gminne		334 374,00	113 640,80	33,99
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 640,80	60,13
	OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach	31 000,00	18 640,80	60,13

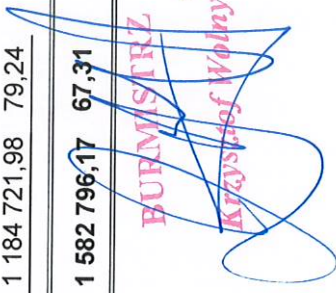
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			303 374,00	95 000,00	31,31
	OŚ - Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie			50 000,00	0,00	0,00
	OŚ- Przebudowa nawierzchni ul Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie			95 000,00	95 000,00	100,00
	OŚ- Budowa dróg oś. Słowiańskie w m. Bielsko - IV etap			158 374,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 727 170,00	1 185 319,38	68,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			272 000,00	156 170,40	57,42
4300	Zakup usług pozostałych			272 000,00	156 170,40	57,42
	OŚ - Doplata do ścieków Aqualift			272 000,00	156 170,40	57,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			220 000,00	62 066,83	28,21
4300	Zakup usług pozostałych			220 000,00	62 066,83	28,21
	OŚ- Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów			220 000,00	62 066,83	28,21
90013	Schroniska dla zwierząt			42 000,00	19 215,60	45,75
4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00	19 215,60	45,75
	OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach			42 000,00	19 215,60	45,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			736 770,00	736 770,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			736 770,00	736 770,00	100,00
	OŚ - Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód			736 770,00	736 770,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			456 400,00	211 096,55	46,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	2 062,00	41,24
	OŚ- prace związane z wycinką drzew			5 000,00	2 062,00	41,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 200,00	17 767,42	42,10
	OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze			3 000,00	1 100,00	36,67
	OŚ- sprzątanie świata			1 500,00	0,00	0,00
	OŚ- zakup drzew, krzewów, roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy			25 000,00	14 490,32	57,96
	OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy			5 000,00	2 177,10	43,54
	OŚ- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska			4 000,00	0,00	0,00
	OŚ- zakup pożytków i matek pszczoł oraz narybku			3 200,00	0,00	0,00
	OŚ- zakup wydatków związanych z ochroną środowiska			500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	72 091,99	48,00
		OŚ- koszty związane z wypisywaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami			
		OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	41 000,00	28 414,28	69,30
		OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00	0,00	0,00
		OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m. Bielsko	40 000,00	9 434,73	23,59
		OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze	1 000,00	285,14	28,51
		OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków	1 000,00	0,00	0,00
		OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	5 000,00	1 601,04	32,02
		OŚ- utylizacja padłych zwierząt	6 000,00	0,00	0,00
		OŚ-zabiegi pielęgnacyjne drzew	15 000,00	5 400,00	36,00
		OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	31 000,00	26 956,80	86,96
		OŚ- dostęp do portalu "System informacji o środowisku"	6 000,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
		OŚ- monitoring zamkniętych wysypisk na terenie Gminy	29 000,00	0,00	0,00
		OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	9 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
		OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	30 000,00	20 061,00	66,87
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 061,00	66,87
		OŚ wspieranie zadań proekologicznych	200 000,00	99 114,14	49,56
			200 000,00	99 114,14	49,56

RAZEM WYDATKI			2 351 544,00	1 582 796,17	67,31
---------------	--	--	--------------	--------------	-------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		856 400,00	398 074,19	46,48	
wydatki jednostek budżetowych,		836 400,00	378 074,19	45,20	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 000,00	2 062,00	41,24	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		831 400,00	376 012,19	45,23	
dotacje i subwencje		20 000,00	20 000,00	100,00	
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		220 000,00	119 114,14	54,14	
Wydatki majątkowe		1 495 144,00	1 184 721,98	79,24	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 495 144,00	1 184 721,98	79,24	
RAZEM WYDATKI		2 351 544,00	1 582 796,17	67,31	


 BURMISTRZ
 Krzysztof Walny

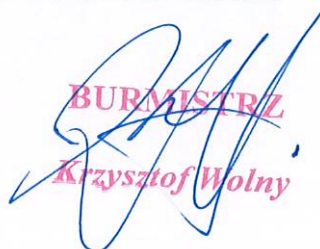


BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

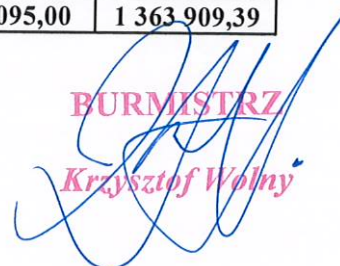
**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w I półroczu 2018 r.**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	6013	6300	Przebudowa chodników w m. Bielsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182	celowa	22 000,00	0,00
	60014	6300	Dotacja dla Powiatu- Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód-Dzięcielin-Skrzydłowo na odc.od dr.krajowej nr 24 do m.Skrzydłowo, na odc.ok. 1200 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 229510P Skrzydłowo-Dormowo	celowa	400 000,00	0,00
801	80105	2320	Dotacja dla JST - na ucznia w przedszkolu	celowa	10 500,00	3 875,43
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu- TKKF Tęcza	celowa	5 000,00	
921	92109	2480	Dotacja Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie	podmiotowa	356 250,00	356 250,00
	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki	podmiotowa	343 100,00	343 100,00
			Dotacja dla Biblioteki - Porozumienie z powiatem	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla BPiCAK	podmiotowa	1 894 150,00	624 450,00
		6220	Dotacja celowa dla Biblioteki- zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania - CERIP Mniszki	celowa	15 500,00	15 500,00
Razem:					3 066 500,00	1 363 175,43


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

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	25 000,00	0,00
			OSP Mokrzec			0,00
			OSP Łowyń			0,00
			OSP Lewice			0,00
			OSP Zatom Nowy			0,00
			OSP Radgoszcz			0,00
			OSP Piłka			0,00
			OSP Dormowo			0,00
			OSP Międzychód			0,00
			OSP Kamionna			0,00
		6230	Dotacja dla OSP Zatom Nowy - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	500 000,00	0,00
	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	786 510,72	70 209,72
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			185 275,65
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	52 875,40	20 735,44
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 500,00
			Stowarzyszenie Klub Amazonek w Międzychodzie			10 000,00
			Międzychodzie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			4 700,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami " Homini"			8 800,00
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	8 708,88	4 354,44
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 500,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Międzychodzie			5 100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Międzychodzie			2 400,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			12 200,00
			Koło Międzychodzkie Plastyków			3 800,00

855	85505	2830	Dotacja dla żłobka	celowa	216 000,00	102 220,00
900	90019	6230	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	200 000,00	99 114,14
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	7 000,00
			Stowarzyszenie "UTW"			4 200,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Drzewce 2002"			2 200,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód			600,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	1 000 000,00	802 000,00
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "Warta" Międzychód			256 500,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			154 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			80 000,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Łowyń			20 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"			21 000,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"			7 500,00
			Szkolny Związek Sportowy "Powatu Międzychodzkiego"			5 000,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"			25 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			29 060,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku			7 900,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Wilki Międzychód"			11 000,00
			Międzychodzki Klub Motocyklowy "Junak"			2 700,00
			Mma Devil Sporty Walki			50 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Międzychodzka Akademia Sumo"			3 000,00
			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			7 000,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód			25 500,00
			Stowarzyszenie Homini			10 000,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód			9 440,00
			Stowarzyszenie Międzychód Cup			40 000,00
			Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike			3 000,00
			Fundacja Lech Poznań Football Academy			1 000,00
			Hufiec Międzychód Związku Harcerstwa Polskiego			7 000,00
Razem:					2 869 095,00	1 363 909,39


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE
ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

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:

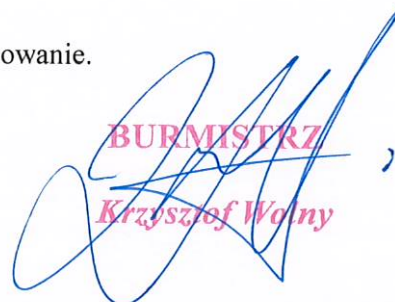
Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2018	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2018
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Miedzichód	553 802,82	826 253,18	1 380 056,00
Razem:			553 802,82	826 253,18	1 380 056,00

Zmiany w planie dochodów wynikają z przebiegu realizacji umowy o dofinansowanie.

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 01.01.2018	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2018
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Miedzichód	553 802,82	826 253,18	1 380 056,00
Razem:			553 802,82	826 253,18	1 380 056,00

Zmiany w planie dochodów wynikają z przebiegu realizacji umowy o dofinansowanie.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOLECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 493,18	613,79	11,17			
	2. "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	500,00	127,00	25,40			
	3. Inwestycje: Letnie wieczory filmowe	34 500,00	2 199,00	6,37			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				2 500,00	154,80	6,19
DORMOWO	1. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	40 493,18	2 939,79	7,26	2 500,00	154,80	6,19
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	13 079,30	0,00	0,00			
DRZEWCE	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	13 079,30	0,00	0,00	6 500,00	948,65	14,59
	2. Dopuszczenie sołectwa	1 554,64	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	9 500,00	0,00	0,00			
					200,00	0,00	0,00
DZIEŃCIELIN	1. Remont świetlicy wiejskiej	11 054,64	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	19 882,15	492,00	2,47	4 000,00	3 874,50	0,00
					9 229,25	863,94	9,36
GLĄŻEWÓ	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo	19 882,15	492,00	2,47	13 229,25	4 738,44	35,82
		132,18	131,61	99,57			
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 400,00	0,00	0,00			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	553,29	27,66			
	4. Inwestycje: Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 000,00	3 444,00	19,13			
	5. Inwestycje: opracowanie projektów oświetlenia	4 100,00	0,00	0,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic						
	Głazewo pięknieje - zaplecze terenu sportowo-rekreacyjnego				7 328,11	3 867,07	52,77
GORZYCKO					19 000,00	0,00	0,00
	1. Pielęgnacja terenów zielonych	25 632,18	4 128,90	16,11	26 328,11	3 867,07	14,69
	2. Inwestycje: budowa centrum rekreacyjnego	686,69	328,00	47,77			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	13 000,00	41,05	0,32			
					800,00	0,00	0,00
		13 686,69	369,05	2,70	800,00	0,00	0,00

GORZYŃ	1. Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"	5 500,00	0,00	0,00				
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 550,67	259,20	4,67				
	3. Inwestycje: Doposażenie placu zabaw	5 300,00	0,00					
	4. Inwestycje: Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego	4 624,80	0,00					
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				6 059,81	1 721,36		
GRALEWO	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectwa	20 975,47	259,20	1,24	6 059,81	1 721,36	28,41	
	2. Inwestycje: Budowa miejsc parkingowych	1 500,00	1 476,00	98,40				
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	12 105,71	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inwestycje: BO Gralewo - Plac zabaw				3 929,24	1 238,84	31,53	
KAMIONNA					21 279,00	20 889,90	98,17	
	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	13 605,71	1 476,00	10,85	53 208,24	22 128,74	41,59	
	2. Organizacja festynów integracyjno-sportowych	7 500,00	2 845,22	37,94				
	3. Remont figury Św. Wawrzyńca	9 357,55	4 000,00	42,75				
	4. Remont instalacji elektrycznej	10 000,00	10 000,00	100,00				
	4. Zakup piaskownicy	500,00	500,00	100,00				
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	2 000,00	1 832,70	91,64				
	7. Naprawa dachu wiaty rekreacyjnej				9 212,43	4 558,78	49,49	
					350,00	0,00	0,00	
KOLNO		29 357,55	19 177,92	65,33	9 562,43	4 558,78	47,67	
	1. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00				
	2. Remont drogi gminnej Kolno-Popowo	1 000,00	0,00					
	3. Remont drogi gminnej	20 000,00	0,00	0,00				
	4. Utrzymanie terenów zielonych	743,08	0,00	0,00				
	7. Bieżące utrzymanie świetlic							
					5 026,86	2 009,21	39,97	
KRZYŹKÓWKO	1. Inwestycje: Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę	23 243,08	0,00	0,00	5 026,86	2 009,21	39,97	
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	10 609,21	0,00	0,00				
	3. Naprawa dachu świetlicy wiejskiej				9 000,00	438,76	4,88	
LEWICE					2 200,00	0,00	0,00	
	1. Remont świetlicy wiejskiej	10 609,21	0,00	0,00	11 200,00	438,76	3,92	
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	16 156,78	0,00					
					8 200,00	2 241,10	27,33	
		16 156,78	0,00	0,00	8 200,00	2 241,10	27,33	

ŁOWYŃ	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00			
	2. Festyn sportowo-integracyjny sołectwa	4 751,97	0,00	0,00			
	3. Remont pomieszczeń Domu kultury	15 000,00	0,00	0,00			
	4. Utwardzenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				17 919,23	12 947,90	72,26
		38 751,97	0,00	0,00	17 919,23	12 947,90	72,26
		5 150,00	4 896,95	95,09			
MIERZYN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 650,00	69,90	4,24			
	2. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	12 036,40	0,00	0,00			
	2. Remont drogi gminnej w m. Mierzyn						
	3. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	5 500,00	3 488,32	63,42			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic						
MNICHY	4. BO - doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną				5 599,32	3 122,54	55,77
	1. Utrzymanie terenów zielonych	24 336,40	8 455,17	34,74	9 199,32	6 722,54	73,08
	2. Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczepy	2 000,00	0,00	0,00			
	3. Inwestycje: Budowa chodnika - dokumentacja techniczna	14 400,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				500,00	0,00	0,00
MOKRZEC	5. Dofinansowanie do festynu "Babie Lato"				500,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie zieleni	16 845,16	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 098,70	0,00	0,00			
	4. Inwestycje: Wymiana pieca centralnego ogrzewania	6 500,00	799,50	12,30			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	12 000,00	0,00	0,00			
MUCHOCIN		19 598,70	799,50	4,08	4 255,09	1 397,50	32,84
	1. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	700,00	99,90	14,27			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 250,00	92,86			
	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 208,56	0,00				
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				5 459,76	2 623,05	48,04
	5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych				13 000,00	0,00	0,00
		20 408,56	3 349,90	16,41	18 459,76	2 623,05	14,21

PILKA	1. Pielęgnacja zieleni	700,00	200,00	28,57		
	2. Festyn sportowo-rekreacyjny	3 000,00	0,00	0,00		
	3. Zakup tablicy informacyjnej	1 300,00	1 291,50			
	3. Inwestycje: Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Pilka	14 072,29	0,00	0,00		
POPOWO	4. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00
	1. Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	19 072,29	1 491,50	7,82	300,00	0,00
	2. Remont drogi gminnej Kolno-Popowo	691,95	0,00	0,00		
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	8 500,00	0,00	0,00		
RADGOSZCZ	1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	9 191,95	0,00	0,00	200,00	0,00
	2. Remont drogi gminnej w m. Radgoszcz	3 000,00	257,00	8,57		
	5. Świetlica wiejska naszą wizytówką	10 000,00	0,00	0,00		
	5. Inwestycje: Ogrodzenie placu zabaw	1 903,30	0,00	0,00		
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	10 000,00	0,00	0,00		
	7. Naprawa dachu wiaty na boisku				14 535,21	8 874,01
					2 500,00	0,00
SKRZYDLEWO	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	24 903,30	257,00	1,03	17 035,21	8 874,01
	2. Plenarowy festyn integracyjno-sportowy	1 500,00	275,00	18,33		
	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2 500,00	0,00	0,00		
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	8 957,82	1 854,56	20,70		
SOWIA GÓRA	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				1 600,00	267,30
					20 000,00	0,00
	1. Remont drogi drogi gminnej	12 957,82	2 129,56	16,43	21 600,00	267,30
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	9 070,47	0,00	0,00		1,24
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	9 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa	2 600,00	1 999,00	76,88		
	3. Remont chodnika	2 000,00	0,00	0,00		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	8 033,87	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	5. Zakup krzeseł				4 300,00	1 056,59
					7 000,00	100,00
		12 633,87	1 999,00	15,82	20 300,00	8 056,59
						39,69

WIELOWIEŚ	1. Inwestycje: Modernizacja elewacji budynku świetlicy									
	2. Bieżące utrzymanie świetlic									
ZATOM STARY	1. "Zdrowa Żywność" - spotkanie tematyczne	22 473,71	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	1 110,20	0,00	0,00
	5. Inwestycje: Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary	22 473,71	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	1 110,20	0,00	0,00
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	368,07	365,00	99,17						
	7 BO Zatom Stary - wyposażenie terenu rekreacyjnego w ławki i stojaki na rowery	20 000,00	0,00	0,00		4 200,00		1 823,39	43,41	
						3 300,00		2 425,00	73,48	
ZATOM NOWY	3. Aktywizacja mieszkańców sołectwa - festyn sportowy	20 368,07	365,00	1,79	0,00	7 500,00		4 248,39	56,65	
	3. Doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych	5 547,95	0,00	0,00						
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 300,00	2 977,74	56,18						
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	1 300,00	1 064,80	81,91						
						6 808,69		1 820,14	26,73	
OGÓŁEM		12 147,95	4 042,54	33,28		6 808,69		1 820,14	26,73	
		500 536,16	51 732,03	10,34		274 892,00		90 874,53	33,06	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Roľnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność			395 700,51	93 340,30	23,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			395 700,51	93 340,30	23,59
BO-	Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną			108 009,64	29 087,38	26,93
FS Bielsko	- "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa			3 600,00	3 600,00	100,00
FS Drzewce	- doposażenie sołectwa			500,00	127,00	25,40
FS Drzewce	- Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego			9 500,00	0,00	0,00
FS Gorzyl-	Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"			1 554,64	0,00	0,00
FS Głazewo	- festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo			1 200,00	0,00	0,00
FS Głazewo-	Doposażenie świetlicy wiejskiej			132,18	131,61	99,57
FS Kamionna-	Organizacja festynów integracyjno-sportowych			1 400,00	0,00	0,00
FS Mierzyn	- doposażenie świetlicy wiejskiej			5 357,55	0,00	0,00
FS Mierzyn	- Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa			5 150,00	4 896,95	95,09
FS Mokrzec-	Doposażenie świetlicy			500,00	488,32	97,66
FS Muchocin-	Aktywizacja mieszkańców sołectwa			6 500,00	799,50	12,30
FS Piłka	- Zakup tablicy informacyjnej			700,00	450,00	64,29
FS Radgoszcz	- świetlica wiejska naszą wizytówką			1 300,00	1 291,50	99,35
FS Skrzydlewo	- plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 903,30	0,00	0,00
FS Zatom N	- Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 100,00	0,00	0,00
FS Zatom Nowy	- Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy			3 798,26	1 476,00	38,86
				1 400,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
	FS	Zatom Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych	501,74	501,74	100,00
	FS	Łowyr - Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00
	FS	Łowyr - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 751,97	0,00	0,00
		Gorzycko Stare - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	300,00	0,00	0,00
		Bielsko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	0,00	0,00
		Dornowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	3 500,00	0,00	0,00
		Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	200,00	0,00	0,00
		Dzięcielin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	6 261,93	80,02	1,28
		Gorzyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 436,98	299,82	12,30
		Gralewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 365,37	279,23	20,45
		Głazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 567,80	735,75	46,93
		Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 987,80	1 527,88	76,86
		Kolno-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	573,82	0,00	0,00
		Krzykówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 000,00	0,00	0,00
		Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 000,00	0,00	0,00
		Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 533,81	866,64	56,50
		Mnichy-Dofinansowanie festynu " Babie lato"	500,00	0,00	0,00
		Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	0,00	0,00
		Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 313,00	474,99	36,18
		Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 088,27	750,00	35,91
		Piłka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	300,00	0,00	0,00
		Popowo - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	200,00	0,00	0,00
		Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 647,15	99,75	6,06
		Skrzydlew-o-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	300,00	31,46	10,49
		Tuczępy - zakup krzeseł	7 000,00	7 000,00	100,00
		Tuczępy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 000,00	275,70	13,79
		Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 000,00	0,00	0,00
		Zatom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 056,55	244,01	11,87
		zatom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 000,00	620,00	62,00
		Głazewo - Głazewo pięknieje - zaplecze terenu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00	0,00	0,00
		Łowyr-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	4 027,52	2 039,51	50,64

Dział		Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]					
4260	Zakup energii										
	Bielsko - energia										
	Dormowo-energia										
	Dzięcielín - energia										
	Gorzyń-energia										
	Gralewo-energia										
	Głazewo-energia										
	Kamionna-energia										
	Kolno -energia										
	Krzyżkówko-energia										
	Lewice-energia										
	Mierzyn-energia										
	Mokrzec-energia										
	Muchocin-energia										
	Radgoszcz-energia										
	Skrzydłewo-energia										
	Tuczępy-energia										
	Wielowieś-energia										
	Zątom Nowy-energia										
	Zątom Stary-energia										
	Łowyn-energia										
4270	Zakup usług remontowych										
	FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej										
	FS Lewice - Remont świetlicy wiejskiej										
	FS Łowyn- Remont pomieszczeń Domu Kultury										
	Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej										
	Kamionna - naprawa dachu wiaty rekreacyjnej										
	Krzyżkówko - naprawa dachu na świetlicy wiejskiej										
	Radgoszcz- naprawa dachu wiaty na boisku										
	Głazewo - Głazewo pięknieje - zaplecze terenu sportowo-rekreacyjnego										

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			58 014,02	21 423,43	36,93
	FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"			4 300,00	0,00	0,00
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny solectw: Głazewo i Gralewo			1 500,00	1 476,00	98,40
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych			4 000,00	4 000,00	100,00
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			1 500,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa			5 000,00	3 000,00	60,00
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy solectw: Mnichy - Tuczępy			2 000,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			2 800,00	2 800,00	100,00
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny			3 000,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 400,00	0,00	0,00
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy solectw: Mnichy-Tuczępy			2 000,00	0,00	0,00
	FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy			4 147,95	0,00	0,00
	FS Zatom Stary - "Zdrowa Żywność"- spotkanie tematyczne			368,07	365,00	99,17
	FS Łowyrń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			3 000,00	0,00	0,00
	S Bielisko - bieżące utrzymanie sołectwa			500,00	154,80	30,96
	Dornowo-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	300,00	60,00
	Dziecielin-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	146,12	29,22
	Gorzycko Stare - bieżące utrzymanie sołectwa			500,00	0,00	0,00
	Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	202,64	40,53
	Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	304,80	60,96
	Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic			1 420,00	875,60	61,66
	Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic			2 000,00	1 928,18	96,41
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	154,80	30,96
	Krzykówko-bieżące utrzymanie świetlic			6 500,00	118,30	1,82
	Lewice-bieżące utrzymanie świetlic			2 300,00	1 146,80	49,86
	Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic			1 650,00	1 417,80	85,93
	Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	154,80	30,96
	Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	647,84	80,98
	Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic			700,00	237,74	33,96
	Skrzydlewo-bieżące utrzymanie świetlic			300,00	0,00	0,00
	Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	314,80	39,35
	Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	0,00	0,00

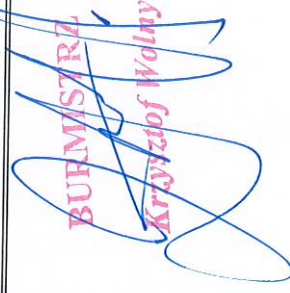
Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]							
			ZaŁom Nowy-bieŻące utrzymanie Źwiatlic										
			ZaŁom Stary-bieŻące utrzymanie Źwiatlic	728,00	682,80	93,79							
			ŁowyrŁ-bieŻące utrzymanie Źwiatlic	500,00	304,80	60,96							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budŻetowych	800,00	689,81	86,23							
			FS Gorzycko Stare- Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa Źwiatlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare	76 082,92	3 485,05	4,58							
			FS GŁazewo - Modernizacja Źwiatlicy wiejskiej	13 000,00	41,05	0,32							
			FS KrzyŻkŁwko - Adaptacja pomieszczeŁ poddasza na salę Źwiatlicy	18 000,00	3 444,00	19,13							
			FS Mokrzec - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Źwiatlicy wiejskiej	10 609,21	0,00	0,00							
			FS Wielowieś - Modernizacja elewacji budynku Źwiatlicy	12 000,00	0,00	0,00							
				22 473,71	0,00	0,00							
600			Transport i łączność										
			60016 Drogi publiczne gminne	126 113,03	0,00	0,00							
			4270 Zakup usŁug remontowych	126 113,03	0,00	0,00							
			FS Popowo - Remont drogi gminnej Kolno-Popowo	77 640,74	0,00	0,00							
			FS Kolno - Remont drogi gminnej Kolno -Popowo	8 500,00	0,00	0,00							
			FS Kolno - Remont drogi gminnej do budynkŁw socjalnych	1 000,00	0,00	0,00							
			FS Mierzyn - Remont drogi gminnej w m. Mierzyn	20 000,00	0,00	0,00							
			FS Radgoszcz - Remont drogi gminnej w m. Radgoszcz	12 036,40	0,00	0,00							
			FS Sowa GŁra - Remont drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00							
			FS TuczeŁy - Remont chodnika	9 070,47	0,00	0,00							
			TuczeŁy - Remont chodnika	8 033,87	0,00	0,00							
				9 000,00	0,00	0,00							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budŻetowych										
			FS Mnichy - Budowa chodnika - dokumentacja techniczna	48 472,29	0,00	0,00							
			FS PiŁka - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-PiŁka	14 400,00	0,00	0,00							
			FS ZaŁom Stary - Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. ZaŁom Stary	14 072,29	0,00	0,00							
				20 000,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona Źrodowiska										
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 944,44	21 264,10	15,41							
				35 659,43	8 565,10	24,02							

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	29 115,68	7 806,62	26,81
		FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	3 493,18	613,79	17,57
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	686,69	328,00	47,77
		FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 550,00	0,00	0,00
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	553,29	27,66
		FS Mierzyn - Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	6 500,00	2 345,94	36,09
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	1 650,00	69,90	4,24
		FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	445,16	0,00	0,00
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	1 098,70	0,00	0,00
		FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	700,00	99,90	14,27
		FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	700,00	200,00	28,57
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	691,95	0,00	0,00
		FS Skrzydlowo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	257,00	10,28
		FS Tuczepy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 200,00	275,00	22,92
		FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 600,00	1 999,00	76,88
4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 064,80	81,91
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	6 543,75	758,48	11,59
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,67	259,20	12,96
		FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	499,28	49,93
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	743,08	0,00	0,00
		FS Skrzydlowo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00
		FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia	4 100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 100,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 185,01	12 699,00	12,93
		FS Dormowo- Doposażenie terenu rekreacyjnego	13 079,30	0,00	0,00
			13 079,30	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	10 500,00	100,00
	FS Kamionna - Remont figury św. Wawrzęca				
	FS Kamionna - Remont instalacji elektrycznej		10 000,00	10 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	500,00	100,00
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olimin"		74 605,71	2 199,00	2,95
	FS Gralewo - Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo		34 500,00	2 199,00	6,37
	Gralewo- Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo		12 105,71	0,00	0,00
			28 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				
92695	Pozostała działalność		115 670,18	28 002,16	24,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 670,18	28 002,16	24,21
	BO Zatom Stary - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w ławki i stojaki na rowery		8 257,82	7 112,26	86,13
	FS Kamionna - zakup piaskownicy		3 300,00	2 425,00	73,48
	FS Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		2 000,00	1 832,70	91,64
	FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych		1 957,82	1 854,56	94,73
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Łowyrń - Utwardzenie placu rekreacyjnego		10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
	FS Muchocin - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		56 208,56	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		16 208,56	0,00	0,00
	Muchocin-zagospodarowanie terenów rekreacyjnych		7 000,00	0,00	0,00
	Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		13 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
	BO Gralewo -Plac zabaw		41 203,80	20 889,90	50,70
	FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw		21 279,00	20 889,90	98,17
	FS Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego		5 300,00	0,00	0,00
	FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw		4 624,80	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			775 428,16	142 606,56	18,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		530 963,44	116 032,61	21,85
wydatki jednostek budżetowych,		530 963,44	116 032,61	21,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		530 963,44	116 032,61	21,85
Wydatki majątkowe		244 464,72	26 573,95	10,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		244 464,72	26 573,95	10,87
RAZEM WYDATKI		775 428,16	142 606,56	18,39



 BUDMISTRZA

 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			215 387,51	25 780,67	11,97
01095	Pozostała działalność			215 387,51	25 780,67	11,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 249,64	10 162,62	19,08
	FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa			500,00	127,00	25,40
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa			9 500,00	0,00	0,00
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego			1 554,64	0,00	0,00
	FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"			1 200,00	0,00	0,00
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo			132,18	131,61	99,57
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 400,00	0,00	0,00
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych			5 357,55	0,00	0,00
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			5 150,00	4 896,95	95,09
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa			500,00	488,32	97,66
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			6 500,00	799,50	12,30
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			700,00	450,00	64,29
	FS Piłka - Zakup tablicy informacyjnej			1 300,00	1 291,50	99,35
	FS Radgoszcz - świetlica wiejska naszą wizytówką			1 903,30	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 100,00	0,00	0,00
	FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 798,26	1 476,00	38,86
	FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy			1 400,00	0,00	0,00
	FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych			501,74	501,74	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	FS Łowryń - Doposażenie świetlicy wiejskiej			9 000,00	0,00	0,00
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			1 751,97	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			51 038,93	492,00	0,96
	FS Dzieciąlin- Remont świetlicy wiejskiej			19 882,15	492,00	2,47
	FS Lewice - Remont świetlicy wiejskiej			16 156,78	0,00	0,00
	FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury			15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 016,02	11 641,00	33,24
	FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"			4 300,00	0,00	0,00
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny sołectw: Głazewo i Gralewo			1 500,00	1 476,00	98,40
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych			4 000,00	4 000,00	100,00
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			1 500,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa			5 000,00	3 000,00	60,00
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy			2 000,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			2 800,00	2 800,00	100,00
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny			3 000,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 400,00	0,00	0,00
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy			2 000,00	0,00	0,00
	FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy			4 147,95	0,00	0,00
	FS Zatom Stary - "Zdrowa Żywność"- spotkanie tematyczne			368,07	365,00	99,17
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			3 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 082,92	3 485,05	4,58
	FS Gorzycko Stare- Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare			13 000,00	41,05	0,32
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej			18 000,00	3 444,00	19,13
	FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy			10 609,21	0,00	0,00
	FS Mokrzec - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej			12 000,00	0,00	0,00
	FS Wielowieś - Modernizacja elewacji budynku świetlicy			22 473,71	0,00	0,00
600	Transport i łączność			117 113,03	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			117 113,03	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			68 640,74	0,00	0,00
	FS Popowo - Remont drogi gminnej Kolno-Popowo			8 500,00	0,00	0,00
	FS Kolno - Remont drogi gminnej Kolno -Popowo			1 000,00	0,00	0,00
	FS Kolno - Remont drogi gminnej do budynków socjalnych			20 000,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - Remont drogi gminnej w m. Mierzyn			12 036,40	0,00	0,00
	FS Radgoszcz - Remont drogi gminnej w m. Radgoszcz			10 000,00	0,00	0,00
	FS Sowiec - Remont drogi gminnej			9 070,47	0,00	0,00
	FS Tuczepy - Remont chodnika			8 033,87	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 472,29	0,00	0,00
	FS Mnichy - Budowa chodnika - dokumentacja techniczna			14 400,00	0,00	0,00
	FS Piłka - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka			14 072,29	0,00	0,00
	FS Zatom Stary - Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary			20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			109 944,44	21 264,10	19,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			35 659,43	8 565,10	24,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 115,68	7 806,62	26,81
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			3 493,18	613,79	17,57
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych			686,69	328,00	47,77
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			3 550,00	0,00	0,00
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			2 000,00	553,29	27,66
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			6 500,00	2 345,94	36,09
	FS Mierzyn - Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			1 650,00	69,90	4,24
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych			445,16	0,00	0,00
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni			1 098,70	0,00	0,00
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			700,00	99,90	14,27
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni			700,00	200,00	28,57
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej			691,95	0,00	0,00
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych			2 500,00	257,00	10,28
	FS Skrzydlowo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			1 200,00	275,00	22,92
	FS Tuczepy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			2 600,00	1 999,00	76,88
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			1 300,00	1 064,80	81,91

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych	6 543,75	758,48	11,59
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,67	259,20	12,96
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	499,28	49,93
	FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych	743,08	0,00	0,00
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	300,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00
	FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia	4 100,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	70 185,01	12 699,00	18,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 079,30	0,00	0,00
	FS Dormowo- Doposażenie terenu rekreacyjnego	13 079,30	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	100,00
	FS Kamionna - Remont figury św.Wawrzłca	10 000,00	10 000,00	100,00
	FS Kamionna - Remont instalacji elektrycznej	500,00	500,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 605,71	2 199,00	4,72
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	34 500,00	2 199,00	6,37
	FS Gralewo - Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo	12 105,71	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	58 091,18	4 687,26	8,07
	92695 Pozostała działalność	58 091,18	4 687,26	8,07
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,82	4 687,26	94,54
	FS Kamionna - zakup piaskownicy	2 000,00	1 832,70	91,64
	FS Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 957,82	1 854,56	94,73
	FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	FS Łowyń - Utwardzenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 208,56	0,00	0,00
	FS Muchocin - Zagospodarowanie temu rekreacyjnego	16 208,56	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 924,80	0,00	0,00
	FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw			5 300,00	0,00	0,00
	FS Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego			4 624,80	0,00	0,00
	FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw			10 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				500 536,16	51 732,03	10,34

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		305 350,44	46 047,98	15,08	
wydatki jednostek budżetowych,		305 350,44	46 047,98	15,08	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		305 350,44	46 047,98	15,08	
Wydatki majątkowe		195 185,72	5 684,05	2,91	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		195 185,72	5 684,05	2,91	
RAZEM WYDATKI		500 536,16	51 732,03	10,34	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



INFORMACJA

Z REALIZACJI

W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

**INFORMACJA BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2018-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Międzychód za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na rok 2018 została przyjęta Uchwałą Nr LII/488/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została przez:

- Uchwałę Nr LIII/495/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2018r.
- Uchwałę Nr LIV/511/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2018r.
- Uchwałę Nr LV/522/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018r.
- Uchwałę Nr LVI/533/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2018r.
- Uchwałę Nr LVII/542/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 maja 2018r.
- Uchwałę Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 maja 2018r.
- Uchwałę Nr LXI/556/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Międzychód na lata 2018-2023;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Międzychód.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Międzychód na dzień 30 czerwca 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 91 085 701,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 47 160 562,39 zł, tj. 51,78%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 89 056 796,52 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 46 865 473,44 zł, tj. 52,62%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 480 557,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 6 983 311,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 225 341,96 zł, tj. 45,07%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 33 430 972,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 17 379 020,34 zł, tj. 51,98%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 319 390,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 8 474 136,00 zł, tj. 59,18%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 24 971 229,52 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 12 783 415,07 zł, tj. 51,19%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 354 648,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 1 020 249,07 zł, tj. 75,31%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 028 905,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 295 088,95 zł, tj. 14,54%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 982 085,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 243 267,50 zł, tj. 12,27%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na dzień 30 czerwca 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 96 290 765,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 40 791 837,38 zł, tj. 42,36%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 77 754 458,80 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 34 719 644,80 zł, tj. 44,65%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 617 000,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 168 297,40 zł, tj. 27,28%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 536 306,72 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 6 072 192,58 zł, tj. 32,76%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Międzychód zostały zrealizowane w wysokości 47 160 562,39 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 40 791 837,38 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 368 725,01 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 145 828,64 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 814 345,21 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 077 575,21 zł,
- kredyty i pożyczki – 736 770,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. nie zostały zrealizowane. Wykup obligacji jest zaplanowany na II półrocze 2018 roku.



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2023 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2018 r.

Wykonanie											
Plan 3 kw.											
Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie										
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1	62 861 100,65	78 538 387,97	88 072 424,58	88 908 975,11	91 085 701,52	89 679 198,00	88 904 413,00	88 947 996,00	85 521 167,00	85 581 200,00	
1.1.1	61 096 794,59	75 212 029,60	83 553 518,51	84 976 516,26	89 056 796,52	88 879 198,00	88 104 413,00	88 347 996,00	84 921 167,00	84 981 200,00	
1.1.2	9 920 419,00	11 234 546,00	12 439 966,00	12 722 318,00	14 480 557,00	14 501 467,00	14 522 407,00	14 542 274,00	14 561 615,00	14 579 875,00	
1.1.3	409 570,51	388 948,64	400 000,00	520 931,56	500 000,00	500 722,00	501 445,00	502 131,00	502 799,00	503 430,00	
1.1.3.1	24 808 105,39	28 141 375,56	31 135 107,00	33 341 032,19	33 430 972,00	33 460 191,00	33 489 435,00	33 517 164,00	33 544 145,00	33 569 605,00	
1.1.4	12 447 237,95	13 220 623,72	13 220 671,00	14 138 703,12	14 200 000,00	14 212 411,00	14 224 833,00	14 236 611,00	14 248 071,00	14 258 885,00	
1.1.5	13 100 409,00	13 249 163,00	13 421 019,00	13 421 019,00	14 319 390,00	13 883 431,00	13 888 707,00	13 893 707,00	13 898 570,00	13 903 157,00	
1.2	10 440 939,60	20 455 080,41	24 862 460,77	23 392 918,99	24 971 229,52	22 377 431,00	22 390 186,00	22 402 277,00	22 414 038,00	22 425 133,00	
1.2.1	1 764 306,06	3 326 358,37	4 538 906,07	3 932 458,85	2 028 905,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
1.2.2	583 407,03	1 096 461,97	547 600,00	286 283,71	1 982 085,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2	60 428 876,19	73 126 757,71	92 222 424,58	87 988 059,71	96 290 765,52	86 482 726,00	85 667 941,00	85 504 170,00	84 121 167,00	84 581 200,00	
2.1	51 554 663,29	63 102 245,89	74 244 050,23	70 300 868,84	77 754 458,80	74 529 443,00	74 604 899,00	74 146 965,00	74 037 338,00	74 094 346,00	
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	595 553,54	464 737,46	436 000,00	409 379,30	617 000,00	908 760,00	918 760,00	398 760,00	228 760,00	228 760,00	
2.1.3.1	584 753,54	464 737,46	426 000,00	409 379,30	592 000,00	888 760,00	898 760,00	378 760,00	228 760,00	228 760,00	
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	8 874 212,90	10 024 511,82	17 978 374,35	17 687 190,87	18 536 306,72	11 953 283,00	11 063 042,00	11 357 205,00	10 083 809,00	10 486 854,00	
3	2 432 224,46	5 411 630,26	-4 150 000,00	920 915,40	-5 205 064,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00	1 400 000,00	1 000 000,00	
4	4 319 030,97	4 335 180,55	6 880 000,00	6 886 649,81	8 205 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	4 319 030,97	4 335 180,55	6 880 000,00	6 886 649,81	8 205 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2 470 000,00	2 860 161,00	2 730 000,00	2 730 000,00	3 000 000,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00	1 400 000,00	1 000 000,00	
5.1	2 470 000,00	2 860 161,00	2 730 000,00	2 730 000,00	3 000 000,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00	1 400 000,00	1 000 000,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	18 718 327,45	15 117 041,61	12 140 000,00	12 140 000,00	12 276 770,00	9 080 298,00	5 843 826,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	9 542 131,30	12 109 783,71	9 289 468,28	14 675 647,42	11 302 337,72	14 349 755,00	13 499 514,00	14 201 031,00	10 883 809,00	10 886 854,00	
8.2	13 861 162,27	16 444 964,26	16 169 468,28	21 562 297,23	16 370 631,72	14 349 755,00	13 499 514,00	14 201 031,00	10 883 809,00	10 886 854,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	187 575,50	0,00	460 092,62	331 917,08		145 212,60	36 598,40	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	187 575,50	0,00	460 092,62	331 917,08		145 212,60	36 598,40	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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 470 000,00	2 860 161,00	2 730 000,00	2 730 000,00	3 196 472,00	3 000 000,00	3 256 472,00	3 443 826,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	988 166,45	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	741 124,84	741 124,84	247 041,61	247 041,61	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	741 124,84	741 124,84	247 041,61	247 041,61	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

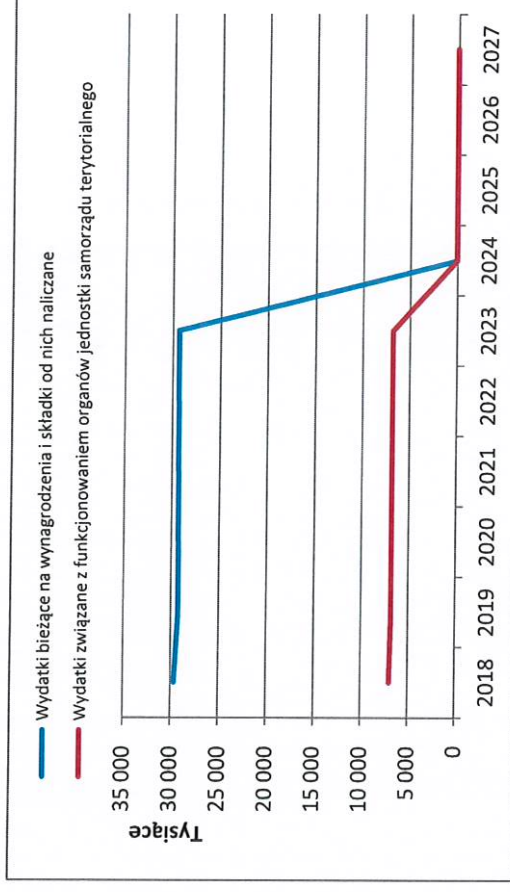
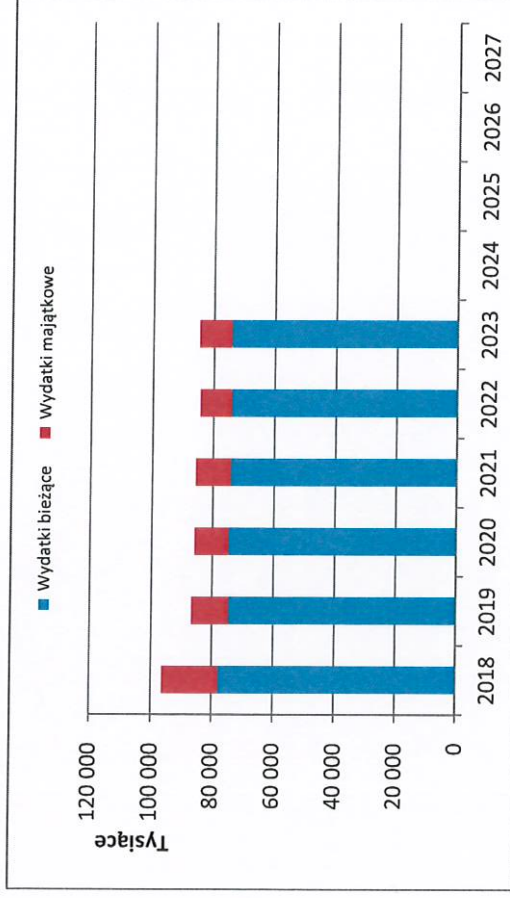
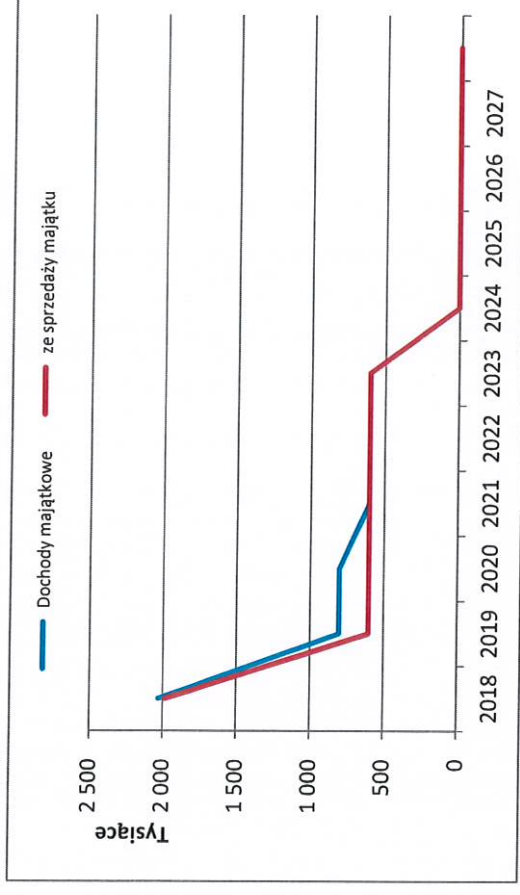
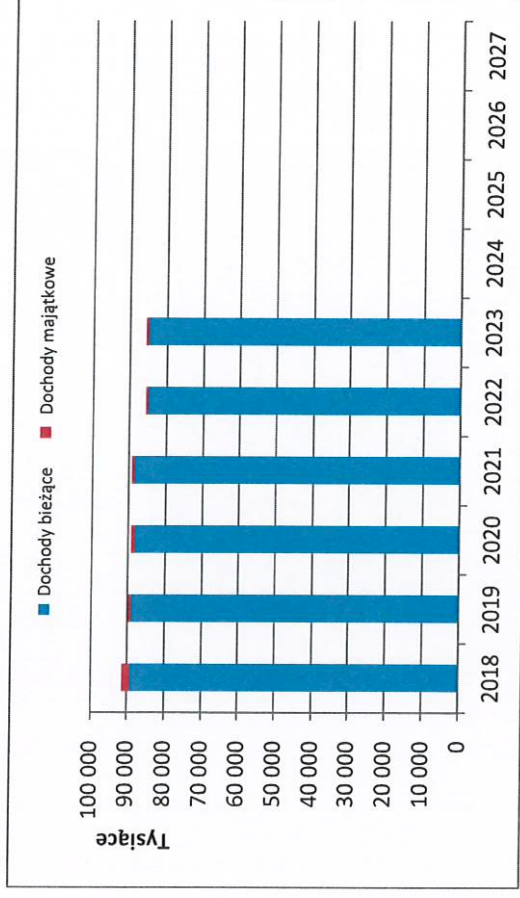
Burmistrz
Krzysztof Wolny

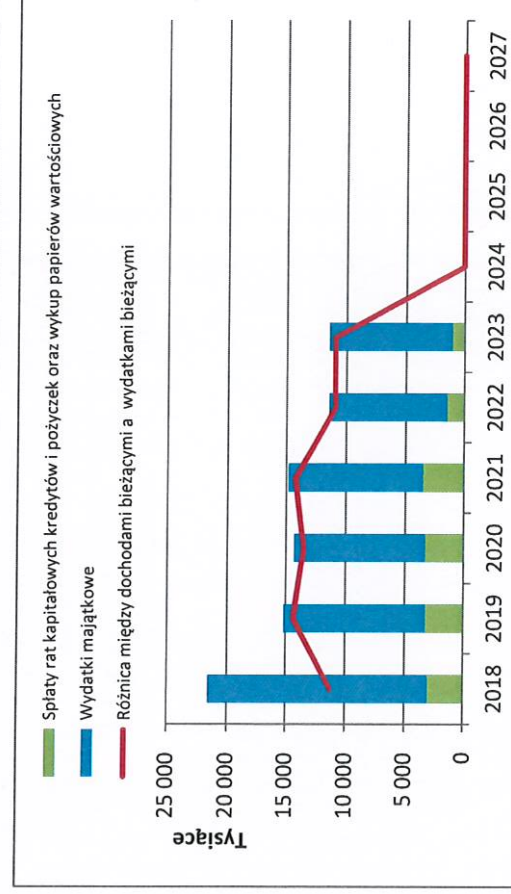
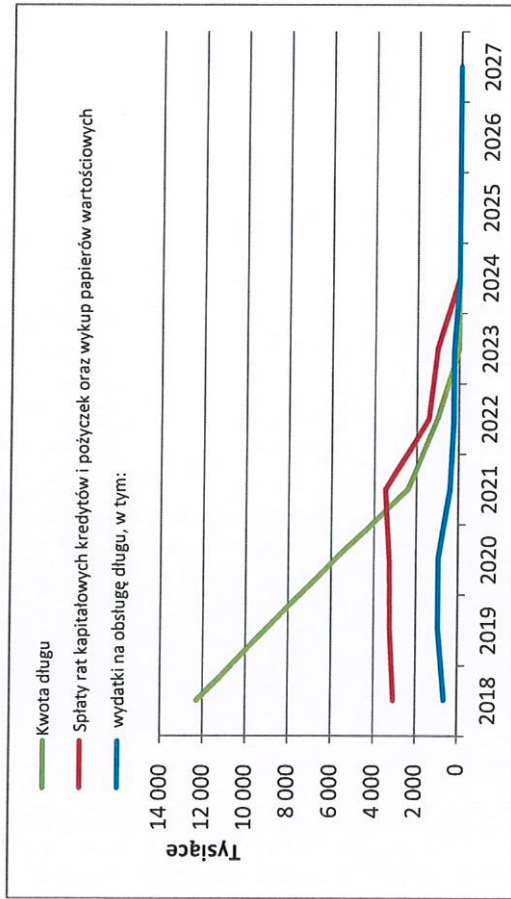
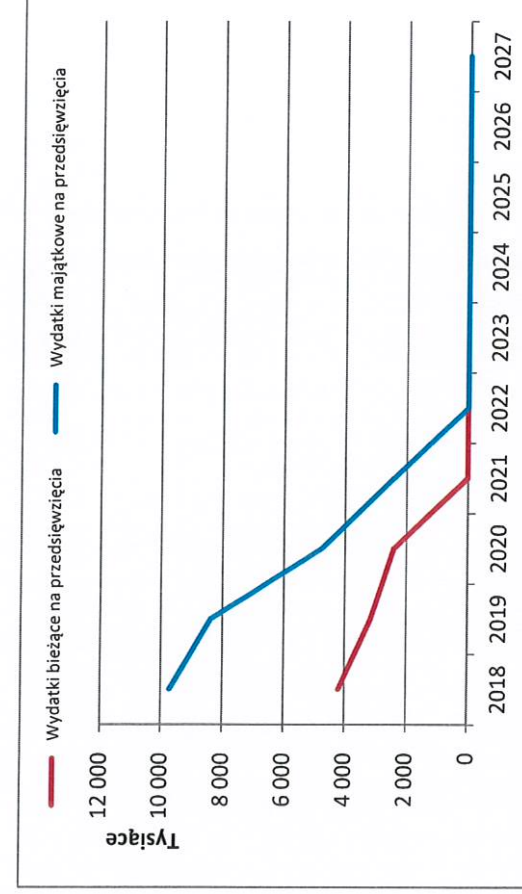
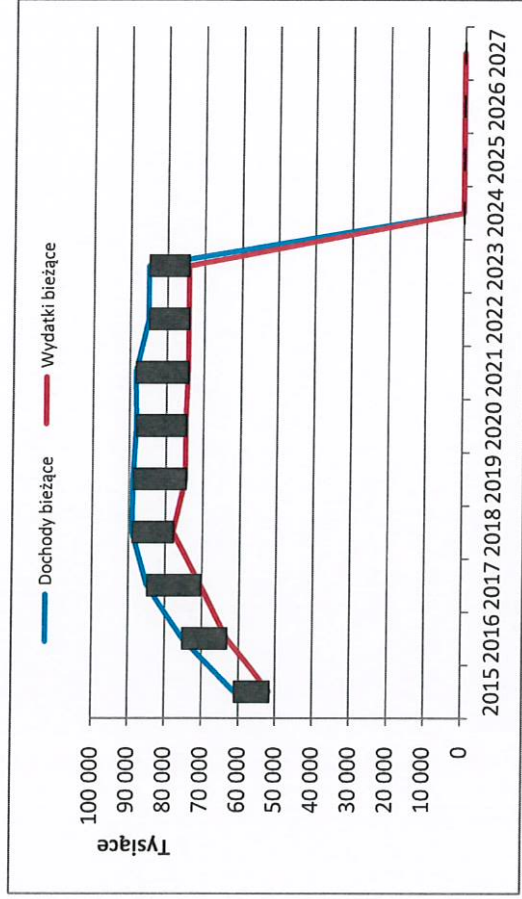
SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018
1	Dochody ogółem	91 085 701,52	47 160 562,39
1.1	Dochody bieżące	89 056 796,52	46 865 473,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 480 557,00	6 983 311,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	225 341,96
1.1.3	podatki i opłaty	33 430 972,00	17 379 020,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 200 000,00	7 688 666,83
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 319 390,00	8 474 136,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 971 229,52	12 783 415,07
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 028 905,00	295 088,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 982 085,00	243 267,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	96 290 765,52	40 791 837,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 754 458,80	34 719 644,80
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:	617 000,00	168 297,40
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	592 000,00	168 297,40
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 536 306,72	6 072 192,58
3	Wynik budżetu	-5 205 064,00	6 368 725,01
4	Przychody budżetu	8 205 064,00	5 814 345,21
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	5 068 294,00	5 077 575,21
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 068 294,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 136 770,00	736 770,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 136 770,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00
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	12 276 770,00	12 876 770,00
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	11 302 337,72	12 145 828,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 370 631,72	17 223 403,85
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	3,94%	0,36%
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	3,94%	0,36%
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	3,94%	0,36%
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)	14,58%	26,27%
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)	14,70%	14,70%
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)	16,59%	16,59%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona

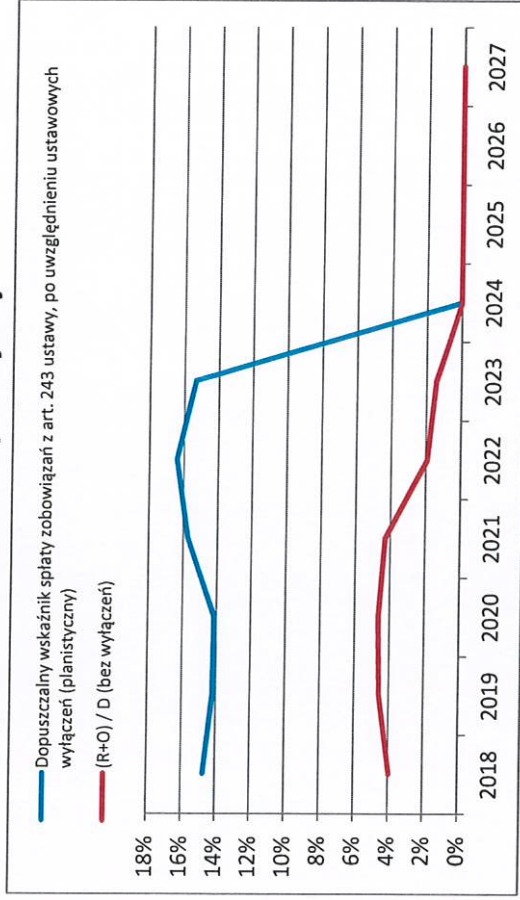
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 368 725,01
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 603 727,92	13 495 854,51
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 925 838,24	3 062 570,35
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 895 226,93	5 902 260,20
11.3.1	bieżące	4 192 206,93	1 344 138,04
11.3.2	majątkowe	9 703 020,00	4 558 122,16
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 693 020,00	4 558 112,16
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 990 786,72	239 456,28
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 137 500,00	114 614,14
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	1 380 056,00	900 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 234 843,40	805 299,98
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	1 234 843,40	805 299,98
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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	1 380 056,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 234 843,40	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	1 234 843,40	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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	145 212,60	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	145 212,60	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	3 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wołny

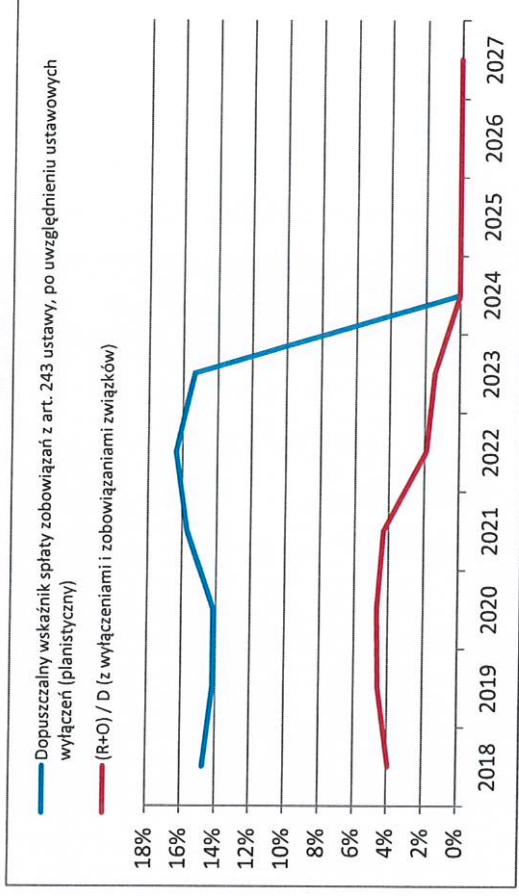




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018			
				Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)
					Na dzień 30.06.2018 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	62 417 199,84	27 428 250,74	43,94	13 895 226,93	5 902 260,20	7 987 966,73	42,48
wydatki bieżące	19 828 799,84	10 081 813,68	50,84	4 192 206,93	1 344 138,04	2 848 068,89	32,06
wydatki majątkowe	42 588 400,00	17 346 437,06	40,73	9 703 020,00	4 558 122,16	5 139 897,84	46,98
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	1 727 876,00	0,00	0,00	1 380 056,00	0,00	1 380 056,00	0,00
wydatki bieżące	1 727 876,00	0,00	0,00	1 380 056,00	0,00	1 380 056,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	60 689 323,84	27 428 250,74	45,19	12 515 170,93	5 902 260,20	6 607 910,73	47,16
wydatki bieżące	18 100 923,84	10 081 813,68	55,70	2 812 150,93	1 344 138,04	1 468 012,89	47,80
wydatki majątkowe	42 588 400,00	17 346 437,06	40,73	9 703 020,00	4 558 122,16	5 139 897,84	46,98

BURMISTRZ
Krzysztof Wójcicki

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)						Postęp prac w 2018 roku
								Na dzień 30.06.2018 r.	Pozostałe do realizacji							
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM																
wydatki bieżące			62 417 199,84	x	27 428 250,74	43,94	13 895 226,93	5 902 260,20	7 987 966,73	42,48	33 330 510,94	11 516 779,40	7 168 000,00	2 410 000,00	19 402 700,00	
wydatki majątkowe			19 828 799,84	x	10 081 813,68	50,84	4 192 206,93	1 344 138,04	2 848 068,89	32,06	11 425 951,72	3 151 779,40	2 403 000,00	0,00	4 254 982,00	
			42 588 400,00	x	17 346 437,06	40,73	9 703 020,00	4 558 122,16	5 139 897,84	46,98	21 904 559,22	8 365 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	15 147 718,00	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 727 876,00	x	0,00	0,00	1 380 056,00	0,00	1 380 056,00	0,00	0,00	347 820,00	0,00	0,00	1 727 876,00	
wydatki bieżące			1 727 876,00	x	0,00	0,00	1 380 056,00	0,00	1 380 056,00	0,00	0,00	347 820,00	0,00	0,00	1 727 876,00	
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzyzdroń - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzyzdroń	ZOEIAO	2017-2019	1 727 876,00	WRPO	0,00	0,00	1 380 056,00	0,00	1 380 056,00	0,00	0,00	347 820,00	0,00	0,00	1 727 876,00	
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programy, projekty lub zadania pozostałe			60 689 323,84	x	27 428 250,74	45,19	12 515 170,93	5 902 260,20	6 607 910,73	47,16	33 330 510,94	11 168 959,40	7 158 000,00	2 410 000,00	17 674 824,00	
wydatki bieżące			18 100 923,84	x	10 081 813,68	55,70	2 812 150,93	1 344 138,04	1 468 012,89	47,80	11 425 951,72	2 803 959,40	2 403 000,00	0,00	2 527 106,00	
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroń	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	8 050,00	Środki własne	550,00	6,83	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	550,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7 500,00	
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2020	16 892 006,00	Środki własne	9 692 006,17	57,38	2 400 000,00	1 012 683,58	1 387 316,42	42,20	10 704 689,75	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 110 012,00	
zm.m.p.z M-chód, dz.284 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	0,00	0,00	4 317,30	2 398,50	1 918,80	55,56	2 398,50	479,70	0,00	0,00	4 797,00	

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)						Postęp prac w realizacji do 2018 roku
								Na dzień 30.06.2018 r.	Pozostałe do realizacji							
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	11 890,00	Środki własne	0,00	0,00	11 890,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urzędniczych stanowiskach własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2019	1 033 623,84	Środki własne	289 257,51	27,98	344 366,33	280 897,46	63 468,87	0,00	Realizacja zgodnie z umową	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
zm.mppz M-choć, dz.1057/1 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1057/1	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	0,00	0,00	4 317,30	2 398,50	1 918,80	55,56	Realizacja zgodnie z umową	479,70	0,00	0,00	4 797,00	
Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzychód - Wyplata odszkodowania za drogę	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	145 760,00	Środki własne	100 000,00	68,61	45 760,00	45 760,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z Decyzją	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe			42 588 400,00	x	17 346 437,06	40,73	9 703 020,00	4 558 122,16	5 139 897,84	46,98	x	8 365 000,00	4 755 000,00	2 410 000,00	15 147 718,00	
Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	7 361 675,00	NPPOL własne	6 861 675,74	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Budowa dróg Os. Słowiańskie w m.Bielsko	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 118 146,00	własne	2 718 146,51	66,00	1 400 000,00	6 765,00	1 393 235,00	0,48	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	247 424,00	
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 336 832,00	Środki własne	36 832,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00	
Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m.Glazewo - I etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2020	601 177,00	Środki własne	1 177,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m.Pilka	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	22 665,00	Środki własne	2 664,90	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	5 000,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00	
Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 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	6 390 047,00	Środki własne	840 046,62	13,15	3 550 000,00	2 302 867,48	1 247 132,52	64,87	Realizacja zgodnie z umową	2 000 000,00	0,00	0,00	209 590,00	

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2018 roku					
								Na dzień 30.06.2018 r.	Pozostałe do realizacji							
Przebudowa nawierzchni ul.Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	1 478 372,00	Środki własne	6 421,83	0,43	871 950,00	440 195,54	431 754,46	50,48	446 617,37	600 000,00	0,00	0,00	0,00	602 013,00
Budowa nawierzchni ul.Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2018	778 360,00	Środki własne	639 360,00	82,14	139 000,00	138 549,35	450,65	99,68	777 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Stonieczna 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	108 510,00	80 000,00	350 000,00	0,00	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	4 492 841,00	Środki własne	4 292 212,23	95,53	226 500,00	226 002,30	497,70	99,78	4 518 214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	43 656,57	510 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	1 847 970,00	Środki własne	39 975,00	2,16	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	39 975,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 056 088,00	Środki własne	56 088,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56 088,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	1 025 329,00	Środki własne	70 329,00	6,86	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	70 329,00	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	955 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeźny w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2021	999 266,00	Środki własne	9 265,65	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265,65	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	990 000,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)						Postęp prac w 2018 roku
								Na dzień 30.06.2018 r.	Pozostałe do realizacji							
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	2 047 987,00	Środki własne	1 021 167,27	49,86	1 000 000,00	56 373,72	943 626,28	5,64	Realizacja zgodnie z umową	1 077 540,99	0,00	0,00	0,00	28 558,00
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	1 241 088,00	Środki własne	549 838,74	44,30	691 250,00	384 235,84	307 014,16	55,59	Realizacja zgodnie z umową	934 074,58	0,00	0,00	0,00	308 408,00
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	3 915 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00	3 915 000,00
Budowa kanalizacji łocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyń	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	286 070,00	Środki własne	11 070,00	4,16	255 000,00	253 837,84	1 162,16	99,54	Realizacja zgodnie z umową	264 907,84	0,00	0,00	0,00	1 275,00
Energoszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	787 320,00	Środki własne, pożyczka WFOŚiGW	38 000,00	4,83	749 320,00	749 295,09	24,91	100,00	Realizacja zgodnie z umową	787 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	720 000,00	0,00	0,00	725 000,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wołny

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)		
								Na dzień 30.06.2018 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM												
wydatki bieżące			62 417 199,84	x	27 428 250,74	43,94	13 895 226,93	5 902 260,20	7 987 966,73	42,48	x	33 330 510,94
wydatki majątkowe			19 828 799,84	x	10 081 813,68	50,84	4 192 206,93	1 344 138,04	2 848 068,89	32,06	x	11 425 951,72
			42 588 400,00	x	17 346 437,06	40,73	9 703 020,00	4 558 122,16	5 139 897,84	46,98	x	21 904 559,22
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
wydatki bieżące			1 727 876,00	x	0,00	0,00	1 380 056,00	0,00	1 380 056,00	0,00	x	0,00
			1 727 876,00	x	0,00	0,00	1 380 056,00	0,00	1 380 056,00	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	2017-2019	1 727 876,00	WRPO	0,00	0,00	1 380 056,00	0,00	1 380 056,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe												
wydatki bieżące			18 100 923,84	x	10 081 813,68	55,70	2 812 150,93	1 344 138,04	1 468 012,89	47,80	x	11 425 951,72
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	8 050,00	Środki własne	550,00	6,83	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	550,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2020	16 882 006,00	Środki własne	9 682 006,17	57,38	2 400 000,00	1 012 683,58	1 387 316,42	42,20	Realizacja zgodnie z umową	10 704 689,75
zm.mppz M-choń, dz.284 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	0,00	0,00	4 317,30	2 398,50	1 918,80	55,56	Realizacja zgodnie z umową	2 398,50
Prognoza wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica - Międzychód oraz nr 368 Szamotuły - Świdoczno	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	11 890,00	Środki własne	0,00	0,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	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	2017-2019	1 033 623,84	Środki własne	289 257,51	27,98	344 366,33	280 887,46	63 468,87	0,00	Realizacja zgodnie z umową	570 154,87
zm.mppz M-choń, dz.1057/1 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1057/1	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	0,00	0,00	4 317,30	2 398,50	1 918,80	55,56	Realizacja zgodnie z umową	2 398,50
Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzychód - Wyplata odszkodowania za drogę	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	145 760,00	Środki własne	100 000,00	68,61	45 760,00	45 760,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z Decyzją	145 760,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2018 roku	
								Na dzień 30.06.2018 r.	Pozostałe do realizacji			
wydatki majątkowe							9 703 020,00	4 558 122,16	5 139 897,84	46,98	x	21 904 559,22
Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	7 361 675,00	NPPDL własne	17 346 437,06	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 861 675,74
Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bielisko	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 118 146,00	własne	2 718 146,51	66,00	1 400 000,00	6 765,00	1 383 235,00	0,48	Realizacja zgodnie z umową	2 724 911,51
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 336 832,00	Środki własne	36 832,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	36 832,00
Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Glazewo - I etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2020	601 177,00	Środki własne	1 177,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	1 177,00
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	22 665,00	Środki własne	2 664,90	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	2 664,90
Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 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	6 390 047,00	Środki własne	840 046,62	13,15	3 550 000,00	2 302 867,48	1 247 132,52	64,87	Realizacja zgodnie z umową	3 142 914,10
Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	1 478 372,00	Środki własne	6 421,83	0,43	871 950,00	440 195,54	431 754,46	50,48	Realizacja zgodnie z umową	446 617,37
Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2018	778 360,00	Środki własne	639 360,00	82,14	139 000,00	138 549,35	450,65	99,68	Realizacja zgodnie z umową	777 909,35
Stonieczna Gmina Międzychód- poprawienie energoszczędności w budynkach użyteczności publicznej	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
Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie - poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 492 841,00	Środki własne	4 292 212,23	95,53	226 500,00	228 002,30	497,70	99,78	Realizacja zgodnie z umową	4 518 214,53
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	43 656,57
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	1 847 970,00	Środki własne	39 975,00	2,16	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	39 975,00
Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) - poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 056 088,00	Środki własne	56 088,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	56 088,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2018 roku	
								Na dzień 30.06.2018 r.	Pozostałe do realizacji			
Revitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	1 025 329,00	Środki własne	70 329,00	6,86	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	70 329,00
Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2021	999 266,00	Środki własne	9 265,65	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	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	2 047 987,00	Środki własne	1 021 167,27	49,86	1 000 000,00	56 373,72	943 626,28	5,64	Realizacja zgodnie z umową	1 077 540,99
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	1 241 088,00	Środki własne	549 838,74	44,30	691 250,00	384 235,84	307 014,16	55,59	Realizacja zgodnie z umową	934 074,58
Budowa dróg na terenach wypożyczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	3 915 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Budowa kanalizacji łocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyn	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	266 070,00	Środki własne	11 070,00	4,16	255 000,00	253 837,84	1 162,16	99,54	Realizacja zgodnie z umową	264 907,84
Energoozczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	787 320,00	Środki własne, pożyczka WFOŚiGW	38 000,00	4,83	749 320,00	749 295,09	24,91	100,00	Realizacja zgodnie z umową	787 295,09
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	725 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
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 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	549 838,74
Budowa dróg na terenach wypożyczynkowych 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. 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	11 070,00
Energoozczędne 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. Kamienna - 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 Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

W MIĘDZYCHODZIE

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie

Pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
NIP 5951482722 REGON 369844640
tel. 95 748 26 02, 95 748 24 37

DK 874 k018

Międzychód, 31 lipca 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
WOLYNEŁO
DATA 31. 07. 2018
ilość załączników 1
podpis 42377/18

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2018-08-29

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

Z poważaniem

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Czarnecka (2)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.04.2018 r. - 30.06.2018 r.**

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
Pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
NIP. 5951482722 REGON 369844640
tel. 95 748 26 02, 95 748 24 37
(2)

Lp.	Treść	Plan na rok 2018	Wykonanie do 30.06.2018 (zł)	Wykonanie do 30.06.2018 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1) ogółem, w tym:	2 545 751,14 zł	1 004 710,42 zł	39,47%
1.	Dotacje, w tym:	1 924 150,00 zł	644 450,00 zł	33,49%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	1 894 150,00 zł	624 450,00 zł	32,97%
b)	Dotacja pomiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
c)	Dotacja z MKIDN na zakup nowości wydawniczych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów	345 367,76 zł	231 095,35 zł	66,91%
3.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	276 233,38 zł	129 165,07 zł	46,76%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	2 545 751,14 zł	1 088 499,09 zł	42,76%
1.	Koszty osobowe	1 284 636,34 zł	425 238,42 zł	33,10%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 2	863 991,45 zł	305 532,20 zł	35,36%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 3	190 814,13 zł	53 210,00 zł	27,89%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 4	200 576,56 zł	58 839,86 zł	29,34%
d/	odpis na ZFŚS - zał. 4	29 254,20 zł	7 656,36 zł	26,17%
2.	Koszty rzeczowe	892 364,80 zł	382 387,90 zł	42,85%
a/	zużycie materiałów i energii - zał. 5	287 615,85 zł	109 039,78 zł	37,91%
b/	amortyzacja	257 023,01 zł	95 334,09 zł	37,09%
c/	usługi obce - zał. 6	309 100,57 zł	161 013,17 zł	52,09%
d/	pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 7	38 625,37 zł	17 000,86 zł	44,01%
3.	Koszty imprez - zał. 8	368 750,00 zł	280 872,77 zł	76,17%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	83 788,67 zł	

Międzychód, dnia 31 lipca 2018 r.

**Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie**

Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2018-08-29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Czarnecka

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE
Z ODDZIAŁEM MUZEUM REGIONALNE
ORAZ ODDZIAŁEM CERIP MNISZKI
NA 2018 ROK
z wykonaniem na dzień 31.03.2018r.

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.03.2018 r.	w %
I.	PRZYCHODY	1 482 265 zł	387 218,35 zł	26,12%
1.	Dotacje	1 178 500 zł	343 100,00 zł	29,11%
	a/ Dotacja podmiotowa	1 148 500 zł	343 100,00 zł	29,87%
	b/ Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000 zł	- zł	0,00%
	d/ Dotacja z MKiDN na zakup książek	10 000 zł	- zł	0,00%
2.	Przychody z działalności własnej	303 765 zł	44 118,35 zł	14,52%
	Sprzedaż usług, materiałów i towarów	225 796 zł	16 257,65 zł	7,20%
	Pozostałe przychody (operacyjne)	77 969 zł	27 860,70 zł	35,73%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM	1 497 765 zł	401 223,29 zł	26,79%
	w tym:			
1.	Koszty osobowe	1 049 597 zł	261 615,79 zł	24,93%
	a/ wynagrodzenia osobowe	809 225 zł	203 446,39 zł	25,14%
	b/ umowy o dzieło i zlecenia	53 300 zł	9 306,87 zł	17,46%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	159 315 zł	37 862,53 zł	23,77%
	d/ odpis na ZFŚS	27 756 zł	11 000,00 zł	39,63%
2.	Koszty rzeczowe	448 168 zł	139 607,50 zł	31,15%
	a/ zużycie materiałów i energii	209 298 zł	54 876,55 zł	26,22%
	b/ amortyzacja	84 420 zł	31 868,90 zł	37,75%
	c/ usługi obce	139 450 zł	47 207,80 zł	33,85%
	d/ podatki i opłaty	5 000 zł	1 934,00 zł	38,68%
	e/ pozostałe koszty	10 000 zł	3 720,25 zł	37,20%
III.	Wynik finansowy	- 15 500 zł	- 14 004,94 zł	
IV.	Dotacje celowe	15 500 zł	15 500 zł	
	a) zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania CERiP Mniszki	15 500 zł	15 500,00 zł	100,00%

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem
Międzychód, dnia 2018-08-29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Grochowska

2018-08-29
BURMISTRZA
Krzysztof Wolny

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Czarna (2)

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 31.03.2018 (zł)	Wykonanie planu do 31.03.2018 (%)
I.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 735 335,48 zł	492 612,07 zł	28,4%
	OGÓŁEM			
1.	Dotacja podmiotowa	1 425 000,00 zł	356 250,00 zł	25,0%
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych:	143 650,00 zł	47 662,62 zł	33,2%
	a/ wynajem pomieszczeń, noclegi (CAK, CTR)	24 000,00 zł	9 319,43 zł	38,8%
	b/ usługi kulturalne (wpływy ze sprzedaży biletów, z występów sekcji, z organizacji imprez, z wynajmu sprzętu, z akredytacji)	119 650,00 zł	38 343,19 zł	32,0%
3.	Pozostałe przychody (refundacja UMIG, darowizny, otrzymane odsetki, przychody finansowe, zwrot kosztów od BP, wynajem placu, dot. zewnętrzne, reklamowanie firm, sprzedaż towarów)	166 685,48 zł	88 699,45 zł	53,2%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 735 335,48 zł	480 356,65 zł	27,7%
	OGÓŁEM			
	w tym:			
1.	Koszty osobowe	786 493,26 zł	201 754,54 zł	25,7%
	a/ wynagrodzenia osobowe	429 793,18 zł	116 461,22 zł	27,1%
	b/ umowy o dzieło (CAK, instruktorzy), um. zlecenia (CaK, instruktorzy)	221 050,00 zł	50 411,88 zł	22,8%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	123 398,26 zł	26 285,40 zł	21,3%
	d/ odpis na ZFŚS	12 251,82 zł	8 596,04 zł	70,2%
2.	Koszty rzeczowe	586 499,55 zł	181 457,97 zł	30,9%
	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	203 790,00 zł	67 297,87 zł	33,0%
	b/ amortyzacja	132 141,55 zł	50 006,69 zł	37,8%
	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	220 768,00 zł	55 396,64 zł	25,1%
	e/ pozostałe koszty (delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenie majątkowe, podatki i opłaty, koszty finansowe, wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu)	29 800,00 zł	8 756,77 zł	29,4%
3.	Koszty imprez (zużyte materiały - nagrody, kwiaty, mat. dekoracyjne, art. spożywcze; usługi obce - konsumpcja, wynajem sceny, nagłośnienia, barierki, ochrona, honoraria artystów, noclegi artystów, ZAIKS, dozór elektryczny, transport, usługi poligraficzne,	362 342,67 zł	97 144,14 zł	26,8%
III.	Wynik finansowy	- zł	12 255,42 zł	

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Katarzyna Grocholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Czarna (2)

Międzychód, 29 czerwca 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2018-06-29

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Międzychód, dnia 31 lipca 2018 roku

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	1.343.622,50 zł
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	kwota	1.269.700,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 3.213,50 zł)	kwota	73.841,53 zł
	- nal. od pracowników	kwota	80,97 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	23.047,03 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	23.047,03 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	116.257,02 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	61.565,10 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	54.691,92 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem
Międzychód, dnia 2018-08-29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Grucholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Szurnecka (2)

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie

Pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
NIP 5951482722 REGON 369844640
tel. 95 748 26 02, 95 748 24 37 (2)

p Skarbnik
27.08.2018

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Międzychód, dnia 27 sierpnia 2018 roku
DATA 27. 08. 2018
ilość załączników 43441/18
podpis KOREKTA

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	1.343.622,50 zł
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	kwota	1.269.700,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	73.832,53 zł
	(w tym sporne 3.213,50 zł)		
	- nal. od pracowników	kwota	80,97 zł
	- nal. z tyt.podatzków i skł.na ub.społ.	kwota	9,00 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	23.047,03 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	23.047,03 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	116.257,02 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	61.565,10 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	54.691,92 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem
Międzychód, dnia 2018-08-29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Grocholewska

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Czarnecka (2)