



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY MIĘDZYZCHÓD

ZA ROK 2018



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2018**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018

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

Dochody

Uchwalony na 2018 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 87 511 039,82 zł.

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

Ostatecznie plan strony dochodowej budżetu na koniec 2018 roku wynosił 93 432 116,32 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 100,26 %, na kwotę 93 676 290,24 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 84 976 516,26 zł z planowanych na 2018 rok 90 968 787,31 zł, czyli w 101,65 %.

Dochody majątkowe w 2018 roku zaplanowano na kwotę 2 463 329,01 zł, a wykonano na kwotę 1 206 359,15 zł, czyli w 48,97 %.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 673 523,57 zł, wykonano 678 121,26 zł, co stanowi 100,68 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 673 523,57 zł, wykonano 678 121,26 zł, co stanowi 100,68 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 673 523,57 zł, wykonano 678 121,26 zł, co stanowi 100,68 % 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 27 513,00 zł, wykonano 31 799,15 zł, co stanowi 115,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 3 133,00 zł, wykonano 3 396,62 zł, co stanowi 108,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 48,40 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 635 877,57 zł, wykonano 635 877,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 367 229,19 zł, wykonano 367 229,19 zł, co stanowi 100,00 % 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 18 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 18 876,00 zł, wykonano 18 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 289 949,19 zł, wykonano 289 949,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 106 883,05 zł, wykonano 106 883,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 183 066,14 zł, wykonano 183 066,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 106 883,05 zł, wykonano 106 883,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowano 183 066,14 zł, wykonano 183 066,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.4 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 Turystyka

W dziale **630** planowano 346 725,95 zł, wykonano 346 725,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 346 725,95 zł, wykonano 346 725,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 346 725,95 zł, wykonano 346 725,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 346 725,95 zł, wykonano 346 725,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych planowano 346 725,95 zł, wykonano 346 725,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 346 035,00 zł, wykonano 1 158 359,78 zł, co stanowi 49,38 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 346 035,00 zł, wykonano 1 158 359,78 zł, co stanowi 49,38 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 567 900,00 zł, wykonano 635 903,65 zł, co stanowi 111,97 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 778 135,00 zł, wykonano 522 456,13 zł, co stanowi 29,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 124 000,00 zł, wykonano 122 940,06 zł, co stanowi 99,15 % 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 356 000,00 zł, wykonano 417 856,09 zł, co stanowi 117,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 57 000,00 zł, wykonano 58 577,31 zł, co stanowi 102,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 700 435,00 zł, wykonano 441 678,02 zł, co stanowi 25,97 % realizacji planu. Wpływy z tytułu zbycia lokali mieszkalnych w 2018 r. wyniosły 327 524,02 zł. Sprzedaż gruntów to kwota 114 154,00 zł.

Zaplanowanych dochodów nie wykonano z powodu braku zainteresowania kupnem przygotowanych do zbycia nieruchomości gminnych.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 74 900,00 zł, wykonano 84 281,89 zł, co stanowi 112,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 20 700,00 zł, wykonano 22 200,80 zł, co stanowi 107,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 13 000,00 zł, wykonano 10 825,61 zł, co stanowi 83,27 % realizacji planu.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 544 917,00 zł, wykonano 727 211,64 zł, co stanowi 133,45 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 181 691,00 zł, wykonano 175 960,60 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 181 691,00 zł, wykonano 175 960,60 zł, co stanowi 96,85 % 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 181 691,00 zł, wykonano 175 942,00 zł, co stanowi 96,84 % 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 18,60 zł,

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 626,00 zł, wykonano 21 688,05 zł, co stanowi 598,13 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 626,00 zł, wykonano 21 688,05 zł, co stanowi 598,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów wykonano 15 930,36 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 3 626,00 zł, wykonano 5 757,69 zł, co stanowi 158,79 % realizacji planu.

5.3 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** nie planowano dochodów wykonano 217,46 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 217,46 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 194,00 zł,

5.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 359 600,00 zł, wykonano 529 345,53 zł, co stanowi 147,20 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 359 600,00 zł, wykonano 529 345,53 zł, co stanowi 147,20 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 1 500,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 6,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nie planowano dochodów wykonano 156,00 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 22 500,00 zł, wykonano 28 656,50 zł, co stanowi 127,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 296,40 zł, co stanowi 85,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 600,00 zł, wykonano 751,30 zł, co stanowi 125,22 % 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 160 555,46 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów wykonano 4 388,29 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 320 000,00 zł, wykonano 320 441,58 zł, co stanowi 100,14 % realizacji planu.

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

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

W dziale **751** planowano 117 620,00 zł, wykonano 106 407,80 zł, co stanowi 90,47 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 696,00 zł, wykonano 3 696,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 696,00 zł, wykonano 3 696,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 3 696,00 zł, wykonano 3 696,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 113 924,00 zł, wykonano 102 711,80 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 113 924,00 zł, wykonano 102 711,80 zł, co stanowi 90,16 % 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 113 924,00 zł, wykonano 102 711,80 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 155 206,07 zł, wykonano 135 835,08 zł, co stanowi 87,52 % realizacji planu.

7.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 80 206,07 zł, wykonano 78 915,08 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 48 206,07 zł, wykonano 48 206,07 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 32 000,00 zł, wykonano 30 709,01 zł, co stanowi 95,97 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowano 48 206,07 zł, wykonano 48 206,07 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 32 000,00 zł, wykonano 30 709,01 zł, co stanowi 95,97 % realizacji planu.

7.2 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W rozdziale **75415** planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.3 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 25 000,00 zł, wykonano 6 920,00 zł, co stanowi 27,68 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 25 000,00 zł, wykonano 6 920,00 zł, co stanowi 27,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 25 000,00 zł, wykonano 6 920,00 zł, co stanowi 27,68 % realizacji planu.

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

W dziale **756** planowano 43 677 307,00 zł, wykonano 45 786 606,66 zł, co stanowi 104,83 % realizacji planu.

8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 23 350,00 zł, wykonano 30 733,34 zł, co stanowi 131,62 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 23 350,00 zł, wykonano 30 733,34 zł, co stanowi 131,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 23 000,00 zł, wykonano 30 426,88 zł, co stanowi 132,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 350,00 zł, wykonano 306,46 zł, co stanowi 87,56 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75615** planowano 11 478 400,00 zł, wykonano 12 341 169,60 zł, co stanowi 107,52 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 478 400,00 zł, wykonano 12 341 169,60 zł, co stanowi 107,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 10 750 000,00 zł, wykonano 11 557 063,68 zł, co stanowi 107,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 76 000,00 zł, wykonano 80 448,40 zł, co stanowi 105,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 466 000,00 zł, wykonano 507 451,00 zł, co stanowi 108,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 160 000,00 zł, wykonano 163 278,50 zł, co stanowi 102,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 22 400,00 zł, wykonano 22 336,00 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 4 000,00 zł, wykonano 8 393,02 zł, co stanowi 209,83 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych nie planowano dochodów wykonano 2 199,00 zł,

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

W rozdziale **75616** planowano 5 851 000,00 zł, wykonano 6 276 688,06 zł, co stanowi 107,28 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 5 851 000,00 zł, wykonano 6 276 688,06 zł, co stanowi 107,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 3 750 000,00 zł, wykonano 3 926 785,76 zł, co stanowi 104,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 550 000,00 zł, wykonano 522 425,80 zł, co stanowi 94,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 40 500,00 zł, wykonano 42 195,01 zł, co stanowi 104,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 450 000,00 zł, wykonano 467 808,20 zł, co stanowi 103,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 65 000,00 zł, wykonano 91 385,95 zł, co stanowi 140,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 60 000,00 zł, wykonano 58 517,00 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 920 500,00 zł, wykonano 1 151 120,10 zł, co stanowi 125,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 15 000,00 zł, wykonano 16 450,24 zł, co stanowi 109,67 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75618** planowano 11 444 000,00 zł, wykonano 11 250 078,40 zł, co stanowi 98,31 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 444 000,00 zł, wykonano 11 250 078,40 zł, co stanowi 98,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 213 000,00 zł, wykonano 223 214,46 zł, co stanowi 104,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 10 280 000,00 zł, wykonano 10 060 018,34 zł, co stanowi 97,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 430 000,00 zł, wykonano 433 132,50 zł, co stanowi 100,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 520 000,00 zł, wykonano 532 807,66 zł, co stanowi 102,46 % 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 35,31 zł,

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 14 880 557,00 zł, wykonano 15 887 937,26 zł, co stanowi 106,77 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 14 880 557,00 zł, wykonano 15 887 937,26 zł, co stanowi 106,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 14 480 557,00 zł, wykonano 15 400 776,00 zł, co stanowi 106,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 400 000,00 zł, wykonano 487 161,26 zł, co stanowi 121,79 % realizacji planu.

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 14 712 851,83 zł, wykonano 14 721 641,58 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 11 391 864,00 zł, wykonano 11 391 864,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 391 864,00 zł, wykonano 11 391 864,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 11 391 864,00 zł, wykonano 11 391 864,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 2 675 848,00 zł, wykonano 2 675 848,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 675 848,00 zł, wykonano 2 675 848,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 2 675 848,00 zł, wykonano 2 675 848,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 393 461,83 zł, wykonano 402 251,58 zł, co stanowi 102,23 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 320 059,91 zł, wykonano 328 849,66 zł, co stanowi 102,75 % realizacji planu.
W grupie *Dochody majątkowe* planowano 73 401,92 zł, wykonano 73 401,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 57 681,17 zł, wykonano 74 059,90 zł, co stanowi 128,40 % 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 58 079,29 zł, wykonano 58 079,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 196 645,00 zł, wykonano 196 710,47 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 46 581,92 zł, wykonano 46 581,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 26 820,00 zł, wykonano 26 820,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 251 678,00 zł, wykonano 251 678,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 251 678,00 zł, wykonano 251 678,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 251 678,00 zł, wykonano 251 678,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 748 641,13 zł, wykonano 1 757 436,31 zł, co stanowi 100,50 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 65 072,00 zł, wykonano 89 529,64 zł, co stanowi 137,59 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 65 072,00 zł, wykonano 89 529,64 zł, co stanowi 137,59 % 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 77 520,08 zł, co stanowi 126,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 7,13 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 2 400,27 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 5 602,16 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.

10.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 480 740,00 zł, wykonano 1 464 671,77 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 480 740,00 zł, wykonano 1 464 671,77 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 744 300,00 zł, wykonano 687 786,35 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 35 000,00 zł, wykonano 73 436,60 zł, co stanowi 209,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 3,36 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 993,92 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 701 440,00 zł, co stanowi 100,00 % 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,

10.3 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** nie planowano dochodów wykonano 3 840,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 3 840,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 3 840,00 zł,

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

W rozdziale **80153** planowano 188 591,13 zł, wykonano 184 394,70 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 188 591,13 zł, wykonano 184 394,70 zł, co stanowi 97,77 % 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 188 591,13 zł, wykonano 184 394,70 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

10.5 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 14 238,00 zł, wykonano 15 000,20 zł, co stanowi 105,35 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 14 238,00 zł, wykonano 15 000,20 zł, co stanowi 105,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 14 238,00 zł, wykonano 15 000,20 zł, co stanowi 105,35 % realizacji planu.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 817 597,60 zł, wykonano 1 697 788,28 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

11.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** nie planowano dochodów wykonano 23,20 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 23,20 zł,

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

11.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 764 307,60 zł, wykonano 757 995,14 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 764 307,60 zł, wykonano 757 995,14 zł, co stanowi 99,17 % 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 764 307,60 zł, wykonano 757 704,04 zł, co stanowi 99,14 % 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 291,10 zł,

11.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 122 240,00 zł, wykonano 122 240,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 122 240,00 zł, wykonano 122 240,00 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 84 840,00 zł, wykonano 84 840,00 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 37 400,00 zł, wykonano 37 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 89 566,00 zł, wykonano 69 944,81 zł, co stanowi 78,09 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 89 566,00 zł, wykonano 69 944,81 zł, co stanowi 78,09 % 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 89 566,00 zł, wykonano 69 908,81 zł, co stanowi 78,05 % realizacji planu.

11.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 30 000,00 zł, wykonano 12 406,27 zł, co stanowi 41,35 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 12 406,27 zł, co stanowi 41,35 % 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 12 406,27 zł, co stanowi 41,35 % realizacji planu.

11.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 435 200,00 zł, wykonano 413 439,65 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 435 200,00 zł, wykonano 413 439,65 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 435 200,00 zł, wykonano 413 439,65 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

11.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 166 080,00 zł, wykonano 155 814,86 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 166 080,00 zł, wykonano 155 814,86 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 665,00 zł, co stanowi 103,69 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 148 080,00 zł, wykonano 137 149,86 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

11.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 180 000,00 zł, wykonano 134 716,00 zł, co stanowi 74,84 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 180 000,00 zł, wykonano 134 716,00 zł, co stanowi 74,84 % 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 180 000,00 zł, wykonano 134 700,00 zł, co stanowi 74,83 % realizacji planu.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 30 204,00 zł, wykonano 31 208,35 zł, co stanowi 103,33 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 204,00 zł, wykonano 31 208,35 zł, co stanowi 103,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 30 204,00 zł, wykonano 31 208,35 zł, co stanowi 103,33 % realizacji planu.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 244 050,98 zł, wykonano 995 725,20 zł, co stanowi 80,04 % realizacji planu.

12.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 244 050,98 zł, wykonano 995 725,20 zł, co stanowi 80,04 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 244 050,98 zł, wykonano 995 725,20 zł, co stanowi 80,04 % 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 1 113 149,13 zł, wykonano 896 802,87 zł, co stanowi 80,56 % 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 130 901,85 zł, wykonano 98 922,33 zł, co stanowi 75,57 % realizacji planu.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 127 094,00 zł, wykonano 125 789,69 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85412** planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

13.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 110 894,00 zł, wykonano 109 589,69 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 110 894,00 zł, wykonano 109 589,69 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 101 814,00 zł, wykonano 100 509,69 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowano 9 080,00 zł, wykonano 9 080,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14 Rodzina

W dziale **855** planowano 20 683 773,00 zł, wykonano 20 581 438,84 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 11 301 743,00 zł, wykonano 11 226 771,61 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 301 743,00 zł, wykonano 11 226 771,61 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 11 301 743,00 zł, wykonano 11 226 771,61 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 439 000,00 zł, wykonano 8 420 858,84 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 439 000,00 zł, wykonano 8 420 858,84 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 104,80 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 8 391 000,00 zł, wykonano 8 364 975,94 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 48 000,00 zł, wykonano 55 778,10 zł, co stanowi 116,20 % realizacji planu.

14.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 260,00 zł, wykonano 260,47 zł, co stanowi 100,18 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 260,00 zł, wykonano 260,47 zł, co stanowi 100,18 % 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.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 0,47 zł,

14.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 728 492,00 zł, wykonano 718 553,53 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 728 492,00 zł, wykonano 718 553,53 zł, co stanowi 98,64 % 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 688 600,00 zł, wykonano 678 661,53 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 28 632,00 zł, wykonano 28 632,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowano 11 260,00 zł, wykonano 11 260,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 214 278,00 zł, wykonano 214 994,39 zł, co stanowi 100,33 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 214 278,00 zł, wykonano 214 994,39 zł, co stanowi 100,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 100 500,00 zł, wykonano 120 943,95 zł, co stanowi 120,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 5,61 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 92,00 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 93 952,83 zł, co stanowi 82,58 % realizacji planu.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 841 144,00 zł, wykonano 4 461 124,98 zł, co stanowi 92,15 % realizacji planu.

15.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 89 600,00 zł, wykonano 88 515,38 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 89 600,00 zł, wykonano 88 515,38 zł, co stanowi 98,79 % 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 89 600,00 zł, wykonano 88 515,38 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu.

15.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 2 395 327,54 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 2 395 327,54 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 2 392 821,64 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 2 055,90 zł,

15.3 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 1 977 282,06 zł, co stanowi 84,08 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 351 544,00 zł, wykonano 1 977 282,06 zł, co stanowi 84,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 19 000,00 zł, wykonano 20 260,00 zł, co stanowi 106,63 % 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 2 327 544,00 zł, wykonano 1 957 022,06 zł, co stanowi 84,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

16.1 Biblioteki

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

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

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

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 848,00 zł, co stanowi 105,33 % realizacji planu.

17.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 073,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 073,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 073,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

17.2 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 93 006 183,82,00 zł.

Na przestrzeni 2018 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji. Ostatecznie plan wydatków na koniec 2018 roku wynosił 96 237 180,32 zł.

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 90 487 412,16 zł – 94,03%.

Zaplanowane w kwocie 79 287 636,85 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 74 199 298,61 zł, czyli 93,58%.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 96,10% tj. w kwocie 16 288 113,55 zł z planowanych 16 949 543,47 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 568 448,57 zł, wykonano 1 350 802,67 zł, co stanowi 86,12 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 49 500,00 zł, wykonano 49 314,25 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 49 500,00 zł, wykonano 49 314,25 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 29 500,00 zł, wykonano 29 314,25 zł, co stanowi 99,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 29 500,00 zł, wykonano 29 314,25 zł, co stanowi 99,37 % 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 29 314,25 zł, co stanowi 99,37 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 269 000,00 zł, wykonano 266 547,65 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 14 000,00 zł, wykonano 12 709,81 zł, co stanowi 90,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 14 000,00 zł, wykonano 12 709,81 zł, co stanowi 90,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 14 000,00 zł, wykonano 12 709,81 zł, co stanowi 90,78 % 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 12 709,81 zł, co stanowi 90,78 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 255 000,00 zł, wykonano 253 837,84 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu. Kwota ta została wydatkowana na budowę kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowryń.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 12 800,00 zł, wykonano 11 902,12 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 800,00 zł, wykonano 11 902,12 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 12 800,00 zł, wykonano 11 902,12 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12 800,00 zł, wykonano 11 902,12 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* planowano 12 800,00 zł, wykonano 11 902,12 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 237 148,57 zł, wykonano 1 023 038,65 zł, co stanowi 82,69 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 959 070,65 zł, wykonano 921 210,38 zł, co stanowi 96,05 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 959 070,65 zł, wykonano 921 210,38 zł, co stanowi 96,05 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 971,20 zł, wykonano 4 971,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 954 099,45 zł, wykonano 916 239,18 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 278 077,92 zł, wykonano 101 828,27 zł, co stanowi 36,62 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 278 077,92 zł, wykonano 101 828,27 zł, co stanowi 36,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 4 152,00 zł, wykonano 4 152,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 717,48 zł, wykonano 717,48 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 101,72 zł, wykonano 101,72 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 120 038,78 zł, wykonano 112 045,91 zł, co stanowi 93,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 80 860,00 zł, wykonano 54 224,39 zł, co stanowi 67,06 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 67 570,23 zł, wykonano 67 278,85 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 62 221,06 zł, wykonano 59 280,65 zł, co stanowi 95,27 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 623 409,38 zł, wykonano 623 409,38 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 278 077,92 zł, wykonano 101 828,27 zł, co stanowi 36,62 % realizacji planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- dokumentację dotyczącą budowy Centrum Rekreacyjnego w m. Gorzycko Stare – 18 070,27 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego na ten cel wydatkowano 13 000,00 zł. Zadanie zostało ujęte także w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 3 198,00zł.

- modernizację świetlicy wiejskiej w m. Głazewo – 7 996,00 zł (fundusz sołecki),

- wymianę pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Mokrzec – 42 681,00 zł, w tym 12 000,00 złto fundusz sołecki,

- adaptację pomieszczeń poddasza na salę świetlicy w m. Krzyżkówko – 10 609,00 zł (fundusz sołecki),

- modernizację elewacji budynku świetlicy w m. Wielowieś – 22 473,00 zł (fundusz sołecki).

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 6 397 337,02 zł, wykonano 5 973 148,18 zł, co stanowi 93,37 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 32 000,00 zł, wykonano 30 975,06 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

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

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 22 000,00 zł, wykonano 20 975,06 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 22 000,00 zł, wykonano 20 975,06 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 22 000,00 zł, wykonano 20 975,06 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Województwem Wielkopolskim wykonano sprzątnięcie dróg wojewódzkich - ulic w obrębie miasta.

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, wykonano 20 975,06 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu. Dofinansowano przebudowę chodników w m. Bielsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 416 299,99 zł, wykonano 416 299,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

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

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 397 423,99 zł, wykonano 397 423,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 397 423,99 zł, wykonano 397 423,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 397 423,99 zł, wykonano 397 423,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 18 876,00 zł, wykonano 18 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki wydatkowane na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* planowano 397 423,99 zł, wykonano 397 423,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Do powiatu przekaza dotację na przebudowę drogi powiatowej nr 1719P Miedzichód-Dzięcielin-Skrzydłewo na odcinku od drogi krajowej nr 24 do m. Skrzydłewo.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 5 880 633,03 zł, wykonano 5 471 832,35 zł, co stanowi 93,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 091 210,74 zł, wykonano 974 767,20 zł, co stanowi 89,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 091 210,74 zł, wykonano 974 767,20 zł, co stanowi 89,33 % realizacji planu.

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

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 087 210,74 zł, wykonano 974 767,20 zł, co stanowi 89,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 4 789 422,29 zł, wykonano 4 497 065,15 zł, co stanowi 93,90 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 4 789 422,29 zł, wykonano 4 497 065,15 zł, co stanowi 93,90 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 28 000,00 zł, wykonano 24 648,45 zł, co stanowi 88,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 812 310,74 zł, wykonano 757 401,21 zł, co stanowi 93,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 246 900,00 zł, wykonano 192 717,54 zł, co stanowi 78,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 4 789 422,29 zł, wykonano 4 497 065,15 zł, co stanowi 93,90 % realizacji planu. Wydatki te objęły realizację zadań:

- przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód – 174 178,23 zł, w tym 10 332,00zł to wydatki niewygasające,
- dokumentacja techniczna budowy chodnika w m. Mnichy – 14 400,00 zł (fundusz sołecki),
- dokumentacja techniczna budowy drogi na odcinku Zamyślin–Piłka to kwota 124 072,29 zł, w tym 14 072,29 zł – fundusz sołecki i 24 304,80 – wydatki niewygasające,

- przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary – 23 048,45 zł, w tym fundusz sołecki 20 000,00 zł,
- przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem – 786 150,00 zł,
- budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie – 138 549,35 zł,
- budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń 40 590,00 zł,
- budowa dróg na oś. Słowiańskie w m. Bielsko – IV etap 1 159 033,31 zł,
- przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarna w Międzychodzie – 1 169 655,75 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie – 869 936,06 zł.

3.4 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 5 000,00 zł, wykonano 804,00 zł, co stanowi 16,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 804,00 zł, co stanowi 16,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 000,00 zł, wykonano 804,00 zł, co stanowi 16,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5 000,00 zł, wykonano 804,00 zł, co stanowi 16,08 % realizacji planu.

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, wykonano 804,00 zł, co stanowi 80,40 % realizacji planu.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 63 404,00 zł, wykonano 53 236,78 zł, co stanowi 83,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 63 404,00 zł, wykonano 53 236,78 zł, co stanowi 83,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 63 404,00 zł, wykonano 53 236,78 zł, co stanowi 83,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 63 404,00 zł, wykonano 53 236,78 zł, co stanowi 83,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 48 404,00 zł, wykonano 48 404,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 15 000,00 zł, wykonano 4 832,78 zł, co stanowi 32,22 % realizacji planu.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 1 245 000,00 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 1 245 000,00 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 1 245 000,00 zł, co stanowi 99,60 % 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 1 245 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 1 245 000,00 zł, wykonano 1 245 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 029 760,00 zł, wykonano 794 817,83 zł, co stanowi 77,18 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 719 760,00 zł, wykonano 494 817,83 zł, co stanowi 68,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 694 760,00 zł, wykonano 480 981,18 zł, co stanowi 69,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 694 760,00 zł, wykonano 480 981,18 zł, co stanowi 69,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 694 760,00 zł, wykonano 480 981,18 zł, co stanowi 69,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 25 000,00 zł, wykonano 13 836,65 zł, co stanowi 55,35 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 25 000,00 zł, wykonano 13 836,65 zł, co stanowi 55,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 502,04 zł, co stanowi 55,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 159 000,00 zł, wykonano 106 501,02 zł, co stanowi 66,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 12 081,50 zł, co stanowi 60,41 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 156 000,00 zł, wykonano 86 776,02 zł, co stanowi 55,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 25 000,00 zł, wykonano 23 214,50 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 59 500,00 zł, wykonano 56 421,37 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 9 971,00 zł, wykonano 5 198,00 zł, co stanowi 52,13 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 529,00 zł, wykonano 529,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 821,59 zł, co stanowi 95,54 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 235 760,00 zł, wykonano 175 144,14 zł, co stanowi 74,29 % realizacji planu. Wydatki obejmują opłaty związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów. W 2018 r. Gmina Międzychód wypłaciła odszkodowania za działkę nr 1339/1 o pow. 0.3644 ha obręb Międzychód (45 760,00 zł), działkę nr 360/20 o pow. 0.2523 ha obręb Łowyrń (35 322,00 zł), działkę nr 1223/51 o pow. 0.0445 ha obręb Międzychód (37 068,00 zł) oraz wynagrodzenie za służebność przesyłu (482,14 zł), działkę nr 243/156 o pow. 0.3532 ha obręb Łowyrń (56 512,00 zł).

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 5 792,00 zł, co stanowi 57,92 % 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 13 836,65 zł, co stanowi 69,18 % realizacji planu. W 2018 r. Gmina Międzychód wykupiła prawo użytkowania wieczystego działki nr 573/1 obręb Międzychód za kwotę 3 266,65 zł oraz zakupiła działkę nr 705/1 obręb Kamionna za kwotę 10 570,00 zł.

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 310 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu.

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

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

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

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*. planowano 300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano wkład pieniężny do Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 147 865,60 zł, wykonano 131 474,55 zł, co stanowi 88,91 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 147 865,60 zł, wykonano 131 474,55 zł, co stanowi 88,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 147 865,60 zł, wykonano 131 474,55 zł, co stanowi 88,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 147 865,60 zł, wykonano 131 474,55 zł, co stanowi 88,91 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 56 325,00 zł, wykonano 49 194,95 zł, co stanowi 87,34 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 91 540,60 zł, wykonano 82 279,60 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 314,00 zł, wykonano 648,00 zł, co stanowi 49,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 186,00 zł, wykonano 91,95 zł, co stanowi 49,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 54 825,00 zł, wykonano 48 455,00 zł, co stanowi 88,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 91 540,60 zł, wykonano 82 279,60 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 9 126 335,91 zł, wykonano 8 690 892,52 zł, co stanowi 95,23 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 181 691,00 zł, wykonano 175 942,00 zł, co stanowi 96,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 181 691,00 zł, wykonano 175 942,00 zł, co stanowi 96,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 181 691,00 zł, wykonano 175 942,00 zł, co stanowi 96,84 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 179 683,00 zł, wykonano 173 934,01 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 008,00 zł, wykonano 2 007,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 142 563,00 zł, wykonano 136 814,01 zł, co stanowi 95,97 % 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 24 922,00 zł, wykonano 24 922,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 398,00 zł, wykonano 2 398,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 996,00 zł, wykonano 1 995,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12,00 zł, wykonano 12,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 253 233,00 zł, wykonano 226 865,37 zł, co stanowi 89,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 253 233,00 zł, wykonano 226 865,37 zł, co stanowi 89,59 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 46 700,00 zł, wykonano 39 461,80 zł, co stanowi 84,50 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 46 700,00 zł, wykonano 39 461,80 zł, co stanowi 84,50 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 206 533,00 zł, wykonano 187 403,57 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 206 533,00 zł, wykonano 187 403,57 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 26 509,00 zł, wykonano 23 310,76 zł, co stanowi 87,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 040,00 zł, wykonano 5 420,96 zł, co stanowi 67,42 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 7 260,00 zł, wykonano 5 839,96 zł, co stanowi 80,44 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 891,00 zł, wykonano 4 890,12 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 001 717,70 zł, wykonano 6 624 127,03 zł, co stanowi 94,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 101 717,70 zł, wykonano 5 726 962,54 zł, co stanowi 93,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 097 717,70 zł, wykonano 5 724 862,54 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 483 325,01 zł, wykonano 4 373 727,08 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 614 392,69 zł, wykonano 1 351 135,46 zł, co stanowi 83,69 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 52,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 900 000,00 zł, wykonano 897 164,49 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 900 000,00 zł, wykonano 897 164,49 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 52,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 389 087,00 zł, wykonano 3 319 367,63 zł, co stanowi 97,94 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 215 000,00 zł, wykonano 214 148,69 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowano 81 500,00 zł, wykonano 80 747,00 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 583 722,45 zł, wykonano 564 425,42 zł, co stanowi 96,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 65 715,56 zł, wykonano 63 066,94 zł, co stanowi 95,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 72 000,00 zł, wykonano 65 287,00 zł, co stanowi 90,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 148 300,00 zł, wykonano 131 971,40 zł, co stanowi 88,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 333 350,00 zł, wykonano 291 257,48 zł, co stanowi 87,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 160 000,00 zł, wykonano 137 260,53 zł, co stanowi 85,79 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 44 000,00 zł, wykonano 42 740,34 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 992,00 zł, co stanowi 66,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 692 249,41 zł, wykonano 542 074,13 zł, co stanowi 78,31 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 57 500,00 zł, wykonano 55 400,16 zł, co stanowi 96,35 % 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 11 000,00 zł, wykonano 10 178,27 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe zagraniczne* planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 482,38 zł, co stanowi 49,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 50 000,00 zł, wykonano 38 953,90 zł, co stanowi 77,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 71 993,28 zł, wykonano 71 993,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty na rzecz budżetu państwa* planowano 1 000,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 18,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 51 300,00 zł, wykonano 40 307,60 zł, co stanowi 78,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 60 000,00 zł, wykonano 52 028,39 zł, co stanowi 86,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 900 000,00 zł, wykonano 897 164,49 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu. W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano sieć informatyczną i sieć elektryczną w budynku urzędu – 867 325,81 zł oraz podniesiono bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej urzędu poprzez zakup zapory sieciowej – 29 838,68 zł.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 764 792,21 zł, wykonano 750 019,67 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 764 792,21 zł, wykonano 750 019,67 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 764 792,21 zł, wykonano 750 019,67 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 11 540,00 zł, wykonano 11 540,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 753 252,21 zł, wykonano 738 479,67 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 11 540,00 zł, wykonano 11 540,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 43 500,00 zł, wykonano 39 785,22 zł, co stanowi 91,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 679 717,81 zł, wykonano 670 790,80 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* planowano 3 000,00 zł, wykonano 869,25 zł, co stanowi 28,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 26 834,40 zł, wykonano 26 834,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 818 726,00 zł, wykonano 807 762,45 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 818 726,00 zł, wykonano 807 762,45 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 817 618,00 zł, wykonano 806 683,07 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 713 300,00 zł, wykonano 706 220,68 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 104 318,00 zł, wykonano 100 462,39 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 1 108,00 zł, wykonano 1 079,38 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 1 108,00 zł, wykonano 1 079,38 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 550 822,00 zł, wykonano 550 727,97 zł, co stanowi 99,98 % 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 88 460,89 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 13 069,00 zł, wykonano 10 078,72 zł, co stanowi 77,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 21 770,00 zł, wykonano 20 520,00 zł, co stanowi 94,26 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 25 327,00 zł, wykonano 25 022,26 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 10 560,00 zł, wykonano 9 758,96 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 638,00 zł, wykonano 637,14 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 836,00 zł, wykonano 835,40 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 29 550,00 zł, wykonano 29 271,24 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 3 960,00 zł, wykonano 3 958,25 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 4 670,00 zł, wykonano 3 887,32 zł, co stanowi 83,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 800,00 zł, wykonano 462,61 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 12 877,00 zł, wykonano 12 877,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 025,00 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 14 000,00 zł, wykonano 12 727,21 zł, co stanowi 90,91 % realizacji planu.

7.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 106 176,00 zł, wykonano 106 176,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 106 176,00 zł, wykonano 106 176,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 91 176,00 zł, wykonano 91 176,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zasądzone renty* planowano 13 176,00 zł, wykonano 13 176,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 117 620,00 zł, wykonano 106 407,80 zł, co stanowi 90,47 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 696,00 zł, wykonano 3 696,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 696,00 zł, wykonano 3 696,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 3 696,00 zł, wykonano 3 696,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 696,00 zł, wykonano 3 696,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 087,00 zł, wykonano 3 087,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 76,00 zł, wykonano 76,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 113 924,00 zł, wykonano 102 711,80 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 113 924,00 zł, wykonano 102 711,80 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 59 384,00 zł, wykonano 49 071,80 zł, co stanowi 82,63 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 26 830,37 zł, wykonano 20 496,66 zł, co stanowi 76,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 32 553,63 zł, wykonano 28 575,14 zł, co stanowi 87,78 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 54 540,00 zł, wykonano 53 640,00 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 54 540,00 zł, wykonano 53 640,00 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 944,00 zł, wykonano 1 684,80 zł, co stanowi 86,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 214,37 zł, wykonano 177,63 zł, co stanowi 82,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 24 672,00 zł, wykonano 18 634,23 zł, co stanowi 75,53 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 19 358,76 zł, wykonano 15 558,76 zł, co stanowi 80,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 12 717,95 zł, wykonano 12 539,46 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 476,92 zł, wykonano 476,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 2 224 643,07 zł, wykonano 2 080 393,30 zł, co stanowi 93,52 % realizacji planu.

9.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 17 500,00 zł, wykonano 17 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 17 500,00 zł, wykonano 17 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 17 500,00 zł, wykonano 17 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 17 500,00 zł, wykonano 17 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzzychodzie.

9.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 55 000,00 zł, wykonano 54 991,88 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 991,88 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 991,88 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 991,88 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 991,88 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu. Dofinansowano zakup modułu edukacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzzychodzie.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Poprzez wpłaty na Fundusz dofinansowano zakup modułu edukacyjnego oraz pompy dla KP PSP w Międzzychodzie.

9.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 1 700 843,50 zł, wykonano 1 569 964,57 zł, co stanowi 92,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 307 593,50 zł, wykonano 300 646,13 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 266 832,50 zł, wykonano 260 835,13 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 39 720,00 zł, wykonano 39 590,96 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 227 112,50 zł, wykonano 221 244,17 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 6 481,00 zł, wykonano 6 481,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 34 280,00 zł, wykonano 33 330,00 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 506 481,00 zł, wykonano 506 165,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 393 250,00 zł, wykonano 1 269 318,44 zł, co stanowi 91,10 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 393 250,00 zł, wykonano 1 269 318,44 zł, co stanowi 91,10 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 6 481,00 zł, wykonano 6 481,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 34 280,00 zł, wykonano 33 330,00 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 000,00 zł, wykonano 870,96 zł, co stanowi 87,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 38 720,00 zł, wykonano 38 720,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 137 412,50 zł, wykonano 137 364,10 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu. Gmina pozyskała dotację z Funduszu Sprawiedliwości i dzięki tym środkom, przy wkładzie własnym 486,93 zł, nabyło wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz OSP w kwocie 48 206,07 zł.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 700,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 27 000,00 zł, wykonano 25 977,04 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 25 000,00 zł, wykonano 22 189,60 zł, co stanowi 88,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 700,00 zł, wykonano 4 350,00 zł, co stanowi 92,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 19 000,00 zł, wykonano 18 478,43 zł, co stanowi 97,25 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 185,00 zł, co stanowi 90,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 893 250,00 zł, wykonano 769 634,44 zł, co stanowi 86,16 % realizacji planu. Wydatki obejmowały realizację projektów:

- Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla 5 jednostek OSP w gminie Międzychód – 69 086,64 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu – 30 709,01 zł,
- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy w Kamionnie – 683 286,75 zł,
- dokumentacja budowy remizy OSP Piłka – 17 261,05 zł, w tym wydatki niewygasające – 3 198,00 zł.

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, wykonano 499 684,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu. Doatację przekazano dla OSP Zاتم Nowy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

9.4 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W rozdziale **75415** planowano 108 912,57 zł, wykonano 108 912,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 108 912,57 zł, wykonano 108 912,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 108 912,57 zł, wykonano 108 912,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 108 912,57 zł, wykonano 108 912,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zakupiono łódź do celów ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego, przy pomocy finansowej Z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50 000,00 zł.

9.5 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 317 387,00 zł, wykonano 308 583,37 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 317 387,00 zł, wykonano 308 583,37 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 304 687,00 zł, wykonano 296 084,39 zł, co stanowi 97,18 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 279 354,64 zł, wykonano 271 756,62 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 25 332,36 zł, wykonano 24 327,77 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 12 700,00 zł, wykonano 12 498,98 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 12 700,00 zł, wykonano 12 498,98 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 221 210,00 zł, wykonano 215 187,17 zł, co stanowi 97,28 % 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 39 960,00 zł, wykonano 38 859,05 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 684,64 zł, wykonano 5 509,51 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 074,12 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 000,00 zł, wykonano 990,90 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 201,00 zł, wykonano 724,69 zł, co stanowi 60,34 % 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 697,00 zł, wykonano 697,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 517,36 zł, wykonano 4 517,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 117,00 zł, wykonano 5 116,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.6 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 19 000,00 zł, wykonano 14 440,91 zł, co stanowi 76,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 19 000,00 zł, wykonano 14 440,91 zł, co stanowi 76,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 19 000,00 zł, wykonano 14 440,91 zł, co stanowi 76,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 19 000,00 zł, wykonano 14 440,91 zł, co stanowi 76,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 376,41 zł, co stanowi 86,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 064,50 zł, co stanowi 41,29 % 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 447 000,00 zł, wykonano 342 785,76 zł, co stanowi 76,69 % realizacji planu.

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 447 000,00 zł, wykonano 342 785,76 zł, co stanowi 76,69 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 447 000,00 zł, wykonano 342 785,76 zł, co stanowi 76,69 % realizacji planu.

W grupie *obsługa długu* planowano 447 000,00 zł, wykonano 342 785,76 zł, co stanowi 76,69 % 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 422 000,00 zł, wykonano 342 785,76 zł, co stanowi 81,23 % realizacji planu. W roku 2018 na odsetki od obligacji wydatkowano kwotę 336 173,00 zł a na odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 6 612,76 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 264 276,00 zł, planu nie wykonano.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 264 276,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 264 276,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 264 276,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 264 276,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 264 276,00 zł, planu nie wykonano.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 30 261 081,44 zł, wykonano 28 572 128,39 zł, co stanowi 94,42 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 12 705 149,00 zł, wykonano 12 144 845,23 zł, co stanowi 95,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 421 883,00 zł, wykonano 10 881 679,73 zł, co stanowi 95,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 11 279 068,00 zł, wykonano 10 744 245,59 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 9 635 077,00 zł, wykonano 9 148 507,66 zł, co

stanowi 94,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 643 991,00 zł, wykonano 1 595 737,93 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 142 815,00 zł, wykonano 137 398,14 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 283 266,00 zł, wykonano 1 263 165,50 zł, co stanowi 98,43 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 283 266,00 zł, wykonano 1 263 165,50 zł, co stanowi 98,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 142 815,00 zł, wykonano 137 398,14 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 7 612 601,00 zł, wykonano 7 222 128,72 zł, co stanowi 94,87 % 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 1 362 342,00 zł, wykonano 1 287 553,68 zł, co stanowi 94,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 169 190,00 zł, wykonano 153 682,49 zł, co stanowi 90,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 31 700,00 zł, wykonano 25 901,00 zł, co stanowi 81,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 290 071,00 zł, wykonano 287 070,64 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 35 375,00 zł, wykonano 33 439,33 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 409 154,00 zł, wykonano 389 865,78 zł, co stanowi 95,29 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 53 694,00 zł, wykonano 49 324,14 zł, co stanowi 91,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 7 624,00 zł, wykonano 6 194,00 zł, co stanowi 81,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 460 708,00 zł, wykonano 449 054,14 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 11 816,00 zł, wykonano 9 711,72 zł, co stanowi 82,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 3 520,00 zł, wykonano 2 553,59 zł, co stanowi 72,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 7 849,00 zł, wykonano 4 740,45 zł, co stanowi 60,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 350 979,00 zł, wykonano 350 979,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 9 786,00 zł, wykonano 9 752,00 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 3 415,00 zł, wykonano 3 053,14 zł, co stanowi 89,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących* nie planowano wydatków wykonano 36,00 zł,

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 1 244 315,00 zł, wykonano 1 224 264,29 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu. Sfinansowano ostatni etap budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie - 226 002,30 zł oraz modernizację Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie – 998 261,99 zł.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 38 951,00 zł, wykonano 38 901,21 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu. Zakupiono urządzenia sprząające do sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 22 950,57 zł i Szkole Podstawowej Nr 2 – 15 950,64 zł.

12.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 11 765 322,91 zł, wykonano 11 249 857,72 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 629 525,72 zł, wykonano 7 124 809,35 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 798 104,00 zł, wykonano 6 516 871,48 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5 055 085,00 zł, wykonano 4 879 973,94 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 743 019,00 zł, wykonano 1 636 897,54 zł, co stanowi 93,91 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 774 395,72 zł, wykonano 556 189,17 zł, co stanowi 71,82 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 57 026,00 zł, wykonano 51 688,70 zł, co stanowi 90,64 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 774 395,72 zł, wykonano 556 189,17 zł, co stanowi 71,82 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 4 135 797,19 zł, wykonano 4 125 048,37 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4 135 797,19 zł, wykonano 4 125 048,37 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 774 395,72 zł, wykonano 556 189,17 zł, co stanowi 71,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 57 026,00 zł, wykonano 51 688,70 zł, co stanowi 90,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 973 381,00 zł, wykonano 3 846 937,89 zł, co stanowi 96,82 % 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 712 615,00 zł, wykonano 678 544,06 zł, co stanowi 95,22 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 88 158,00 zł, wykonano 73 586,20 zł, co stanowi 83,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 7 612,00 zł, wykonano 7 590,00 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 175 261,00 zł, wykonano 173 623,57 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 648 000,00 zł, wykonano 599 721,53 zł, co stanowi 92,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 81 653,00 zł, wykonano 81 553,13 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 272 916,00 zł, wykonano 243 310,93 zł, co stanowi 89,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 51 969,00 zł, wykonano 50 802,04 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 5 680,00 zł, wykonano 5 282,00 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 249 771,00 zł, wykonano 230 386,39 zł, co stanowi 92,24 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 10 068,00 zł, wykonano 8 232,62 zł, co stanowi 81,77 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 36 209,00 zł, wykonano 36 174,55 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 400,00 zł, wykonano 696,24 zł, co stanowi 49,73 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 863,00 zł, wykonano 1 989,93 zł, co stanowi 40,92 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 204 110,00 zł, wykonano 204 110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 119,00 zł, wykonano 1 014,61 zł, co stanowi 90,67 % realizacji planu.

W paragrafie Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących nie planowano wydatków wykonano 60,00 zł,

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 4 135 797,19 zł, wykonano 4 125 048,37 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu. Kwota ta obejmuje wydatki na budowę Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II w Miedzichodzie – 3 700 223,61 zł oraz wyposażenia przedszkola w Zespole Nr 1 – 424 824,76 zł.

12.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 12 340,00 zł, wykonano 11 804,22 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 340,00 zł, wykonano 11 804,22 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 12 340,00 zł, wykonano 11 804,22 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 12 340,00 zł, wykonano 11 804,22 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* planowano 12 340,00 zł, wykonano 11 804,22 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

12.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 3 394 294,00 zł, wykonano 3 260 393,49 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 394 294,00 zł, wykonano 3 260 393,49 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 3 372 497,00 zł, wykonano 3 242 123,39 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2 846 952,00 zł, wykonano 2 745 674,04 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 525 545,00 zł, wykonano 496 449,35 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 21 797,00 zł, wykonano 18 270,10 zł, co stanowi 83,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 21 797,00 zł, wykonano 18 270,10 zł, co stanowi 83,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 195 398,00 zł, wykonano 2 117 068,70 zł, co stanowi 96,43 % 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 401 383,00 zł, wykonano 382 929,30 zł, co stanowi 95,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 42 858,00 zł, wykonano 38 364,12 zł, co stanowi 89,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 62 488,00 zł, wykonano 59 812,09 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 9 692,00 zł, wykonano 9 164,88 zł, co stanowi 94,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 194 034,00 zł, wykonano 176 744,23 zł, co stanowi 91,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 16 607,00 zł, wykonano 16 460,20 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 1 170,00 zł, wykonano 1 170,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 109 615,00 zł, wykonano 102 988,26 zł, co stanowi 93,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 3 400,00 zł, wykonano 2 925,07 zł, co stanowi 86,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 1 372,00 zł, wykonano 845,20 zł, co stanowi 61,60 % 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 123 806,00 zł, wykonano 123 806,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 094,00 zł, wykonano 1 005,39 zł, co stanowi 91,90 % realizacji planu.

12.5 Dowiezienie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 955 198,00 zł, wykonano 806 140,91 zł, co stanowi 84,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 955 198,00 zł, wykonano 806 140,91 zł, co stanowi 84,40 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 954 278,00 zł, wykonano 805 451,10 zł, co stanowi 84,40 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 135 827,00 zł, wykonano 125 427,94 zł, co stanowi 92,34 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 818 451,00 zł, wykonano 680 023,16 zł, co stanowi 83,09 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 920,00 zł, wykonano 689,81 zł, co stanowi 74,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 920,00 zł, wykonano 689,81 zł, co stanowi 74,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 59 579,00 zł, wykonano 59 231,42 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 4 162,00 zł, wykonano 4 161,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 16 392,00 zł, wykonano 14 968,85 zł, co stanowi 91,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 2 354,00 zł, wykonano 1 547,53 zł, co stanowi 65,74 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 53 340,00 zł, wykonano 45 518,25 zł, co stanowi 85,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 76 000,00 zł, wykonano 67 177,56 zł, co stanowi 88,39 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 929,52 zł, co stanowi 54,77 % 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 602 792,24 zł, co stanowi 83,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 600,00 zł, wykonano 586,84 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 400,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 231,00 zł, co stanowi 71,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 1 186,00 zł, wykonano 1 186,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 98 053,00 zł, wykonano 69 105,94 zł, co stanowi 70,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 98 053,00 zł, wykonano 69 105,94 zł, co stanowi 70,48 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 98 053,00 zł, wykonano 69 105,94 zł, co stanowi 70,48 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 98 053,00 zł, wykonano 69 105,94 zł, co stanowi 70,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 35 000,00 zł, wykonano 17 512,50 zł, co stanowi 50,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 63 053,00 zł, wykonano 51 593,44 zł, co stanowi 81,83 % 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 255 885,40 zł, wykonano 168 032,38 zł, co stanowi 65,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 255 885,40 zł, wykonano 168 032,38 zł, co stanowi 65,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 192 458,00 zł, wykonano 109 057,29 zł, co stanowi 56,67 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 176 250,00 zł, wykonano 93 029,44 zł, co stanowi 52,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 16 208,00 zł, wykonano 16 027,85 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 62 977,40 zł, wykonano 58 975,09 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 450,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 62 977,40 zł, wykonano 58 975,09 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 62 977,40 zł, wykonano 58 975,09 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 450,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 147 380,00 zł, wykonano 77 783,10 zł, co stanowi 52,78 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 25 269,00 zł, wykonano 13 344,38 zł, co stanowi 52,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 3 601,00 zł, wykonano 1 901,96 zł, co stanowi 52,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 10 179,00 zł, wykonano 10 003,85 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 269,00 zł, wykonano 264,00 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 5 760,00 zł, wykonano 5 760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80150** planowano 482 212,00 zł, wykonano 338 245,44 zł, co stanowi 70,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 482 212,00 zł, wykonano 338 245,44 zł, co stanowi 70,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 479 943,00 zł, wykonano 338 245,44 zł, co stanowi 70,48 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 431 406,00 zł, wykonano 298 512,39 zł, co stanowi 69,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 48 537,00 zł, wykonano 39 733,05 zł, co stanowi 81,86 % 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 360 371,00 zł, wykonano 250 292,44 zł, co stanowi 69,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 62 239,00 zł, wykonano 42 940,49 zł, co stanowi 68,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 8 796,00 zł, wykonano 5 279,46 zł, co stanowi 60,02 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 358,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 28 972,00 zł, wykonano 20 858,17 zł, co stanowi 71,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 40,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 405,00 zł, wykonano 112,88 zł, co stanowi 27,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 18 762,00 zł, wykonano 18 762,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 55 287,00 zł, wykonano 18 806,47 zł, co stanowi 34,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 55 287,00 zł, wykonano 18 806,47 zł, co stanowi 34,02 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 53 931,00 zł, wykonano 18 806,47 zł, co stanowi 34,87 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 37 061,00 zł, wykonano 18 806,47 zł, co stanowi 50,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 16 870,00 zł, planu nie wykonano.

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 31 061,00 zł, wykonano 15 721,96 zł, co stanowi 50,62 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 258,00 zł, wykonano 2 702,59 zł, co stanowi 51,40 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 742,00 zł, wykonano 381,92 zł, co stanowi 51,47 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 15 904,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 96,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 243,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale **80153** planowano 188 591,13 zł, wykonano 184 394,70 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 188 591,13 zł, wykonano 184 394,70 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 188 591,13 zł, wykonano 184 394,70 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 188 591,13 zł, wykonano 184 394,70 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 867,23 zł, wykonano 1 867,23 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 186 723,90 zł, wykonano 182 527,47 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

12.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 348 749,00 zł, wykonano 320 501,89 zł, co stanowi 91,90 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 348 749,00 zł, wykonano 320 501,89 zł, co stanowi 91,90 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 305 589,00 zł, wykonano 278 501,89 zł, co stanowi 91,14 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 23 664,00 zł, wykonano 17 590,84 zł, co stanowi 74,34 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 281 925,00 zł, wykonano 260 911,05 zł, co stanowi 92,55 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 43 160,00 zł, wykonano 42 000,00 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 43 160,00 zł, wykonano 42 000,00 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 378,00 zł, wykonano 1 604,94 zł, co stanowi 47,51 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 486,00 zł, wykonano 205,80 zł, co stanowi 42,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 800,00 zł, wykonano 15 780,10 zł, co stanowi 79,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 622,00 zł, wykonano 11 815,39 zł, co stanowi 80,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 133 364,00 zł, wykonano 115 156,66 zł, co stanowi 86,35 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 133 939,00 zł, wykonano 133 939,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 483 194,00 zł, wykonano 408 792,58 zł, co stanowi 84,60 % realizacji planu.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 38 000,00 zł, wykonano 21 600,00 zł, co stanowi 56,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 38 000,00 zł, wykonano 21 600,00 zł, co stanowi 56,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 38 000,00 zł, wykonano 21 600,00 zł, co stanowi 56,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 38 000,00 zł, wykonano 21 600,00 zł, co stanowi 56,84 % 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 21 600,00 zł, co stanowi 61,71 % realizacji planu.

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 445 194,00 zł, wykonano 387 192,58 zł, co stanowi 86,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 445 194,00 zł, wykonano 387 192,58 zł, co stanowi 86,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 445 194,00 zł, wykonano 387 192,58 zł, co stanowi 86,97 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 233 760,17 zł, wykonano 217 653,06 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 211 433,83 zł, wykonano 169 539,52 zł, co stanowi 80,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 21 460,00 zł, wykonano 21 460,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 10 800,17 zł, wykonano 10 233,18 zł, co stanowi 94,75 % 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 184 651,00 zł, co stanowi 92,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 62 431,00 zł, wykonano 59 369,98 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 11 300,00 zł, wykonano 9 600,00 zł, co stanowi 84,96 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 111 000,00 zł, wykonano 82 400,30 zł, co stanowi 74,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 127,25 zł, co stanowi 84,52 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* planowano 7 100,00 zł, wykonano 2 160,00 zł, co stanowi 30,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 8 610,00 zł, wykonano 8 609,16 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 500,00 zł, wykonano 90,00 zł, co stanowi 18,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 592,83 zł, wykonano 592,83 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 500,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 390,00 zł, co stanowi 91,62 % realizacji planu.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 272 918,60 zł, wykonano 6 422 552,42 zł, co stanowi 88,31 % realizacji planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 1 194 956,28 zł, wykonano 1 121 673,87 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 194 956,28 zł, wykonano 1 121 673,87 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 194 956,28 zł, wykonano 1 121 673,87 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 194 956,28 zł, wykonano 1 121 673,87 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* planowano 1 194 956,28 zł, wykonano 1 121 673,87 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

14.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 1 015 565,60 zł, wykonano 943 908,40 zł, co stanowi 92,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 015 565,60 zł, wykonano 943 908,40 zł, co stanowi 92,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 015 565,60 zł, wykonano 943 908,40 zł, co stanowi 92,94 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 626 738,00 zł, wykonano 604 502,20 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 388 827,60 zł, wykonano 339 406,20 zł, co stanowi 87,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 463 268,00 zł, wykonano 456 491,91 zł, co stanowi 98,54 % 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 93 790,00 zł, wykonano 82 159,07 zł, co stanowi 87,60 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 12 350,00 zł, wykonano 10 432,27 zł, co stanowi 84,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 27 080,00 zł, wykonano 26 226,67 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 83 576,59 zł, wykonano 83 106,71 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 32 485,00 zł, wykonano 23 783,91 zł, co stanowi 73,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 9 000,00 zł, wykonano 3 036,00 zł, co stanowi 33,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 234 860,20 zł, wykonano 201 839,36 zł, co stanowi 85,94 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 680,00 zł, wykonano 1 363,04 zł, co stanowi 81,13 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 740,00 zł, wykonano 237,37 zł, co stanowi 32,08 % 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 12 004,81 zł, wykonano 12 004,81 zł, co stanowi 100,00 % 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 8 100,00 zł, wykonano 7 803,48 zł, co stanowi 96,34 % realizacji planu.

14.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 66 450,00 zł, wykonano 56 983,76 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 66 450,00 zł, wykonano 56 983,76 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 66 450,00 zł, wykonano 56 983,76 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 29 010,00 zł, wykonano 27 260,76 zł, co stanowi 93,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 37 440,00 zł, wykonano 29 723,00 zł, co stanowi 79,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 165,04 zł, co stanowi 86,60 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 650,00 zł, wykonano 303,80 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 23 860,00 zł, wykonano 22 991,92 zł, co stanowi 96,36 % 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 29 723,00 zł, co stanowi 81,57 % 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 129 540,00 zł, wykonano 123 573,77 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 129 540,00 zł, wykonano 123 573,77 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 129 540,00 zł, wykonano 123 573,77 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 129 540,00 zł, wykonano 123 573,77 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 129 540,00 zł, wykonano 123 573,77 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

14.5 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale **85214** planowano 399 494,00 zł, wykonano 286 065,70 zł, co stanowi 71,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 399 494,00 zł, wykonano 286 065,70 zł, co stanowi 71,61 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 399 494,00 zł, wykonano 286 065,70 zł, co stanowi 71,61 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 399 494,00 zł, wykonano 286 065,70 zł, co stanowi 71,61 % realizacji planu.

14.6 Dodatki mieszkaniowe
W rozdziale **85215** planowano 361 050,00 zł, wykonano 343 448,29 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 361 050,00 zł, wykonano 343 448,29 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 600,00 zł, wykonano 243,26 zł, co stanowi 40,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 600,00 zł, wykonano 243,26 zł, co stanowi 40,54 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 360 450,00 zł, wykonano 343 205,03 zł, co stanowi 95,22 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 360 450,00 zł, wykonano 343 205,03 zł, co stanowi 95,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 600,00 zł, wykonano 243,26 zł, co stanowi 40,54 % realizacji planu.

14.7 Zasiłki stałe
W rozdziale **85216** planowano 541 910,00 zł, wykonano 453 490,60 zł, co stanowi 83,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 541 910,00 zł, wykonano 453 490,60 zł, co stanowi 83,68 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 541 910,00 zł, wykonano 453 490,60 zł, co stanowi 83,68 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 541 910,00 zł, wykonano 453 490,60 zł, co stanowi 83,68 % realizacji planu.

14.8 Ośrodki pomocy społecznej
W rozdziale **85219** planowano 1 826 277,31 zł, wykonano 1 693 208,04 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 826 277,31 zł, wykonano 1 693 208,04 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 812 567,31 zł, wykonano 1 682 120,18 zł, co stanowi 92,80 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 493 323,54 zł, wykonano 1 436 608,69 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 319 243,77 zł, wykonano 245 511,49 zł, co stanowi 76,90 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 13 710,00 zł, wykonano 11 087,86 zł, co stanowi 80,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 13 710,00 zł, wykonano 11 087,86 zł, co stanowi 80,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 157 946,00 zł, wykonano 1 123 519,91 zł, co stanowi 97,03 % 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 204 610,00 zł, wykonano 198 548,59 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 23 108,00 zł, wykonano 21 177,39 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 39 220,00 zł, wykonano 24 934,03 zł, co stanowi 63,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 104 883,58 zł, wykonano 81 871,41 zł, co stanowi 78,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 17 186,00 zł, wykonano 10 389,12 zł, co stanowi 60,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 448,75 zł, co stanowi 24,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 160,00 zł, wykonano 3 603,44 zł, co stanowi 86,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 103 550,00 zł, wykonano 81 280,90 zł, co stanowi 78,49 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 288,93 zł, co stanowi 98,31 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 7 400,00 zł, wykonano 6 178,68 zł, co stanowi 83,50 % 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 26 691,19 zł, wykonano 26 691,19 zł, co stanowi 100,00 % 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 3 350,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 26 354,00 zł, wykonano 19 702,74 zł, co stanowi 74,76 % 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 143 805,00 zł, wykonano 119 654,37 zł, co stanowi 83,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 143 805,00 zł, wykonano 119 654,37 zł, co stanowi 83,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 143 805,00 zł, wykonano 119 654,37 zł, co stanowi 83,21 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 142 805,00 zł, wykonano 119 654,37 zł, co stanowi 83,79 % 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 17 774,91 zł, co stanowi 71,10 % 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 116 805,00 zł, wykonano 101 804,00 zł, co stanowi 87,16 % 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 390 000,00 zł, wykonano 288 932,02 zł, co stanowi 74,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 390 000,00 zł, wykonano 288 932,02 zł, co stanowi 74,09 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 390 000,00 zł, wykonano 288 932,02 zł, co stanowi 74,09 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 390 000,00 zł, wykonano 288 932,02 zł, co stanowi 74,09 % realizacji planu.

14.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 203 870,41 zł, wykonano 991 613,60 zł, co stanowi 82,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 203 870,41 zł, wykonano 991 613,60 zł, co stanowi 82,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 107 230,41 zł, wykonano 930 430,65 zł, co stanowi 84,03 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 821 320,95 zł, wykonano 719 108,25 zł, co stanowi 87,56 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 285 909,46 zł, wykonano 211 322,40 zł, co stanowi 73,91 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 96 640,00 zł, wykonano 61 182,95 zł, co stanowi 63,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 300,00 zł, wykonano 3 068,05 zł, co stanowi 71,35 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 92 340,00 zł, wykonano 58 114,90 zł, co stanowi 62,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 309 064,00 zł, wykonano 263 183,36 zł, co stanowi 85,15 % 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 120 000,00 zł, wykonano 105 384,37 zł, co stanowi 87,82 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 9 197,61 zł, wykonano 5 396,47 zł, co stanowi 58,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 364 449,34 zł, wykonano 328 621,00 zł, co stanowi 90,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 96 311,06 zł, wykonano 73 958,31 zł, co stanowi 76,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 53 078,00 zł, wykonano 40 876,69 zł, co stanowi 77,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 14 400,00 zł, wykonano 2 531,31 zł, co stanowi 17,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 60 480,00 zł, wykonano 43 404,55 zł, co stanowi 71,77 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 547,00 zł, wykonano 5 569,68 zł, co stanowi 85,07 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 35 133,00 zł, wykonano 28 396,60 zł, co stanowi 80,83 % 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 3 475,00 zł, co stanowi 86,88 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 483,40 zł, wykonano 8 483,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 4 877,00 zł, wykonano 4 388,59 zł, co stanowi 89,99 % 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 1 272 550,98 zł, wykonano 1 019 225,20 zł, co stanowi 80,09 % 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 1 267 550,98 zł, wykonano 1 019 225,20 zł, co stanowi 80,41 % realizacji planu.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2018 roku w ramach projektu doposażono pracownię przyrodnicze i matematyczne, zakupiono autorskie programy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na realizację zadań wynikających z projektu wydatkowano kwotę 894 854,20 zł.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 267 550,98 zł, wykonano 1 019 225,20 zł, co stanowi 80,41 % 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 1 244 050,98 zł, wykonano 995 725,20 zł, co stanowi 80,04 % 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.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 204 582,68 zł, wykonano 107 319,34 zł, co stanowi 52,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 24 058,12 zł, wykonano 12 620,33 zł, co stanowi 52,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 35 380,42 zł, wykonano 18 098,86 zł, co stanowi 51,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 4 160,58 zł, wykonano 2 128,35 zł, co stanowi 51,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 5 058,18 zł, wykonano 2 235,79 zł, co stanowi 44,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 594,82 zł, wykonano 262,91 zł, co stanowi 44,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 73 635,67 zł, wykonano 26 541,30 zł, co stanowi 36,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 8 659,26 zł, wykonano 8 445,11 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 718 055,54 zł, wykonano 667 908,90 zł, co stanowi 93,02 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 84 440,44 zł, wykonano 66 681,37 zł, co stanowi 78,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 60 420,11 zł, wykonano 60 420,11 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 7 105,16 zł, wykonano 7 105,16 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 1 789,56 zł, wykonano 51,60 zł, co stanowi 2,88 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 210,44 zł, wykonano 6,07 zł, co stanowi 2,88 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 14 226,97 zł, wykonano 14 226,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 673,03 zł, wykonano 1 673,03 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 774 708,88 zł, wykonano 713 229,27 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 491 159,00 zł, wykonano 437 389,17 zł, co stanowi 89,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 491 159,00 zł, wykonano 437 389,17 zł, co stanowi 89,05 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 490 450,00 zł, wykonano 437 389,17 zł, co stanowi 89,18 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 467 410,00 zł, wykonano 414 349,17 zł, co stanowi 88,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 23 040,00 zł, wykonano 23 040,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 369 969,00 zł, wykonano 327 134,52 zł, co stanowi 88,42 % 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 67 546,00 zł, wykonano 59 034,95 zł, co stanowi 87,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 9 471,00 zł, wykonano 7 756,91 zł, co stanowi 81,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 23 040,00 zł, wykonano 23 040,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 25 062,88 zł, wykonano 19 522,45 zł, co stanowi 77,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 25 062,88 zł, wykonano 19 522,45 zł, co stanowi 77,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 14 341,00 zł, wykonano 11 539,31 zł, co stanowi 80,46 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 14 341,00 zł, wykonano 11 539,31 zł, co stanowi 80,46 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 10 721,88 zł, wykonano 7 983,14 zł, co stanowi 74,46 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 10 721,88 zł, wykonano 7 983,14 zł, co stanowi 74,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 10 721,88 zł, wykonano 7 983,14 zł, co stanowi 74,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 11 985,00 zł, wykonano 9 645,08 zł, co stanowi 80,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 2 063,00 zł, wykonano 1 657,90 zł, co stanowi 80,36 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 293,00 zł, wykonano 236,33 zł, co stanowi 80,66 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85412** planowano 46 164,00 zł, wykonano 46 160,28 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 46 164,00 zł, wykonano 46 160,28 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 46 164,00 zł, wykonano 46 160,28 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 15 166,00 zł, wykonano 15 163,76 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 30 998,00 zł, wykonano 30 996,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 789,00 zł, wykonano 1 787,76 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 197,00 zł, wykonano 196,00 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 13 180,00 zł, wykonano 13 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 2 420,00 zł, wykonano 2 419,60 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 28 578,00 zł, wykonano 28 576,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 188 823,00 zł, wykonano 186 688,96 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 188 823,00 zł, wykonano 186 688,96 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 188 823,00 zł, wykonano 186 688,96 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Stypendia dla uczniów* planowano 161 500,00 zł, wykonano 159 800,00 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Inne formy pomocy dla uczniów* planowano 27 323,00 zł, wykonano 26 888,96 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

16.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 468,41 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 468,41 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 468,41 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 468,41 zł, co stanowi 99,87 % 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 23 468,41 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 22 121 161,12 zł, wykonano 21 733 596,10 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 11 301 743,00 zł, wykonano 11 226 771,61 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 301 743,00 zł, wykonano 11 226 771,61 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 177 367,99 zł, wykonano 159 296,17 zł, co stanowi 89,81 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 141 016,00 zł, wykonano 128 308,03 zł, co stanowi 90,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 36 351,99 zł, wykonano 30 988,14 zł, co stanowi 85,24 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 11 124 375,01 zł, wykonano 11 067 475,44 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 11 124 375,01 zł, wykonano 11 067 475,44 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 95 606,00 zł, wykonano 92 119,64 zł, co stanowi 96,35 % 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 24 330,00 zł, wykonano 17 993,27 zł, co stanowi 73,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 2 580,00 zł, wykonano 2 372,69 zł, co stanowi 91,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 13 200,00 zł, wykonano 10 659,91 zł, co stanowi 80,76 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 9 456,42 zł, wykonano 7 902,44 zł, co stanowi 83,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 5 620,00 zł, wykonano 5 221,26 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 12 975,00 zł, wykonano 9 809,27 zł, co stanowi 75,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 1 540,00 zł, wykonano 1 335,00 zł, co stanowi 86,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 1 400,00 zł, wykonano 1 398,00 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 3 260,57 zł, wykonano 3 260,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 2 100,00 zł, wykonano 2 061,60 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 542 047,00 zł, wykonano 8 461 432,14 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 542 047,00 zł, wykonano 8 461 432,14 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 380 049,00 zł, wykonano 314 314,34 zł, co stanowi 82,70 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 258 562,00 zł, wykonano 234 589,45 zł, co stanowi 90,73 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 121 487,00 zł, wykonano 79 724,89 zł, co stanowi 65,62 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 8 161 998,00 zł, wykonano 8 147 117,80 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 8 161 998,00 zł, wykonano 8 147 117,80 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 178 082,00 zł, wykonano 170 726,20 zł, co stanowi 95,87 % 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 34 520,00 zł, wykonano 32 215,73 zł, co stanowi 93,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 810,00 zł, wykonano 4 339,73 zł, co stanowi 74,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 26 250,00 zł, wykonano 14 053,73 zł, co stanowi 53,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 24 889,75 zł, wykonano 19 368,47 zł, co stanowi 77,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 22 244,00 zł, wykonano 9 594,51 zł, co stanowi 43,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 36 696,58 zł, wykonano 25 794,58 zł, co stanowi 70,29 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 236,34 zł, wykonano 3 068,00 zł, co stanowi 72,42 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 20 187,00 zł, wykonano 15 667,35 zł, co stanowi 77,61 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 580,00 zł, wykonano 359,58 zł, co stanowi 13,94 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 933,33 zł, wykonano 4 933,33 zł, co stanowi 100,00 % 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 4 920,00 zł, wykonano 939,07 zł, co stanowi 19,09 % realizacji planu.

17.3 Karta Dużej Rodziny

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

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

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 260,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 260,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 260,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 871 442,00 zł, wykonano 799 091,26 zł, co stanowi 91,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 871 442,00 zł, wykonano 799 091,26 zł, co stanowi 91,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 199 742,00 zł, wykonano 136 091,26 zł, co stanowi 68,13 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 180 261,00 zł, wykonano 124 504,45 zł, co stanowi 69,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 19 481,00 zł, wykonano 11 586,81 zł, co stanowi 59,48 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 671 700,00 zł, wykonano 663 000,00 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 671 700,00 zł, wykonano 663 000,00 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 146 680,00 zł, wykonano 98 089,99 zł, co stanowi 66,87 % 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 20 062,00 zł, wykonano 18 025,49 zł, co stanowi 89,85 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 959,00 zł, wykonano 2 529,34 zł, co stanowi 85,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 7 110,00 zł, wykonano 2 502,33 zł, co stanowi 35,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 586,07 zł, wykonano 3 458,84 zł, co stanowi 45,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 758,00 zł, wykonano 597,40 zł, co stanowi 15,90 % planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 481,87 zł, co stanowi 87,05 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 568,93 zł, wykonano 2 568,93 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 568,00 zł, wykonano 1 479,77 zł, co stanowi 94,37 % realizacji planu.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 143 613,12 zł, wykonano 988 628,76 zł, co stanowi 86,45 % realizacji planu.

Część wydatków na zapewnienie funkcjonowania utworzonych w poprzednich latach miejsc pokryto z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +2018- moduł 2”* w kwocie 61 422,62 zł. W ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +2018- moduł 1”* pokryto wydatki na utworzenie i funkcjonowanie od września nowych 19 miejsc w kwocie 17 006,00 zł.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 143 613,12 zł, wykonano 988 628,76 zł, co stanowi 86,45 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 923 015,01 zł, wykonano 774 855,14 zł, co stanowi 83,95 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 622 353,90 zł, wykonano 542 843,29 zł, co stanowi 87,22 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 300 661,11 zł, wykonano 232 011,85 zł, co stanowi 77,17 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 216 000,00 zł, wykonano 210 220,00 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 598,11 zł, wykonano 3 535,62 zł, co stanowi 76,89 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 216 000,00 zł, wykonano 210 220,00 zł, co stanowi 97,32 % 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 210 220,00 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 598,11 zł, wykonano 3 535,62 zł, co stanowi 76,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 489 078,88 zł, wykonano 432 355,84 zł, co stanowi 88,40 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 26 586,00 zł, wykonano 26 585,07 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 92 331,45 zł, wykonano 75 353,05 zł, co stanowi 81,61 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 13 137,57 zł, wykonano 7 879,33 zł, co stanowi 59,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 220,00 zł, wykonano 670,00 zł, co stanowi 54,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 54 112,42 zł, wykonano 40 583,19 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 49 500,00 zł, wykonano 42 440,52 zł, co stanowi 85,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 25 030,69 zł, wykonano 18 061,60 zł, co stanowi 72,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 47 772,00 zł, wykonano 35 310,97 zł, co stanowi 73,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 17 484,26 zł, wykonano 14 807,60 zł, co stanowi 84,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 3 234,00 zł, wykonano 2 582,00 zł, co stanowi 79,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 74 912,93 zł, wykonano 57 148,55 zł, co stanowi 76,29 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 360,81 zł, wykonano 1 677,54 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 011,00 zł, wykonano 495,84 zł, co stanowi 49,04 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 035,00 zł, wykonano 733,24 zł, co stanowi 12,15 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 16 208,00 zł, wykonano 16 208,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 962,80 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących nie planowano wydatków wykonano 18,00 zł,

17.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 65 786,00 zł, wykonano 65 760,07 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 65 786,00 zł, wykonano 65 760,07 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 65 786,00 zł, wykonano 65 760,07 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 65 786,00 zł, wykonano 65 760,07 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 65 786,00 zł, wykonano 65 760,07 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

17.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 196 270,00 zł, wykonano 191 652,26 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 196 270,00 zł, wykonano 191 652,26 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 196 270,00 zł, wykonano 191 652,26 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 196 270,00 zł, wykonano 191 652,26 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 196 270,00 zł, wykonano 191 652,26 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 6 917 202,95 zł, wykonano 6 385 438,67 zł, co stanowi 92,31 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 395 950,00 zł, wykonano 374 971,11 zł, co stanowi 94,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 395 950,00 zł, wykonano 374 971,11 zł, co stanowi 94,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 395 950,00 zł, wykonano 374 971,11 zł, co stanowi 94,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 395 950,00 zł, wykonano 374 971,11 zł, co stanowi 94,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 354 950,00 zł, wykonano 350 184,81 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 41 000,00 zł, wykonano 24 786,30 zł, co stanowi 60,45 % realizacji planu.

18.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 2 880 120,00 zł, wykonano 2 544 597,10 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 880 120,00 zł, wykonano 2 544 597,10 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 2 880 120,00 zł, wykonano 2 544 597,10 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 99 250,00 zł, wykonano 98 766,00 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 780 870,00 zł, wykonano 2 445 831,10 zł, co stanowi 87,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 77 670,00 zł, wykonano 77 670,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 6 250,00 zł, wykonano 5 766,00 zł, co stanowi 92,26 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 425,00 zł, wykonano 13 425,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 905,00 zł, wykonano 1 905,00 zł, co stanowi 100,00 %

realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 750,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 635 300,00 zł, wykonano 2 445 831,10 zł, co stanowi 92,81 % 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. W roku 2017 nałożono na gminę karę za nieprawidłową segregację odpadów. Burmistrz odwołał się od decyzji. Do końca 2018 r. gmina nie uzyskała informacji o rozstrzygnięciu odwołania.

18.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 220 000,00 zł, wykonano 219 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 220 000,00 zł, wykonano 219 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 220 000,00 zł, wykonano 219 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 220 000,00 zł, wykonano 219 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 220 000,00 zł, wykonano 219 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 258 350,94 zł, wykonano 254 839,59 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 258 350,94 zł, wykonano 254 839,59 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 258 350,94 zł, wykonano 254 839,59 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 258 350,94 zł, wykonano 254 839,59 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 807,19 zł, wykonano 25 925,33 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 229 543,75 zł, wykonano 228 914,26 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 908 120,00 zł, wykonano 1 773 643,96 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 999 700,00 zł, wykonano 870 132,63 zł, co stanowi 87,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 999 700,00 zł, wykonano 870 132,63 zł, co stanowi 87,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 999 700,00 zł, wykonano 870 132,63 zł, co stanowi 87,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 908 420,00 zł, wykonano 903 511,33 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 908 420,00 zł, wykonano 903 511,33 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 604 200,00 zł, wykonano 508 764,16 zł, co stanowi 84,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 365 000,00 zł, wykonano 343 820,06 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 548,41 zł, co stanowi 87,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 908 420,00 zł, wykonano 903 511,33 zł, co

stanowi 99,46 % realizacji planu. W kwocie tej mieszczą się wydatki na realizację zadań:

- opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego – 150 116,24 zł,
- opracowanie projektów oświetlenia w m. Głazewo 4 100,00 (fundusz sołecki),
- energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód – 738 295,09 zł.

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

W rozdziale **90019** planowano 663 200,00 zł, wykonano 644 429,57 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 463 200,00 zł, wykonano 447 683,45 zł, co stanowi 96,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 463 200,00 zł, wykonano 447 683,45 zł, co stanowi 96,65 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 062,00 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 461 000,00 zł, wykonano 445 621,45 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 200 000,00 zł, wykonano 196 746,12 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 200 000,00 zł, wykonano 196 746,12 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 200 000,00 zł, wykonano 196 746,12 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Przelewy redystrybucyjne* planowano 250 500,00 zł, wykonano 250 309,00 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 062,00 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 32 300,00 zł, wykonano 28 192,60 zł, co stanowi 87,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 138 200,00 zł, wykonano 133 614,65 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* planowano 19 900,00 zł, wykonano 13 444,20 zł, co stanowi 67,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 20 100,00 zł, wykonano 20 061,00 zł, co stanowi 99,81 % 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 196 746,12 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 554 462,01 zł, wykonano 536 297,35 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 378 465,30 zł, wykonano 360 301,70 zł, co stanowi 95,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 358 465,30 zł, wykonano 340 301,70 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 358 465,30 zł, wykonano 340 301,70 zł, co stanowi 94,93 % 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 grupie *Wydatki majątkowe* planowano 175 996,71 zł, wykonano 175 995,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 70 996,71 zł, wykonano 70 995,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*. planowano 105 000,00 zł, wykonano 105 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 40 320,30 zł, wykonano 39 626,95 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 362,15 zł, co stanowi 81,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 52 500,00 zł, wykonano 49 676,30 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 235 945,00 zł, wykonano 227 034,74 zł, co stanowi 96,22 % 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 105 000,00 zł, wykonano 105 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano wkład pieniężny do Spółki MPEC w Międzychodzie.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 70 996,71 zł, wykonano 70 995,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zrealizowano projekt w ramach funduszu sołeckiego Bielsko – Letnie wieczory filmowe „Olmin” – 34 068,06 oraz wybudowano miejsca parkingowe przy świetlicy w m. Gralewo 36 927,59 zł, w tym fundusz sołecki – 12 105,71 zł.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 767 304,00 zł, wykonano 2 767 222,91 zł, co stanowi 100,00 % 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 2 317 954,00 zł, wykonano 2 317 954,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 302 454,00 zł, wykonano 2 302 454,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 2 302 454,00 zł, wykonano 2 302 454,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 2 302 454,00 zł, wykonano 2 302 454,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 2 317 954,00 zł, wykonano 2 317 954,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 2 302 454,00 zł, wykonano 2 302 454,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 93 100,00 zł, wykonano 93 018,91 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 93 100,00 zł, wykonano 93 018,91 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 86 100,00 zł, wykonano 86 057,16 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 86 100,00 zł, wykonano 86 057,16 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 961,75 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 961,75 zł, co stanowi 99,45 % 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 6 961,75 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 961,00 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 36 100,00 zł, wykonano 36 096,16 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 788 772,18 zł, wykonano 1 749 504,01 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 073,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 073,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 073,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 073,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 073,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 218 135,00 zł, wykonano 195 194,30 zł, co stanowi 89,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 218 135,00 zł, wykonano 195 194,30 zł, co stanowi 89,48 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 214 135,00 zł, wykonano 191 194,30 zł, co stanowi 89,29 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 40 350,36 zł, wykonano 40 350,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 173 784,64 zł, wykonano 150 843,94 zł, co stanowi 86,80 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 769,48 zł, wykonano 1 769,48 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 250,88 zł, wykonano 250,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 38 330,00 zł, wykonano 38 330,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 164 284,64 zł, wykonano 142 129,25 zł, co stanowi 86,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 9 500,00 zł, wykonano 8 714,69 zł, co stanowi 91,73 % realizacji planu.

20.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 562 237,18 zł, wykonano 1 546 236,71 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 113 260,38 zł, wykonano 1 105 952,59 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 113 260,38 zł, wykonano 107 367,58 zł, co stanowi 94,80 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 113 260,38 zł, wykonano 107 367,58 zł, co stanowi 94,80 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 998 585,01 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 998 585,01 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 448 976,80 zł, wykonano 440 284,12 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 308 976,80 zł, wykonano 300 284,12 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*. planowano 140 000,00 zł, wykonano 140 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 998 585,01 zł, co stanowi 99,86 % 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 12 580,82 zł, wykonano 11 451,58 zł, co stanowi 91,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 395,00 zł, co stanowi 93,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 85 679,56 zł, wykonano 81 521,00 zł, co stanowi 95,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 140 000,00 zł, wykonano 140 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Do Spółki MOSTiR przekazano wkład pieniężny w kwocie 140 000,00 zł.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 308 976,80 zł, wykonano 300 284,12 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

Wydatkowano środki na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego: plac zabaw w m. Gralewo (20 916,70 zł), rekreacja sposobem aktywizacji wsi 990 242,14 zł), integracyjny plac zabaw (77 488,58 zł), scena letnia na „Placu pod Dębem” (22 900,00 zł). Na dokumentację związaną z zagospodarowaniem terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie wydatkowano kwotę 67 071,25 zł. Ponadto: doposażono plac zabaw w m. Gorzyń (5 904,00 zł, w tym fundusz sołecki – 5 289,00 zł), wykonano ogrodzenie terenu sportowego w m. Gorzyń (5 780,00 zł, w tym fundusz sołecki 4 624,80 zł) oraz ze środków funduszu sołeckiego w m. Radgoszcz wykonano ogrodzenie placu zabaw – 9 981,45 zł.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2017 roku po stronie przychodów zaplanowano przychody w kwocie 8 495 144,00 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7 600 000,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W styczniu 2018 r. dokonano korekty planu przychodów, zgodnie z podpisaną umową pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym po wprowadzonej zmianie wynosił 736 770,00 zł.

W marcu zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 200 000,00 zł.

W kwietniu 2018 roku wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 068 294,00 zł oraz zmniejszono planowane przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 400 000,00 zł.

W sierpniu 2018 roku zmniejszono plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 400 000,00 zł.

W październiku dokonano korekty planu przychodów wykreślając plan przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

Ostatecznie na koniec roku 2018 w planie przychodów zapisano kwotę 5 805 064,00 zł:

- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 5 068 294,00 zł,
- przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 736 770,00 zł.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł na wykup papierów wartościowych.

W okresie 2018 roku wykupiono obligacje na kwotę 3 000 000,00 zł:

- 500 000,00 zł wyemitowane przez SGB,
- 2 500 000,00 zł wyemitowane przez PKO BP.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W roku 2018 dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 93 676 290,24 zł, co stanowi 100,26% planu. Dochody bieżące zostały wypracowane na poziomie 101,65% (92 469 931,09 zł). Dochody majątkowe zrealizowano w 48,97% (1 206 359,15 zł).

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku zamknęło się kwotą 90 487 412,16 zł, co stanowi 94,03% wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące zostały realizowane na poziomie 93,58% (74 199 298,61 zł), a wydatki majątkowe – 96,10% (16 288 113,55 zł).

Rok 2018 zamknął się nadwyżką w kwocie 3 188 878,08 zł przy planowanym deficycie 2 805 064,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 9 140 000,00 zł a z tytułu pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym - 736 770,00 zł.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W 2018 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **2.421.899,45 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 2018 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nie wpłynęła kwota **1.458.077,99 zł**.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności, oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza 2017 r. do budżetu gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **176.880,10 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zadecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 130.209,10 zł

z czego umorzenia wyniosły: 130.209,10 zł

w tym: osoby prawne: 128.133,00 zł

osoby fizyczne: 2.076,10 zł.

Ulgi w spłacie podatku rolnego wyniosły ogółem 7.248,00 zł

z czego umorzenia wyniosły: 7.248,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Ulgi w spłacie podatku leśnego wyniosły ogółem 408,00 zł

z czego umorzenia wyniosły: 408,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Ulgi w spłacie podatku od spadków i darowizn wyniosły ogółem: 27.099,00 zł

z czego umorzenia wyniosły 17.707,00 zł

natomiast odroczenia z terminem płatności wykraczającym poza 2018 r. 9.392,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych spowodowały, iż do budżetu gminy Międzychód w 2018 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami na łączną kwotę: 11.916,00 zł

i wszystkie dotyczyły umorzeń

w tym: osoby prawne: 4.785,00 zł

osoby fizyczne: 7.131,00 zł.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

wyniosła: **3.453.287,05**

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych:	1.969.471,33
od osób fizycznych:	1.200.792,89

w podatku rolnym

od osób prawnych:	4.846,60
od osób fizycznych:	178.051,54

w podatku leśnym

od osób prawnych:	-
od osób fizycznych:	20.255,89

w podatku od środków transportowych:

od osób prawnych:	25.916,50
od osób fizycznych:	53.952,30

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

wyniosła: **511.070,53**

w tym:

w czynszu dzierżawnym:

130.053,66

w wieczystym użytkowaniu:

92.091,73

przekształcenie:

4.191,10

sprzedaż mienia:

6.703,79

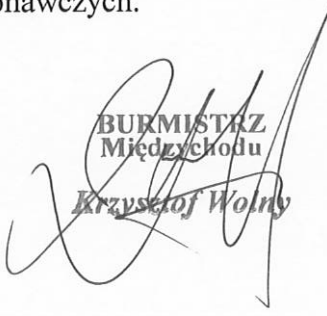
opłata adiacencka:

34.198,85

opłata śmieciowa

243.831,40

Celem likwidacji zaległości podatkowych w 2018 r. wystawiono **2.612** upomnień, **247** wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **795** tytułów wykonawczych.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
za IV KWARTAŁY 2018 ROKU**

	I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ		
	PLAN	WYKONANIE	%	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	92 261 439,73	73 400 234,31	79,56
DOCHODY MAJĄTKOWE	86 512 744,82	24 306 338,18	28,10	89 056 796,52	46 865 473,44	52,62	89 770 826,86	72 575 583,11	80,85
	2 002 085,00	112 638,01	5,63	2 028 905,00	295 088,95	14,54	2 490 612,87	824 651,20	33,11
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE	93 651 599,82	17 170 525,12	18,33	96 290 765,52	40 791 837,38	42,36	97 066 503,73	64 051 948,53	65,99
WYDATKI MAJĄTKOWE	74 997 183,80	16 999 370,41	22,67	77 754 458,80	34 719 644,80	44,65	78 655 707,02	53 225 120,06	67,67
	18 654 416,02	171 154,71	0,92	18 536 306,72	6 072 192,58	32,76	18 410 796,71	10 826 828,47	58,81
NADWYŻKA / DEFICYT									
	- 5 136 770,00	7 248 451,07		- 5 205 064,00	6 368 725,01		-4 805 064,00	9 348 285,78	
PRZYCHODY									
KREDYTY I POŻYCZKI	8 136 770,00	5 814 345,21	71,46	8 205 064,00	5 814 345,21	70,86	7 805 064,00	5 814 345,21	74,49
OBLIGACJE	736 770,00	736 770,00		736 770,00	736 770,00		736 770,00	736 770,00	
WOLNE ŚRODKI	7 400 000,00			2 400 000,00			2 000 000,00		
	-	5 077 575,21	-	5 068 294,00	5 077 575,21		5 068 294,00	5 077 575,21	
ROZCHODY									
KREDYTY I POŻYCZKI	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	500 000,00	16,67
OBLIGACJE	30 000 000,00	-		3 000 000,00	-		3 000 000,00	500 000,00	

IV KWARTAL			
	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY	93 432 116,32	93 676 290,24	100,26
DOCHODY BIEŻĄCE	90 968 787,31	92 469 931,09	101,65
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 463 329,01	1 206 359,15	48,97
WYDATKI	96 237 180,32	90 487 412,16	94,03
WYDATKI BIEŻĄCE	79 287 636,85	74 199 298,61	93,58
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 949 543,47	16 288 113,55	96,10
NADWYŻKA / DEFICYT	- 2 805 064,00	3 188 878,08	
PRZYCHODY	5 805 064,00	5 814 345,21	100,16
KREDYTY I POŻYCZKI	736 770,00	736 770,00	
OBLIGACJE	-	-	
WOLNE ŚRODKI	5 068 294,00	5 077 575,21	
ROZCHODY	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
KREDYTY I POŻYCZKI	-	-	
OBLIGACJE	3 000 000,00	3 000 000,00	

Burmistrz
Międzybózia

Krzysztof Wolny

INFORMACJA
O REALIZACJI WYDATKÓW UJĘTYCH
W UCHWALE O WYDATKACH NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2017

W grudniu 2018 roku Rada Miejska Międzychodu przyjęła uchwałę Nr LII/481/2017, w której uchwaliła wydatki, które nie ulegają wygaśnięciu z upływem roku budżetowego 2017 i przechodzą na rok 2018.

W wykazie tych wydatków znalazły się zarówno wydatki bieżące (619 808,18 zł) jak i wydatki majątkowe (1 520 233,50 zł).

Po terminie realizacji zadań wskazanych jako nie ulegających wygaśnięciu a przechodzących do realizacji na rok 2018 do budżetu roku 2018 wpłynęła kwota 196 710,47 zł z tytułu niewykonania zadań bieżących oraz kwota 26 820,00 zł z tytułu niewykonanych w terminie wydatków majątkowych.

Zadania:

- Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo - wykonanie dokumentacji technicznej,
- Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie,
- Przebudowa drogi Kolno Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem,
- Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim – dokumentacja,
- Odszkodowanie za grunt – tereny inwestycyjne,
- Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy),
- Różna działalność promocyjna,
- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie,
- Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie,
- Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego

zostały zrealizowane terminach i na kwoty wynikające przyjętego planu wydatków.

Zadania, które zostały zrealizowane w części lub na kwoty niższe od planowanych:

- Remont świetlicy wiejskiej Dziecielin

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 843,00 zł. Kwota 1,00zł została przekazana do budżetu 2018 r. 25 maja 2018 r.

- Zmiana mpzp Gorzyń (pałac)

Zadanie zrealizowano w części, na kwotę 2 700,00 zł. Kwota 1 800,00 zł została przekazana do budżetu 2018 r. 29 czerwca 2018 r.

- Zmiana mpzp- Muchocin (strefa przemysłowa)

Zadanie zrealizowano w części, na kwotę 3 325,03 zł. Kwota 32,97 zł została przekazana do budżetu 2018 r. 26 kwietnia 2018 r.

- *Naprawa gwarancyjna strażnicy w Mokrzcu - wykonawstwo zastępcze* Zadanie zrealizowano na kwotę 6 717,03 zł. Kwota 32,97 zł została przekazana do budżetu 2018 r. 26 kwietnia 2018 r.

- *Naprawa gwarancyjna strażnicy w Zatomiu Nowym - wykonawstwo zastępcze* Zadanie zrealizowano na kwotę 1 168,50 zł. Kwota 31,50 zł została przekazana do budżetu 2018 r. 26 kwietnia 2018 r.

- *Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie*
Zadanie zrealizowano na kwotę 58 000,00 zł. Kwota 26 820,00 zł została przekazana do budżetu 2018 r. 29 czerwca 2018 r.

Zadania:

- *Zmiana suikzp Dziecielin-Gorzyń*
- *Zmiana mpzp- Wielowieś*
- *Zmiana studium- Gmina*
- *Zmiana MBDW- ul. Wały Jana Kazimierza*
- *Zmiana studium- Gorzyń*
- *Kara*

nie zostały zrealizowane we wskazanych w uchwale terminach. 29 czerwca 2018 r. kwota 191 120,00zł została przekazana do budżetu roku 2018. Zadania zostały ujęte w planie wydatków na rok 2018.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

**WYKAZ
NIEZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2018
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Termin realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 198,00	
	01095		Pozostała działalność		3 198,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 198,00	
			Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare		3 198,00	30.04.2019r.
600			Transport i łączność	0,00	34 636,80	
	60016		Drogi publiczne gminne		34 636,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 636,80	
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka dokumentacja techniczna		24 304,80	30.06.2019r.
			Przebudowa chodników na terenie Miasta i Gminy Międzychód		10 332,00	30.06.2019r.
710			Działalność usługowa	13 929,40		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 929,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
			Zmiana mpzp- ul. Wigury	500,00		30.06.2019r.
			Zm. Mpzp - Bielsko, ul.Armił Poznań	1 500,00		30.06.2019r.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 929,40		
			Zm. mpzp - Gorzyń, dz.24/6	710,00		30.06.2019r.
			Zmiana mpzp- Wielowieś	7 380,00		30.06.2019r.
			Zm. mpzp M-chód, dz.284	479,70		30.06.2019r.
			Zm. mpzp M-chód, dz. 1057/1	479,70		30.06.2019r.
			Zm. mpzp M-chód (Zaulek)	2 880,00		30.06.2019r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 645,00	3 198,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 645,00	3 198,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 645,00	0,00	
			OSP	8 645,00		31.03.2019r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 198,00	
			Budowa remizy OSP Piłka - pawilon z płyty warstwowej		3 198,00	30.04.2019r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 871,00		
	85395		Pozostała działalność	100 871,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 871,00		
			Zad.6 - Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód	100 871,00		30.06.2019r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 518,35	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg		76 518,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 518,35	
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego		75 038,35	30.06.2019r.
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego		1 480,00	30.06.2019r.
926			Kultura fizyczna		22 900,00	
	92695		Pozostała działalność		22 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 900,00	
			BO - scena letnia na "Placu pod Dębem"		22 900,00	30.06.2019r.
			Razem wydatki	123 445,40	140 451,15	

BURMISTRZ
Międzychód
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2018
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2018

DOCHODY

DOCHODY						
Dział	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			673 523,57	678 121,26	100,68
600	Transport i łączność			367 229,19	367 229,19	100,00
630	Turystyka			346 725,95	346 725,95	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 346 035,00	1 158 359,78	49,38
750	Administracja publiczna			544 917,00	727 211,64	133,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			117 620,00	106 407,80	90,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			155 206,07	135 835,08	87,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			43 677 307,00	45 786 606,66	104,83
758	Różne rozliczenia			14 712 851,83	14 721 641,58	100,06
801	Oświata i wychowanie			1 748 641,13	1 757 436,31	100,50
852	Pomoc społeczna			1 817 597,60	1 697 788,28	93,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 244 050,98	995 725,20	80,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			127 094,00	125 789,69	98,97
855	Rodzina			20 683 773,00	20 581 438,84	99,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 841 144,00	4 461 124,98	92,15

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			8 400,00	8 848,00	105,33
RAZEM DOCHODY				93 432 116,32	93 676 290,24	100,26

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		90 968 787,31	92 469 931,09	101,65	
Dochody majątkowe		2 463 329,01	1 206 359,15	48,97	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		346 725,95	346 725,95	100,00	
RAZEM DOCHODY					
		93 432 116,32	93 676 290,24	100,26	


BURMISTRZ
Międzybózia
Krzysztof Widny

Budżet na rok 2018

DOCHODY

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		673 523,57		678 121,26		100,68
01095 Pozostała działalność		673 523,57		678 121,26		100,68
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	27 513,00		31 799,15		115,58
0830	Wpływy z usług	3 133,00		3 396,62		108,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		48,40		-
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	635 877,57		635 877,09		100,00
600 Transport i łączność		367 229,19		367 229,19		100,00
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		18 876,00		100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 876,00		18 876,00		100,00
60016 Drogi publiczne gminne		289 949,19		289 949,19		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 883,05		106 883,05		100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 066,14		183 066,14		100,00
60095 Pozostała działalność		48 404,00		48 404,00		100,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[7]
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 404,00	48 404,00	100,00
630	Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	346 725,95	346 725,95	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	346 725,95	346 725,95	100,00
			346 725,95	346 725,95	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346 035,00	1 158 359,78	49,38
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 346 035,00	1 158 359,78	49,38
	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	124 000,00	122 940,06	99,15
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	356 000,00	417 856,09	117,38
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	58 577,31	102,77
	0830	Wpływy z usług	1 700 435,00	441 678,02	25,97
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74 900,00	84 281,89	112,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	22 200,80	107,25
			13 000,00	10 825,61	83,27
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 917,00	727 211,64	133,45
	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	181 691,00	175 942,00	96,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626,00	21 688,05	598,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 930,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 626,00	5 757,69	158,79
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,00	-
	75095	Pozostała działalność	359 600,00	529 345,53	147,20
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	100,00	6,67
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		22 500,00	28 656,50	127,36
0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	4 296,40	85,93
0830	Wpływy z usług		600,00	751,30	125,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	160 555,46	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 388,29	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		320 000,00	320 441,58	100,14
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		117 620,00	106 407,80	90,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 696,00	3 696,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 696,00	3 696,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		113 924,00	102 711,80	90,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		113 924,00	102 711,80	90,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 206,07	135 835,08	87,52
75412	Ochotnicze straże pożarne		80 206,07	78 915,08	98,39
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		48 206,07	48 206,07	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	30 709,01	95,97
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		50 000,00	50 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		25 000,00	6 920,00	27,68
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	6 920,00	27,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 677 307,00	45 786 606,66	104,83
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 350,00	30 733,34	131,62
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		23 000,00	30 426,88	132,29
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		350,00	306,46	87,56

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		11 478 400,00	12 341 169,60	107,52
0320	Wpływy z podatku rolnego		10 750 000,00	11 557 063,68	107,51
0330	Wpływy z podatku leśnego		76 000,00	80 448,40	105,85
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		466 000,00	507 451,00	108,90
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		160 000,00	163 278,50	102,05
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22 400,00	22 336,00	99,71
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 000,00	8 393,02	209,83
			0,00	2 199,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 750 000,00	3 926 785,76	104,71
0320	Wpływy z podatku rolnego		550 000,00	522 425,80	94,99
0330	Wpływy z podatku leśnego		40 500,00	42 195,01	104,19
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		450 000,00	467 808,20	103,96
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		65 000,00	91 385,95	140,59
0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00	58 517,00	97,53
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		920 500,00	1 151 120,10	125,05
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	16 450,24	109,67
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		213 000,00	223 214,46	104,80
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 280 000,00	10 060 018,34	97,86
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		430 000,00	433 132,50	100,73
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		520 000,00	532 807,66	102,46
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	35,31	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 880 557,00	15 887 937,26	106,77
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		14 480 557,00	15 400 776,00	106,35
			400 000,00	487 161,26	121,79

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
758	Różne rozliczenia				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 712 851,83	14 721 641,58	100,06
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 391 864,00	11 391 864,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 675 848,00	2 675 848,00	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		2 675 848,00	2 675 848,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		393 461,83	402 251,58	102,23
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		57 681,17	74 059,90	128,40
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)		7 654,45	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		58 079,29	58 079,29	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		196 645,00	196 710,47	100,03
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		46 581,92	46 581,92	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		26 820,00	26 820,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		251 678,00	251 678,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		251 678,00	251 678,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		61 072,00	77 520,08	126,93
80104	Przedszkola				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	7,13	-
0830	Wpływy z usług		0,00	2 400,27	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 602,16	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	100,00
			1 480 740,00	1 464 671,77	98,91
			744 300,00	687 786,35	92,41
			35 000,00	73 436,60	209,82
			0,00	3,36	-
			0,00	993,92	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 440,00	701 440,00	100,00
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	3 840,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 840,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 591,13	184 394,70	97,77
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	188 591,13	184 394,70	97,77
80195	Pozostała działalność	14 238,00	15 000,20	105,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 238,00	15 000,20	105,35
852	Pomoc społeczna	1 817 597,60	1 697 788,28	93,41
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	23,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,20	-
85203	Ośrodki wsparcia	764 307,60	757 995,14	99,17
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	764 307,60	757 704,04	99,14
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	291,10	-
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	122 240,00	122 240,00	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	84 840,00	84 840,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	37 400,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 566,00	69 944,81	78,09
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)	89 566,00	69 908,81	78,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	12 406,27	41,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	12 406,27	41,35
85216	Zasiłki stałe	435 200,00	413 439,65	95,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	413 439,65	95,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 080,00	155 814,86	93,82

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]
0970	Wpływy z różnych dochodów			18 000,00	18 665,00	103,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			148 080,00	137 149,86	92,62
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			180 000,00	134 716,00	74,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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)			180 000,00	134 700,00	74,83
85295	Pozostała działalność			30 204,00	31 208,35	103,33
0970	Wpływy z różnych dochodów			30 204,00	31 208,35	103,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 244 050,98	995 725,20	80,04
85395	Pozostała działalność			1 244 050,98	995 725,20	80,04
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			1 113 149,13	896 802,87	80,56
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			130 901,85	98 922,33	75,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			127 094,00	125 789,69	98,97
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			16 200,00	16 200,00	100,00
0830	Wpływy z usług			16 200,00	16 200,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			110 894,00	109 589,69	98,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			101 814,00	100 509,69	98,72
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			9 080,00	9 080,00	100,00
855	Rodzina			20 683 773,00	20 581 438,84	99,51
85501	Świadczenie wychowawcze			11 301 743,00	11 226 771,61	99,34
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			11 301 743,00	11 226 771,61	99,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 439 000,00	8 420 858,84	99,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	104,80	-
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			8 391 000,00	8 364 975,94	99,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			48 000,00	55 778,10	116,20
85503	Karta Dużej Rodziny			260,00	260,47	100,18

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	-
85504	Wspieranie rodziny	728 492,00	718 553,53	98,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 600,00	678 661,53	98,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	28 632,00	28 632,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00	11 260,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	214 278,00	214 994,39	100,33
0830	Wpływy z usług	100 500,00	120 943,95	120,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	113 778,00	93 952,83	82,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 841 144,00	4 461 124,98	92,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 600,00	88 515,38	98,79
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	89 600,00	88 515,38	98,79
90002	Gospodarka odpadami	2 400 000,00	2 395 327,54	99,81
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 392 821,64	99,70
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 055,90	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 351 544,00	1 977 282,06	84,08
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	20 260,00	106,63
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	2 327 544,00	1 957 022,06	84,08
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	8 400,00	8 848,00	105,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92601	Obiekty sportowe			8 400,00	8 073,00	96,11
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	8 073,00	96,11
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	-
RAZEM DOCHODY				93 432 116,32	93 676 290,24	100,26

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	90 968 787,31	92 469 931,09	101,65
Dochody majątkowe	2 463 329,01	1 206 359,15	48,97
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 725,95	346 725,95	100,00
RAZEM DOCHODY	93 432 116,32	93 676 290,24	100,26

BURMISTRZ
Międzyzdroj
Krzysztof Włody

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
010 Rolnictwo i łowiectwo		673 523,57	678 121,26	100,68
01095 Pozostała działalność		673 523,57	678 121,26	100,68
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		27 513,00	31 799,15	115,58
0830 Wpływy z usług		3 133,00	3 396,62	108,41
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	48,40	-
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		635 877,57	635 877,09	100,00
600 Transport i łączność		184 163,05	184 163,05	100,00
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	18 876,00	100,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 876,00	18 876,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne		106 883,05	106 883,05	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		106 883,05	106 883,05	100,00
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

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			567 900,00	635 903,65	111,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			567 900,00	635 903,65	111,97
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			124 000,00	122 940,06	99,15
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			356 000,00	417 856,09	117,38
0830	Wpływy z usług			74 900,00	84 281,89	112,53
0920	Wpływy z pozostawionych odsetek			13 000,00	10 825,61	83,27
750	Administracja publiczna			544 917,00	727 211,64	133,45
75011	Urzędy wojewódzkie			181 691,00	175 960,60	96,85
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			181 691,00	175 942,00	96,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	18,60	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 626,00	21 688,05	598,13
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	15 930,36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 626,00	5 757,69	158,79
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	217,46	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	23,46	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	194,00	-
75095	Pozostała działalność			359 600,00	529 345,53	147,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 500,00	100,00	6,67
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	156,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			22 500,00	28 656,50	127,36
0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	4 296,40	85,93
0830	Wpływy z usług			600,00	751,30	125,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	160 555,46	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	4 388,29	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			320 000,00	320 441,58	100,14
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	10 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		117 620,00	106 407,80	90,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 696,00	3 696,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 696,00	3 696,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		113 924,00	102 711,80	90,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		113 924,00	102 711,80	90,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 206,07	55 126,07	75,30
75412	Ochotnicze straże pożarne		48 206,07	48 206,07	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		48 206,07	48 206,07	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		25 000,00	6 920,00	27,68
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	6 920,00	27,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 677 307,00	45 786 606,66	104,83
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 350,00	30 733,34	131,62
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		23 000,00	30 426,88	132,29
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		350,00	306,46	87,56
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 478 400,00	12 341 169,60	107,52
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 750 000,00	11 557 063,68	107,51
0320	Wpływy z podatku rolnego		76 000,00	80 448,40	105,85
0330	Wpływy z podatku leśnego		466 000,00	507 451,00	108,90
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		160 000,00	163 278,50	102,05
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		22 400,00	22 336,00	99,71
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	8 393,02	209,83
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	2 199,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 851 000,00	6 276 688,06	107,28
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 750 000,00	3 926 785,76	104,71
0320	Wpływy z podatku rolnego		550 000,00	522 425,80	94,99

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	42 195,01	104,19		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	467 808,20	103,96		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	91 385,95	140,59		
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	58 517,00	97,53		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 500,00	1 151 120,10	125,05		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 450,24	109,67		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 444 000,00	11 250 078,40	98,31		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	213 000,00	223 214,46	104,80		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 280 000,00	10 060 018,34	97,86		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	433 132,50	100,73		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	532 807,66	102,46		
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	35,31	-		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 880 557,00	15 887 937,26	106,77		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 480 557,00	15 400 776,00	106,35		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	487 161,26	121,79		
758	Różne rozliczenia	14 639 449,91	14 648 239,66	100,06		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 391 864,00	11 391 864,00	100,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 391 864,00	11 391 864,00	100,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 675 848,00	2 675 848,00	100,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 848,00	2 675 848,00	100,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	320 059,91	328 849,66	102,75		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 681,17	74 059,90	128,40		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 684,45	0,00	0,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 079,29	58 079,29	100,00		
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 645,00	196 710,47	100,03		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 678,00	251 678,00	100,00		

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2018	za rok 2018	%
§			po zmianach	(6:5)	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		251 678,00	251 678,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 748 641,13	1 757 436,31	100,50
80101	Szkoły podstawowe		65 072,00	89 529,64	137,59
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	77 520,08	126,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	7,13	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 400,27	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 602,16	-
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		1 480 740,00	1 464 671,77	98,91
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		744 300,00	687 786,35	92,41
0830	Wpływy z usług		35 000,00	73 436,60	209,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	993,92	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		701 440,00	701 440,00	100,00
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	3 840,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 840,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		188 591,13	184 394,70	97,77
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		188 591,13	184 394,70	97,77
80195	Pozostała działalność		14 238,00	15 000,20	105,35
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 238,00	15 000,20	105,35
852	Pomoc społeczna		1 817 597,60	1 697 788,28	93,41
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	23,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	23,20	-
85203	Ośrodki wsparcia		764 307,60	757 995,14	99,17
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		764 307,60	757 704,04	99,14

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	291,10	-
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	122 240,00	122 240,00	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	84 840,00	84 840,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	37 400,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 566,00	69 944,81	78,09
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 powiatowo-gminnych)	89 566,00	69 908,81	78,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	12 406,27	41,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	12 406,27	41,35
85216	Zasiłki stałe	435 200,00	413 439,65	95,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	413 439,65	95,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 080,00	155 814,86	93,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 665,00	103,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	148 080,00	137 149,86	92,62
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	134 716,00	74,84
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 powiatowo-gminnych)	180 000,00	134 700,00	74,83
85295	Pozostała działalność	30 204,00	31 208,35	103,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 204,00	31 208,35	103,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 050,98	995 725,20	80,04
85395	Pozostała działalność	1 244 050,98	995 725,20	80,04
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	1 113 149,13	896 802,87	80,56
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	130 901,85	98 922,33	75,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 094,00	125 789,69	98,97
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00	16 200,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
0830	Wpływy z usług	16 200,00	16 200,00	100,00
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)	110 894,00	109 589,69	98,82
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	101 814,00	100 509,69	98,72
		9 080,00	9 080,00	100,00
855	Rodzina			
85501	Świadczenie wychowawcze	20 683 773,00	20 581 438,84	99,51
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 301 743,00	11 226 771,61	99,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 301 743,00	11 226 771,61	99,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,80	-
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	8 391 000,00	8 364 975,94	99,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	55 778,10	116,20
85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,47	100,18
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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	-
85504	Wspieranie rodziny	728 492,00	718 553,53	98,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 600,00	678 661,53	98,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 632,00	28 632,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00	11 260,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	214 278,00	214 994,39	100,33
0830	Wpływy z usług	100 500,00	120 943,95	120,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 778,00	93 952,83	82,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 841 144,00	4 461 124,98	92,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 600,00	88 515,38	98,79

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
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	89 600,00	88 515,38	98,79
90002	Gospodarka odpadami	2 400 000,00	2 395 327,54	99,81
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 392 821,64	99,70
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 055,90	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 351 544,00	1 977 282,06	84,08
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	20 260,00	106,63
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	2 327 544,00	1 957 022,06	84,08
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	8 400,00	8 848,00	105,33
92601	Obiekty sportowe	8 400,00	8 073,00	96,11
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	8 073,00	96,11
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	-
RAZEM DOCHODY		90 968 787,31	92 469 931,09	101,65

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	90 968 787,31	92 469 931,09	101,65
RAZEM DOCHODY	90 968 787,31	92 469 931,09	101,65

BUKMISTRZ
Miasta
Krzyśtof 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]
600	Transport i łączność		183 066,14	183 066,14	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		183 066,14	183 066,14	100,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		183 066,14	183 066,14	100,00	
630	Turystyka		346 725,95	346 725,95	100,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		346 725,95	346 725,95	100,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		346 725,95	346 725,95	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 778 135,00	522 456,13	29,38	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 778 135,00	522 456,13	29,38	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		57 000,00	58 577,31	102,77	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 700 435,00	441 678,02	25,97	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 700,00	22 200,80	107,25	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 000,00	80 709,01	98,43	
75412	Ochotnicze straże pożarne		32 000,00	30 709,01	95,97	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	30 709,01	95,97	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		50 000,00	50 000,00	100,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00	

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia					
75814	Różne rozliczenia finansowe					
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			73 401,92	73 401,92	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			46 581,92	46 581,92	100,00
				26 820,00	26 820,00	100,00
RAZEM DOCHODY				2 463 329,01	1 206 359,15	48,97

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		2 463 329,01	1 206 359,15	48,97	
RAZEM DOCHODY		2 463 329,01	1 206 359,15	48,97	

Burmistrz
Mikolajchowski
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2018
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2018

WYDATKI

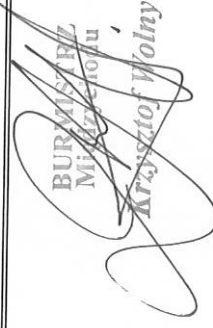
Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 568 448,57	1 350 802,67	86,12			
020	Leśnictwo			5 000,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność			6 397 337,02	5 973 148,18	93,37			
630	Turystyka			1 250 000,00	1 245 000,00	99,60			
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 029 760,00	794 817,83	77,18			
710	Działalność usługowa			147 865,60	131 474,55	88,91			
750	Administracja publiczna			9 126 335,91	8 690 892,52	95,23			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			117 620,00	106 407,80	90,47			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 224 643,07	2 080 393,30	93,52			
757	Obsługa długu publicznego			447 000,00	342 785,76	76,69			
758	Różne rozliczenia			264 276,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie			30 261 081,44	28 572 128,39	94,42			
851	Ochrona zdrowia			483 194,00	408 792,58	84,60			
852	Pomoc społeczna			7 272 918,60	6 422 552,42	88,31			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 272 550,98	1 019 225,20	80,09			

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			774 708,88	713 229,27	92,06
855	Rodzina			22 121 161,12	21 733 596,10	98,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 917 202,95	6 385 438,67	92,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 767 304,00	2 767 222,91	100,00
926	Kultura fizyczna			1 788 772,18	1 749 504,01	97,80

RAZEM WYDATKI				96 237 180,32	90 487 412,16	94,03
---------------	--	--	--	---------------	---------------	-------

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	79 287 636,85	74 199 298,61	93,58
wydatki jednostek budżetowych,	50 109 028,75	46 096 672,20	91,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 346 935,14	27 734 914,03	94,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 762 093,61	18 361 758,17	88,44
dotacje i subwencje	4 855 020,00	4 616 944,79	95,10
dotacje dla instytucji kultury	2 658 704,00	2 658 704,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 632 537,12	22 147 056,66	97,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 050,98	995 725,20	80,04
obsługa długu	447 000,00	342 785,76	76,69
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp	5 989 943,99	5 747 273,96	95,95
Wydatki majątkowe	16 949 543,47	16 288 113,55	96,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 159 543,47	14 498 113,55	95,64
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	96 237 180,32	90 487 412,16	94,03


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 568 448,57	1 350 802,67	86,12
01008	Melioracje wodne			49 500,00	49 314,25	99,62
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			29 500,00	29 314,25	99,37
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			269 000,00	266 547,65	99,09
4430	Różne opłaty i składki			14 000,00	12 709,81	90,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			255 000,00	253 837,84	99,54
01030	Izby rolnicze			12 800,00	11 902,12	92,99
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			12 800,00	11 902,12	92,99
01095	Pozostała działalność			1 237 148,57	1 023 038,65	82,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 152,00	4 152,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			717,48	717,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			101,72	101,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120 038,78	112 045,91	93,34
4260	Zakup energii			80 860,00	54 224,39	67,06
4270	Zakup usług remontowych			67 570,23	67 278,85	99,57
4300	Zakup usług pozostałych			62 221,06	59 280,65	95,27

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach			Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4430	Różne opłaty i składki			623 409,38	623 409,38	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			278 077,92	101 828,27	36,62
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
600	Transport i łączność			5 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			6 397 337,02	5 973 148,18	93,37
4300	Zakup usług pozostałych			32 000,00	30 975,06	96,80
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	10 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			416 299,99	416 299,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 876,00	18 876,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			397 423,99	397 423,99	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			5 880 633,03	5 471 832,35	93,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00	24 648,45	88,03
4270	Zakup usług remontowych			812 310,74	757 401,21	93,24
4300	Zakup usług pozostałych			246 900,00	192 717,54	78,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 789 422,29	4 497 065,15	93,90
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			5 000,00	804,00	16,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	804,00	80,40
60095	Pozostała działalność			63 404,00	53 236,78	83,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 404,00	48 404,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	4 832,78	32,22
630	Turystyka			1 250 000,00	1 245 000,00	99,60

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach			Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			1 250 000,00	1 245 000,00	99,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 245 000,00	1 245 000,00	100,00
				5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 029 760,00	794 817,83	77,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			719 760,00	494 817,83	68,75
4260	Zakup energii			10 000,00	5 502,04	55,02
4270	Zakup usług remontowych			159 000,00	106 501,02	66,98
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	12 081,50	60,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			156 000,00	86 776,02	55,63
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			25 000,00	23 214,50	92,86
4480	Podatek od nieruchomości			59 500,00	56 421,37	94,83
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 971,00	5 198,00	52,13
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			529,00	529,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4 000,00	3 821,59	95,54
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			235 760,00	175 144,14	74,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	5 792,00	57,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność			20 000,00	13 836,65	69,18
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			310 000,00	300 000,00	96,77
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			5 000,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	100,00
710	Działalność usługowa					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			147 865,60	131 474,55	88,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147 865,60	131 474,55	88,91
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 314,00	648,00	49,32
				186,00	91,95	49,44

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	54 825,00	48 455,00	88,38
	4300	Zakup usług pozostałych	91 540,60	82 279,60	89,88
750	Administracja publiczna		9 126 335,91	8 690 892,52	95,23
75011	Urzędy wojewódzkie		181 691,00	175 942,00	96,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 563,00	136 814,01	95,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 800,00	9 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 922,00	24 922,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 398,00	2 398,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 996,00	1 995,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		12,00	12,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		253 233,00	226 865,37	89,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		206 533,00	187 403,57	90,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 509,00	23 310,76	87,94
4300	Zakup usług pozostałych		8 040,00	5 420,96	67,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 260,00	5 839,96	80,44
4430	Różne opłaty i składki		4 891,00	4 890,12	99,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 001 717,70	6 624 127,03	94,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	2 100,00	52,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 389 087,00	3 319 367,63	97,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 000,00	214 148,69	99,60
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		81 500,00	80 747,00	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		583 722,45	564 425,42	96,69
4120	Składki na Fundusz Pracy		65 715,56	63 066,94	95,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 000,00	65 287,00	90,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		148 300,00	131 971,40	88,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333 350,00	291 257,48	87,37
4260	Zakup energii		160 000,00	137 260,53	85,79
4270	Zakup usług remontowych		44 000,00	42 740,34	97,14

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 992,00	66,40
4300		Zakup usług pozostałych			542 074,13	78,31
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		692 249,41		
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		57 500,00	55 400,16	96,35
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		11 000,00	10 178,27	92,53
4430		Różne opłaty i składki		3 000,00	1 482,38	49,41
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	38 953,90	77,91
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa		71 993,28	71 993,28	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	180,00	18,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51 300,00	40 307,60	78,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	52 028,39	86,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		900 000,00	897 164,49	99,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		764 792,21	750 019,67	98,07
4190		Nagrody konkursowe		11 540,00	11 540,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		43 500,00	39 785,22	91,46
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		679 717,81	670 790,80	98,69
4430		Różne opłaty i składki		3 000,00	869,25	28,98
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		26 834,40	26 834,40	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		818 726,00	807 762,45	98,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 108,00	1 079,38	97,42
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		550 822,00	550 727,97	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		36 434,00	36 433,10	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		91 205,00	88 460,89	96,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 069,00	10 078,72	77,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		21 770,00	20 520,00	94,26
				25 327,00	25 022,26	98,80

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]
4260	Zakup energii			10 560,00	9 758,96	92,41
4270	Zakup usług remontowych					
4280	Zakup usług zdrowotnych			638,00	637,14	99,87
4300	Zakup usług pozostałych			836,00	835,40	99,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			29 550,00	29 271,24	99,06
4410	Podróże służbowe krajowe			3 960,00	3 958,25	99,96
4430	Różne opłaty i składki			4 670,00	3 887,32	83,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			800,00	462,61	57,83
4480	Podatek od nieruchomości			12 877,00	12 877,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100,00	1 025,00	93,18
75095	Pozostała działalność			14 000,00	12 727,21	90,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			106 176,00	106 176,00	100,00
3050	Zasądzone renty			78 000,00	78 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 176,00	13 176,00	100,00
				15 000,00	15 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			117 620,00	106 407,80	90,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 696,00	3 696,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 087,00	3 087,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			533,00	533,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			76,00	76,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			113 924,00	102 711,80	90,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			54 540,00	53 640,00	98,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 944,00	1 684,80	86,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			214,37	177,63	82,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 672,00	18 634,23	75,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 358,76	15 558,76	80,37
4300	Zakup usług pozostałych			12 717,95	12 539,46	98,60
4410	Podróże służbowe krajowe			476,92	476,92	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75405	Komendy powiatowe Policji					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 224 643,07	2 080 393,30	2 080 393,30	93,52	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	54 991,88	54 991,88	99,99	
75412	Ochotnicze straże pożarne					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 843,50	1 569 964,57	1 569 964,57	92,31	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 481,00	6 481,00	6 481,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 280,00	33 330,00	33 330,00	97,23	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	870,96	870,96	87,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 720,00	38 720,00	38 720,00	100,00	
4220	Zakup środków żywności	137 412,50	137 364,10	137 364,10	99,96	
4260	Zakup energii	5 000,00	4 700,00	4 700,00	94,00	
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 977,04	25 977,04	96,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 189,60	22 189,60	88,76	
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 350,00	4 350,00	92,55	
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 478,43	18 478,43	97,25	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 185,00	8 185,00	90,94	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	893 250,00	769 634,44	769 634,44	86,16	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 684,00	499 684,00	99,94	
75416	Straż gminna (miejska)					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 912,57	108 912,57	108 912,57	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 387,00	308 583,37	308 583,37	97,23	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 498,98	12 498,98	98,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 210,00	215 187,17	215 187,17	97,28	
		12 500,00	12 200,89	12 200,89	97,61	
		39 960,00	38 859,05	38 859,05	97,24	

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			5 684,64	5 509,51	96,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 500,00	12 074,12	96,59
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	990,90	99,09
4300	Zakup usług pozostałych			1 201,00	724,69	60,34
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	206,80	68,93
4430	Różne opłaty i składki			697,00	697,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 517,36	4 517,36	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 117,00	5 116,90	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			19 000,00	14 440,91	76,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	10 376,41	86,47
4220	Zakup środków żywności			2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	2 064,50	41,29
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			447 000,00	342 785,76	76,69
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			447 000,00	342 785,76	76,69
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			422 000,00	342 785,76	81,23
758	Różne rozliczenia			264 276,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			264 276,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			264 276,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			30 261 081,44	28 572 128,39	94,42
80101	Szkoły podstawowe			12 705 149,00	12 144 845,23	95,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			142 815,00	137 398,14	96,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 612 601,00	7 222 128,72	94,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			459 244,00	459 241,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 362 342,00	1 287 553,68	94,51

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
§	[1]	[2]		na rok 2018 po zmianach	za rok 2018	% (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy		169 190,00	153 682,49	90,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 700,00	25 901,00	81,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290 071,00	287 070,64	98,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 375,00	33 439,33	94,53
	4260	Zakup energii		409 154,00	389 865,78	95,29
	4270	Zakup usług remontowych		53 694,00	49 324,14	91,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 624,00	6 194,00	81,24
	4300	Zakup usług pozostałych		460 708,00	449 054,14	97,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 816,00	9 711,72	82,19
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 520,00	2 553,59	72,55
	4430	Różne opłaty i składki		7 849,00	4 740,45	60,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		350 979,00	350 979,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		9 786,00	9 752,00	99,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 415,00	3 053,14	89,40
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	36,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 244 315,00	1 224 264,29	98,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 951,00	38 901,21	99,87
	80104	Przedszkola		11 765 322,91	11 249 857,72	95,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		774 395,72	556 189,17	71,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 026,00	51 688,70	90,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 973 381,00	3 846 937,89	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		273 319,00	273 315,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		712 615,00	678 544,06	95,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy		88 158,00	73 586,20	83,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 612,00	7 590,00	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 261,00	173 623,57	99,07
	4220	Zakup środków żywności		648 000,00	599 721,53	92,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		81 653,00	81 553,13	99,88

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			272 916,00	243 310,93	89,15
4270	Zakup usług remontowych			51 969,00	50 802,04	97,75
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 680,00	5 282,00	92,99
4300	Zakup usług pozostałych			249 771,00	230 386,39	92,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 068,00	8 232,62	81,77
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			36 209,00	36 174,55	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe			1 400,00	696,24	49,73
4430	Różne opłaty i składki			4 863,00	1 989,93	40,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			204 110,00	204 110,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 119,00	1 014,61	90,67
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			0,00	60,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 135 797,19	4 125 048,37	99,74
80105	Przedszkola specjalne			12 340,00	11 804,22	95,66
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 340,00	11 804,22	95,66
80110	Gimnazja			3 394 294,00	3 260 393,49	96,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 797,00	18 270,10	83,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 195 398,00	2 117 068,70	96,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			207 313,00	207 311,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			401 383,00	382 929,30	95,40
4120	Składki na Fundusz Pracy			42 858,00	38 364,12	89,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 488,00	59 812,09	95,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 692,00	9 164,88	94,56
4260	Zakup energii			194 034,00	176 744,23	91,09
4270	Zakup usług remontowych			16 607,00	16 460,20	99,12
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 170,00	1 170,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			109 615,00	102 988,26	93,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 400,00	2 925,07	86,03
4410	Podróże służbowe krajowe			1 372,00	845,20	61,60

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki		2 267,00	1 528,03	67,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			123 806,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 094,00	1 005,39	91,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół		955 198,00	806 140,91	84,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		920,00	689,81	74,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 579,00	59 231,42	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 162,00	4 161,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 392,00	14 968,85	91,32
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 354,00	1 547,53	65,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 340,00	45 518,25	85,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00	67 177,56	88,39
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	4 929,52	54,77
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		726 215,00	602 792,24	83,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	586,84	97,81
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	120,00	30,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	3 231,00	71,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		98 053,00	69 105,94	70,48
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	17 512,50	50,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63 053,00	51 593,44	81,83
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		255 885,40	168 032,38	65,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		62 977,40	58 975,09	93,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 380,00	77 783,10	52,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 269,00	13 344,38	52,81

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
	§				
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	1 901,96	52,82
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			
4300		Zakup usług pozostałych	10 179,00	10 003,85	98,28
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	264,00	98,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 760,00	5 760,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 212,00	338 245,44	70,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 371,00	250 292,44	69,45
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 239,00	42 940,49	68,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 796,00	5 279,46	60,02
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	358,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	28 972,00	20 858,17	71,99
4300		Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	112,88	27,87
80152		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	18 762,00	18 762,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 287,00	18 806,47	34,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 061,00	15 721,96	50,62
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 258,00	2 702,59	51,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	381,92	51,47
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	627,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	15 904,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	96,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 591,13	184 394,70	97,77
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 867,23	1 867,23	100,00
80195		Pozostała działalność	186 723,90	182 527,47	97,75
			348 749,00	320 501,89	91,90

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]
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			43 160,00	42 000,00	97,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 378,00	1 604,94	47,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			486,00	205,80	42,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 800,00	15 780,10	79,70
4300	Zakup usług pozostałych			14 622,00	11 815,39	80,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			133 364,00	115 156,66	86,35
				133 939,00	133 939,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			483 194,00	408 792,58	84,60
85153	Zwalczanie narkomanii			38 000,00	21 600,00	56,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	21 600,00	61,71
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			445 194,00	387 192,58	86,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 460,00	21 460,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 300,00	1 250,08	96,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 800,17	10 233,18	94,75
4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00	58,80	19,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			199 900,00	184 651,00	92,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 431,00	59 369,98	95,10
4260	Zakup energii			11 300,00	9 600,00	84,96
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			111 000,00	82 400,30	74,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 700,00	3 127,25	84,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 100,00	2 160,00	30,42
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 610,00	8 609,16	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	90,00	18,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			592,83	592,83	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	200,00	40,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 390,00	91,62		
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej	7 272 918,60	6 422 552,42	88,31		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 194 956,28	1 121 673,87	93,87		
85203	Ośrodki wsparcia	1 015 565,60	943 908,40	92,94		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 268,00	456 491,91	98,54		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 250,00	29 192,28	96,50		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 790,00	82 159,07	87,60		
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350,00	10 432,27	84,47		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	26 226,67	96,85		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 576,59	83 106,71	99,44		
4260	Zakup energii	32 485,00	23 783,91	73,22		
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 036,00	33,73		
4300	Zakup usług pozostałych	234 860,20	201 839,36	85,94		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 363,04	81,13		
4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	237,37	32,08		
4430	Różne opłaty i składki	120,00	70,00	58,33		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 004,81	12 004,81	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	6 261,00	6 161,52	98,41		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 803,48	96,34		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 450,00	56 983,76	85,75		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 800,00	90,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 165,04	86,60		
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	303,80	46,74		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 860,00	22 991,92	96,36		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	36 440,00	29 723,00	81,57		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
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	129 540,00	123 573,77	95,39
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 540,00	123 573,77	95,39
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 494,00	286 065,70	71,61
3110	Świadczenia społeczne	399 494,00	286 065,70	71,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 050,00	343 448,29	95,12
3110	Świadczenia społeczne	360 450,00	343 205,03	95,22
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	243,26	40,54
85216	Zasiłki stałe	541 910,00	453 490,60	83,68
3110	Świadczenia społeczne	541 910,00	453 490,60	83,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 826 277,31	1 693 208,04	92,71
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 710,00	11 087,86	80,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 946,00	1 123 519,91	97,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 439,54	68 428,77	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 610,00	198 548,59	97,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 108,00	21 177,39	91,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 220,00	24 934,03	63,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 883,58	81 871,41	78,06
4260	Zakup energii	17 186,00	10 389,12	60,45
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 448,75	24,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	3 603,44	86,62
4300	Zakup usług pozostałych	103 550,00	81 280,90	78,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 288,93	98,31
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 178,68	83,50
4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1,00	0,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 691,19	26 691,19	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 207,00	1 025,33	84,95
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	30,00	8,57

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 354,00	19 702,74	74,76		
4950	Różnice kursowe	180,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 805,00	119 654,37	83,21		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	17 774,91	71,10		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	75,46	7,55		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 805,00	101 804,00	87,16		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	288 932,02	74,09		
3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	288 932,02	74,09		
85295	Pozostała działalność	1 203 870,41	991 613,60	82,37		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 068,05	71,35		
3110	Świadczenia społeczne	92 340,00	58 114,90	62,94		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 064,00	263 183,36	85,15		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 610,00	16 523,05	88,79		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	105 384,37	87,82		
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 197,61	5 396,47	58,67		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 449,34	328 621,00	90,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 311,06	73 958,31	76,79		
4260	Zakup energii	53 078,00	40 876,69	77,01		
4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	2 531,31	17,58		
4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00	43 404,55	71,77		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 547,00	5 569,68	85,07		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 133,00	28 396,60	80,83		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 475,00	86,88		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 483,40	8 483,40	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	4 877,00	4 388,59	89,99		

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	238,27	11,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 272 550,98	1 019 225,20	80,09
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		1 267 550,98	1 019 225,20	80,41
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		204 582,68	107 319,34	52,46
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 058,12	12 620,33	52,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 380,42	18 098,86	51,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 160,58	2 128,35	51,16
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 058,18	2 235,79	44,20
4129	Składki na Fundusz Pracy		594,82	262,91	44,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		73 635,67	26 541,30	36,04
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 659,26	8 445,11	97,53
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		718 055,54	667 908,90	93,02
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		84 440,44	66 681,37	78,97
4307	Zakup usług pozostałych		60 420,11	60 420,11	100,00
4309	Zakup usług pozostałych		7 105,16	7 105,16	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 789,56	51,60	2,88
4419	Podróże służbowe krajowe		210,44	6,07	2,88
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 226,97	14 226,97	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 673,03	1 673,03	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		774 708,88	713 229,27	92,06
85401	Świadczenia szkolne		491 159,00	437 389,17	89,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		709,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 969,00	327 134,52	88,42
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		20 424,00	20 422,79	99,99

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 546,00	59 034,95	87,40
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 471,00	7 756,91	81,90
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 062,88	19 522,45	77,89
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 721,88	7 983,14	74,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 985,00	9 645,08	80,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 657,90	80,36
4120		Składki na Fundusz Pracy	293,00	236,33	80,66
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 164,00	46 160,28	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,00	1 787,76	99,93
4120		Składki na Fundusz Pracy	197,00	196,00	99,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	13 180,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 419,60	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	28 578,00	28 576,92	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 823,00	186 688,96	98,87
3240		Stypendia dla uczniów	161 500,00	159 800,00	98,95
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	27 323,00	26 888,96	98,41
85495		Pozostała działalność	23 500,00	23 468,41	99,87
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	23 468,41	99,87
855		Rodzina			
85501		Świadczenie wychowawcze	22 121 161,12	21 733 596,10	98,25
3110		Świadczenia społeczne	11 301 743,00	11 226 771,61	99,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 124 375,01	11 067 475,44	99,49
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 606,00	92 119,64	96,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 162,52	97,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 330,00	17 993,27	73,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 372,69	91,96
			13 200,00	10 659,91	80,76

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,42	7 902,44	83,57		
4260	Zakup energii	5 620,00	5 221,26	92,90		
4300	Zakup usług pozostałych	12 975,00	9 809,27	75,60		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 335,00	86,69		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 398,00	99,86		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,57	3 260,57	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 061,60	98,17		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 542 047,00	8 461 432,14	99,06		
3110	Świadczenia społeczne	8 161 998,00	8 147 117,80	99,82		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 082,00	170 726,20	95,87		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 254,06	95,35		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 520,00	32 215,73	93,32		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	4 339,73	74,69		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	14 053,73	53,54		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 889,75	19 368,47	77,82		
4260	Zakup energii	22 244,00	9 594,51	43,13		
4300	Zakup usług pozostałych	36 696,58	25 794,58	70,29		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 236,34	3 068,00	72,42		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 187,00	15 667,35	77,61		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	359,58	13,94		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 933,33	4 933,33	100,00		
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	4 920,00	939,07	19,09		
85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00		
85504	Wspieranie rodziny	871 442,00	799 091,26	91,70		

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
3110	Świadczenia społeczne		671 700,00	663 000,00	98,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 680,00	98 089,99	66,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 450,00	3 357,30	97,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 062,00	18 025,49	89,85
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 959,00	2 529,34	85,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 110,00	2 502,33	35,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 586,07	3 458,84	45,59
4300	Zakup usług pozostałych		3 758,00	597,40	15,90
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 481,87	87,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 568,93	2 568,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 568,00	1 479,77	94,37
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 143 613,12	988 628,76	86,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		216 000,00	210 220,00	97,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 598,11	3 535,62	76,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 078,88	432 355,84	88,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 586,00	26 585,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 331,45	75 353,05	81,61
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 137,57	7 879,33	59,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 220,00	670,00	54,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 112,42	40 583,19	75,00
4220	Zakup środków żywności		49 500,00	42 440,52	85,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 030,69	18 061,60	72,16
4260	Zakup energii		47 772,00	35 310,97	73,92
4270	Zakup usług remontowych		17 484,26	14 807,60	84,69
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 234,00	2 582,00	79,84
4300	Zakup usług pozostałych		74 912,93	57 148,55	76,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 360,81	1 677,54	49,91

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4410		Podróże służbowe krajowe		1 011,00	495,84	49,04
4430		Różne opłaty i składki		6 035,00	733,24	12,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 208,00	16 208,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 962,80	98,14
4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	18,00	-
85508		Rodziny zastępcze		65 786,00	65 760,07	99,96
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		65 786,00	65 760,07	99,96
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		196 270,00	191 652,26	97,65
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		196 270,00	191 652,26	97,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 917 202,95	6 385 438,67	92,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		395 950,00	374 971,11	94,70
4300		Zakup usług pozostałych		354 950,00	350 184,81	98,66
4430		Różne opłaty i składki		41 000,00	24 786,30	60,45
90002		Gospodarka odpadami		2 880 120,00	2 544 597,10	88,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 670,00	77 670,00	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 250,00	5 766,00	92,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 425,00	13 425,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 905,00	1 905,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		750,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 635 300,00	2 445 831,10	92,81
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	219 999,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		220 000,00	219 999,99	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		258 350,94	254 839,59	98,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		28 807,19	25 925,33	90,00
4300		Zakup usług pozostałych		229 543,75	228 914,26	99,73
90013		Schroniska dla zwierząt		37 000,00	36 660,00	99,08
4300		Zakup usług pozostałych		37 000,00	36 660,00	99,08

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
90015	Oświecenie ulic, placów i dróg		1 908 120,00	1 773 643,96	92,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		604 200,00	508 764,16	84,20
4270	Zakup usług remontowych		365 000,00	343 820,06	94,20
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	17 548,41	87,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		908 420,00	903 511,33	99,46
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		663 200,00	644 429,57	97,17
2960	Przelewy redystrybucyjne		250 500,00	250 309,00	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 062,00	93,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 300,00	28 192,60	87,28
4300	Zakup usług pozostałych		138 200,00	133 614,65	96,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 900,00	13 444,20	67,56
4430	Różne opłaty i składki		20 100,00	20 061,00	99,81
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	196 746,12	98,37
90095	Pozostała działalność		554 462,01	536 297,35	96,72
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 320,30	39 626,95	98,28
4260	Zakup energii		20 000,00	16 362,15	81,81
4270	Zakup usług remontowych		52 500,00	49 676,30	94,62
4300	Zakup usług pozostałych		235 945,00	227 034,74	96,22
4430	Różne opłaty i składki		9 700,00	7 601,56	78,37
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		105 000,00	105 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 996,71	70 995,65	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 767 304,00	2 767 222,91	100,00
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		2 317 954,00	2 317 954,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach			Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 302 454,00	2 302 454,00	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
92195	Pozostała działalność			93 100,00	93 018,91	99,91
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	6 961,75	99,45
4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	49 961,00	99,92
4300	Zakup usług pozostałych			36 100,00	36 096,16	99,99
926	Kultura fizyczna			1 788 772,18	1 749 504,01	97,80
92601	Obiekty sportowe			8 400,00	8 073,00	96,11
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			8 400,00	8 073,00	96,11
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			218 135,00	195 194,30	89,48
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 769,48	1 769,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			250,88	250,88	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 330,00	38 330,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			164 284,64	142 129,25	86,51
4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	8 714,69	91,73
92695	Pozostała działalność			1 562 237,18	1 546 236,71	98,98
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	998 585,01	99,86
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 580,82	11 451,58	91,02
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	9 395,00	93,95
4300	Zakup usług pozostałych			85 679,56	81 521,00	95,15
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			140 000,00	140 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			308 976,80	300 284,12	97,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI						
				96 237 180,32	90 487 412,16	94,03

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	79 287 636,85	74 199 298,61	93,58
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 109 028,75	46 096 672,20	91,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 346 935,14	27 734 914,03	94,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 762 093,61	18 361 758,17	88,44
<i>dotacje i subwencje</i>	4 855 020,00	4 616 944,79	95,10
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	2 658 704,00	2 658 704,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 632 537,12	22 147 056,66	97,85
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 244 050,98	995 725,20	80,04
<i>obsługa długu</i>	447 000,00	342 785,76	76,69
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	5 989 943,99	5 747 273,96	95,95
Wydatki majątkowe	16 949 543,47	16 288 113,55	96,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 159 543,47	14 498 113,55	95,64
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	96 237 180,32	90 487 412,16	94,03

BURMISTRZ
MIASTA
Krynki
Krynki

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]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 035 370,65	995 136,56	96,11
01008	Melioracje wodne	49 500,00	49 314,25	99,62
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 314,25	99,37
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	12 709,81	90,78
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 709,81	90,78
01030	Izby rolnicze	12 800,00	11 902,12	92,99
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,00	11 902,12	92,99
01095	Pozostała działalność	959 070,65	921 210,38	96,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152,00	4 152,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,48	717,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,72	101,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 038,78	112 045,91	93,34
4260	Zakup energii	80 860,00	54 224,39	67,06
4270	Zakup usług remontowych	67 570,23	67 278,85	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	62 221,06	59 280,65	95,27
4430	Różne opłaty i składki	623 409,38	623 409,38	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[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		1 188 490,74	1 057 683,98	88,99
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 876,00	18 876,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 876,00	18 876,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 091 210,74	974 767,20	89,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	24 648,45	88,03
4300	Zakup usług pozostałych		812 310,74	757 401,21	93,24
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		246 900,00	192 717,54	78,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	804,00	16,08
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	804,00	80,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 404,00	53 236,78	83,96
4270	Zakup usług remontowych		48 404,00	48 404,00	100,00
			15 000,00	4 832,78	32,22
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		704 760,00	480 981,18	68,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		694 760,00	480 981,18	69,23
4260	Zakup energii		10 000,00	5 502,04	55,02
4270	Zakup usług remontowych		159 000,00	106 501,02	66,98
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	12 081,50	60,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		156 000,00	86 776,02	55,63
			25 000,00	23 214,50	92,86

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			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500,00	56 421,37	94,83
4480			Podatek od nieruchomości			
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 971,00	5 198,00	52,13
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	529,00	529,00	100,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 821,59	95,54
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 760,00	175 144,14	74,29
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	10 000,00	5 792,00	57,92
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	147 865,60	131 474,55	88,91
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	147 865,60	131 474,55	88,91
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	648,00	49,32
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	91,95	49,44
4300			Zakup usług pozostałych	54 825,00	48 455,00	88,38
750			Administracja publiczna	91 540,60	82 279,60	89,88
75011			Urzędy wojewódzkie	8 226 335,91	7 793 728,03	94,74
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 691,00	175 942,00	96,84
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 563,00	136 814,01	95,97
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	24 922,00	24 922,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,00	2 398,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 996,00	1 995,99	100,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12,00	12,00	100,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 233,00	226 865,37	89,59
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	206 533,00	187 403,57	90,74
				26 509,00	23 310,76	87,94

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		8 040,00	5 420,96	67,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 260,00	5 839,96	80,44
4430	Różne opłaty i składki		4 891,00	4 890,12	99,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 101 717,70	5 726 962,54	93,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	2 100,00	52,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 389 087,00	3 319 367,63	97,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 000,00	214 148,69	99,60
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		81 500,00	80 747,00	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		583 722,45	564 425,42	96,69
4120	Składki na Fundusz Pracy		65 715,56	63 066,94	95,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 000,00	65 287,00	90,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		148 300,00	131 971,40	88,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333 350,00	291 257,48	87,37
4260	Zakup energii		160 000,00	137 260,53	85,79
4270	Zakup usług remontowych		44 000,00	42 740,34	97,14
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 992,00	66,40
4300	Zakup usług pozostałych		692 249,41	542 074,13	78,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57 500,00	55 400,16	96,35
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		11 000,00	10 178,27	92,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	1 482,38	49,41
4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	38 953,90	77,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 993,28	71 993,28	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	180,00	18,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		51 300,00	40 307,60	78,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 000,00	52 028,39	86,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		764 792,21	750 019,67	98,07

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 540,00	11 540,00	100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		200,00	200,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 500,00	39 785,22	91,46	91,46
4300	Zakup usług pozostałych		679 717,81	670 790,80	98,69	98,69
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	869,25	28,98	28,98
4430	Różne opłaty i składki		26 834,40	26 834,40	100,00	100,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			818 726,00	807 762,45	98,66	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 108,00	1 079,38	97,42	97,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 822,00	550 727,97	99,98	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 434,00	36 433,10	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 205,00	88 460,89	96,99	96,99
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 069,00	10 078,72	77,12	77,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 770,00	20 520,00	94,26	94,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 327,00	25 022,26	98,80	98,80
4260	Zakup energii		10 560,00	9 758,96	92,41	92,41
4270	Zakup usług remontowych		638,00	637,14	99,87	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych		836,00	835,40	99,93	99,93
4300	Zakup usług pozostałych		29 550,00	29 271,24	99,06	99,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 960,00	3 958,25	99,96	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe		4 670,00	3 887,32	83,24	83,24
4430	Różne opłaty i składki		800,00	462,61	57,83	57,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 877,00	12 877,00	100,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 100,00	1 025,00	93,18	93,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	12 727,21	90,91	90,91
75095 Pozostała działalność			106 176,00	106 176,00	100,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	78 000,00	100,00	100,00
3050	Zasądzone renty		13 176,00	13 176,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	100,00	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]
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			117 620,00	106 407,80	90,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 696,00	3 696,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 087,00	3 087,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			533,00	533,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			76,00	76,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			113 924,00	102 711,80	90,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 540,00	53 640,00	98,35
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 944,00	1 684,80	86,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			214,37	177,63	82,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 672,00	18 634,23	75,53
4300	Zakup usług pozostałych			19 358,76	15 558,76	80,37
4410	Podróże służbowe krajowe			12 717,95	12 539,46	98,60
				476,92	476,92	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			659 980,50	639 662,29	96,92
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	9 991,88	99,92
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000,00	9 991,88	99,92
75412	Ochotnicze straże pożarne			307 593,50	300 646,13	97,74
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 481,00	6 481,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			34 280,00	33 330,00	97,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	870,96	87,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 720,00	38 720,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137 412,50	137 364,10	99,96
4220	Zakup środków żywności			5 000,00	4 700,00	94,00
4260	Zakup energii			27 000,00	25 977,04	96,21
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	22 189,60	88,76
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 700,00	4 350,00	92,55
4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	18 478,43	97,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 185,00	90,94	
	75416	Straż gminna (miejska)	317 387,00	308 583,37	97,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 498,98	98,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 210,00	215 187,17	97,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 200,89	97,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 960,00	38 859,05	97,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,64	5 509,51	96,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 074,12	96,59	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	990,90	99,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00	724,69	60,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	206,80	68,93	
	4430	Różne opłaty i składki	697,00	697,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 517,36	4 517,36	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117,00	5 116,90	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	14 440,91	76,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 376,41	86,47	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 064,50	41,29	
	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	447 000,00	342 785,76	76,69	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	447 000,00	342 785,76	76,69	
	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	422 000,00	342 785,76	81,23	
	758	Różne rozliczenia	264 276,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 276,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	264 276,00	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]
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe		24 842 018,25	23 183 914,52	93,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 421 883,00	10 881 679,73	95,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 815,00	137 398,14	96,21
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 612 601,00	7 222 128,72	94,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		459 244,00	459 241,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 362 342,00	1 287 553,68	94,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		169 190,00	153 682,49	90,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 700,00	25 901,00	81,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		290 071,00	287 070,64	98,97
4260	Zakup energii		35 375,00	33 439,33	94,53
4270	Zakup usług remontowych		409 154,00	389 865,78	95,29
4280	Zakup usług zdrowotnych		53 694,00	49 324,14	91,86
4300	Zakup usług pozostałych		7 624,00	6 194,00	81,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		460 708,00	449 054,14	97,47
4410	Podróże służbowe krajowe		11 816,00	9 711,72	82,19
4430	Różne opłaty i składki		3 520,00	2 553,59	72,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 849,00	4 740,45	60,40
4480	Podatek od nieruchomości		350 979,00	350 979,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 786,00	9 752,00	99,65
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		3 415,00	3 053,14	89,40
80104	Przedszkola		0,00	36,00	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 629 525,72	7 124 809,35	93,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		774 395,72	556 189,17	71,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 026,00	51 688,70	90,64
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 973 381,00	3 846 937,89	96,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 319,00	273 315,79	100,00
			712 615,00	678 544,06	95,22

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		88 158,00	73 586,20	83,47
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 612,00	7 590,00	99,71
4220		Zakup środków żywności		175 261,00	173 623,57	99,07
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		648 000,00	599 721,53	92,55
4260		Zakup energii		81 653,00	81 553,13	99,88
4270		Zakup usług remontowych		272 916,00	243 310,93	89,15
4280		Zakup usług zdrowotnych		51 969,00	50 802,04	97,75
4300		Zakup usług pozostałych		5 680,00	5 282,00	92,99
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		249 771,00	230 386,39	92,24
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 068,00	8 232,62	81,77
4410		Podróże służbowe krajowe		36 209,00	36 174,55	99,90
4430		Różne opłaty i składki		1 400,00	696,24	49,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 863,00	1 989,93	40,92
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		204 110,00	204 110,00	100,00
4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		1 119,00	1 014,61	90,67
80105		Przedszkola specjalne		0,00	60,00	-
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 340,00	11 804,22	95,66
80110		Gimnazja		3 394 294,00	3 260 393,49	96,06
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 797,00	18 270,10	83,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 195 398,00	2 117 068,70	96,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 313,00	207 311,92	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		401 383,00	382 929,30	95,40
4120		Składki na Fundusz Pracy		42 858,00	38 364,12	89,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		62 488,00	59 812,09	95,72
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		9 692,00	9 164,88	94,56
4260		Zakup energii		194 034,00	176 744,23	91,09
4270		Zakup usług remontowych		16 607,00	16 460,20	99,12

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 170,00	1 170,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			109 615,00	102 988,26	93,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 400,00	2 925,07	86,03
4410	Podróże służbowe krajowe			1 372,00	845,20	61,60
4430	Różne opłaty i składki			2 267,00	1 528,03	67,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			123 806,00	123 806,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 094,00	1 005,39	91,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół			955 198,00	806 140,91	84,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			920,00	689,81	74,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 579,00	59 231,42	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 162,00	4 161,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 392,00	14 968,85	91,32
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 354,00	1 547,53	65,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			53 340,00	45 518,25	85,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			76 000,00	67 177,56	88,39
4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	4 929,52	54,77
4280	Zakup usług zdrowotnych			450,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			726 215,00	602 792,24	83,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	586,84	97,81
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	120,00	30,00
4430	Różne opłaty i składki			4 500,00	3 231,00	71,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 186,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			98 053,00	69 105,94	70,48
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	17 512,50	50,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			63 053,00	51 593,44	81,83
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			255 885,40	168 032,38	65,67

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 977,40	58 975,09	93,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 380,00	77 783,10	52,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 269,00	13 344,38	52,81
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 601,00	1 901,96	52,82
4300		Zakup usług pozostałych	10 179,00	10 003,85	98,28
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	264,00	98,14
			5 760,00	5 760,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 212,00	338 245,44	70,14
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 269,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 371,00	250 292,44	69,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 239,00	42 940,49	68,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 796,00	5 279,46	60,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 972,00	20 858,17	71,99
4270		Zakup usług remontowych	40,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	112,88	27,87
			18 762,00	18 762,00	100,00
80152		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, technikumach, szkołach policealnych	55 287,00	18 806,47	34,02
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 356,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 061,00	15 721,96	50,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 258,00	2 702,59	51,40
4120		Składki na Fundusz Pracy	742,00	381,92	51,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 904,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	96,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	243,00	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]
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 591,13	184 394,70	97,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 867,23	1 867,23	100,00
80195	Pozostała działalność				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		186 723,90	182 527,47	97,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348 749,00	320 501,89	91,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 160,00	42 000,00	97,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 378,00	1 604,94	47,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		486,00	205,80	42,35
4300	Zakup usług pozostałych		19 800,00	15 780,10	79,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 622,00	11 815,39	80,81
			133 364,00	115 156,66	86,35
			133 939,00	133 939,00	100,00
851	Ochrona zdrowia				
85153	Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		483 194,00	408 792,58	84,60
4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	21 600,00	56,84
			3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	21 600,00	61,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		445 194,00	387 192,58	86,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 460,00	21 460,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 250,08	96,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,17	10 233,18	94,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	58,80	19,60
4260	Zakup energii		199 900,00	184 651,00	92,37
4270	Zakup usług remontowych		62 431,00	59 369,98	95,10
4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00	9 600,00	84,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		111 000,00	82 400,30	74,23
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 700,00	3 127,25	84,52
			7 100,00	2 160,00	30,42
			8 610,00	8 609,16	99,99

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		500,00	90,00	18,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		592,83	592,83	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	200,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	3 390,00	91,62
852	Pomoc społeczna		7 272 918,60	6 422 552,42	88,31
85202	Domy pomocy społecznej		1 194 956,28	1 121 673,87	93,87
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 194 956,28	1 121 673,87	93,87
85203	Ośrodki wsparcia		1 015 565,60	943 908,40	92,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 268,00	456 491,91	98,54
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		30 250,00	29 192,28	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 790,00	82 159,07	87,60
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 350,00	10 432,27	84,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 080,00	26 226,67	96,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 576,59	83 106,71	99,44
4260	Zakup energii		32 485,00	23 783,91	73,22
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	3 036,00	33,73
4300	Zakup usług pozostałych		234 860,20	201 839,36	85,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 680,00	1 363,04	81,13
4410	Podróże służbowe krajowe		740,00	237,37	32,08
4430	Różne opłaty i składki		120,00	70,00	58,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 004,81	12 004,81	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		6 261,00	6 161,52	98,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 100,00	7 803,48	96,34
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		66 450,00	56 983,76	85,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	1 800,00	90,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 165,04	86,60
4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	303,80	46,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 860,00	22 991,92	96,36

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 440,00	29 723,00	81,57
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	129 540,00	123 573,77	95,39
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 540,00	123 573,77	95,39
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 494,00	286 065,70	71,61
3110	Świadczenia społeczne	399 494,00	286 065,70	71,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 050,00	343 448,29	95,12
3110	Świadczenia społeczne	360 450,00	343 205,03	95,22
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	243,26	40,54
85216	Zasiłki stałe	541 910,00	453 490,60	83,68
3110	Świadczenia społeczne	541 910,00	453 490,60	83,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 826 277,31	1 693 208,04	92,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 710,00	11 087,86	80,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 946,00	1 123 519,91	97,03
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 439,54	68 428,77	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 610,00	198 548,59	97,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 108,00	21 177,39	91,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 220,00	24 934,03	63,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 883,58	81 871,41	78,06
4260	Zakup energii	17 186,00	10 389,12	60,45
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 448,75	24,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	3 603,44	86,62
4300	Zakup usług pozostałych	103 550,00	81 280,90	78,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 288,93	98,31
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 178,68	83,50
4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1,00	0,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 691,19	26 691,19	100,00

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
4480		Podatek od nieruchomości	1 207,00	1 025,33	84,95
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	30,00	8,57
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 350,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 354,00	19 702,74	74,76
4950		Różnice kursowe	180,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 805,00	119 654,37	83,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	17 774,91	71,10
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	75,46	7,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 805,00	101 804,00	87,16
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	288 932,02	74,09
3110		Świadczenia społeczne	390 000,00	288 932,02	74,09
85295		Pozostała działalność	1 203 870,41	991 613,60	82,37
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 068,05	71,35
3110		Świadczenia społeczne	92 340,00	58 114,90	62,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 064,00	263 183,36	85,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 610,00	16 523,05	88,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	105 384,37	87,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 197,61	5 396,47	58,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	364 449,34	328 621,00	90,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 311,06	73 958,31	76,79
4260		Zakup energii	53 078,00	40 876,69	77,01
4270		Zakup usług remontowych	14 400,00	2 531,31	17,58
4300		Zakup usług pozostałych	60 480,00	43 404,55	71,77
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 547,00	5 569,68	85,07
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 133,00	28 396,60	80,83
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 475,00	86,88

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 483,40	8 483,40	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	4 877,00	4 388,59	89,99		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	238,27	11,35		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 550,98	1 019 225,20	80,09		
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	1 267 550,98	1 019 225,20	80,41		
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	204 582,68	107 319,34	52,46		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 058,12	12 620,33	52,46		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 380,42	18 098,86	51,16		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,58	2 128,35	51,16		
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 058,18	2 235,79	44,20		
4129	Składki na Fundusz Pracy	594,82	262,91	44,20		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 635,67	26 541,30	36,04		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 659,26	8 445,11	97,53		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	718 055,54	667 908,90	93,02		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 440,44	66 681,37	78,97		
4307	Zakup usług pozostałych	60 420,11	60 420,11	100,00		
4309	Zakup usług pozostałych	7 105,16	7 105,16	100,00		
4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,56	51,60	2,88		
4419	Podróże służbowe krajowe	210,44	6,07	2,88		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 226,97	14 226,97	100,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 673,03	1 673,03	100,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	774 708,88	713 229,27	92,06		
85401	Świetlice szkolne	491 159,00	437 389,17	89,05		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	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]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			369 969,00	327 134,52	88,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 424,00	20 422,79	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67 546,00	59 034,95	87,40
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 471,00	7 756,91	81,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 040,00	23 040,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			25 062,88	19 522,45	77,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 721,88	7 983,14	74,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 985,00	9 645,08	80,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 063,00	1 657,90	80,36
4120	Składki na Fundusz Pracy			293,00	236,33	80,66
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			46 164,00	46 160,28	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 789,00	1 787,76	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy			197,00	196,00	99,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 180,00	13 180,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 420,00	2 419,60	99,98
4300	Zakup usług pozostałych			28 578,00	28 576,92	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			188 823,00	186 688,96	98,87
3240	Stypendia dla uczniów			161 500,00	159 800,00	98,95
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			27 323,00	26 888,96	98,41
85495	Pozostała działalność			23 500,00	23 468,41	99,87
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	23 468,41	99,87
855	Rodzina			22 121 161,12	21 733 596,10	98,25
85501	Świadczenie wychowawcze			11 301 743,00	11 226 771,61	99,34
3110	Świadczenia społeczne			11 124 375,01	11 067 475,44	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 606,00	92 119,64	96,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 300,00	5 162,52	97,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 330,00	17 993,27	73,96

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		2 580,00	2 372,69	91,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	10 659,91	80,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 456,42	7 902,44	83,57
4260		Zakup energii		5 620,00	5 221,26	92,90
4300		Zakup usług pozostałych		12 975,00	9 809,27	75,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 540,00	1 335,00	86,69
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 400,00	1 398,00	99,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 260,57	3 260,57	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 061,60	98,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 542 047,00	8 461 432,14	99,06
3110		Świadczenia społeczne		8 161 998,00	8 147 117,80	99,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 082,00	170 726,20	95,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 900,00	13 254,06	95,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 520,00	32 215,73	93,32
4120		Składki na Fundusz Pracy		5 810,00	4 339,73	74,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		26 250,00	14 053,73	53,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		24 889,75	19 368,47	77,82
4260		Zakup energii		22 244,00	9 594,51	43,13
4300		Zakup usług pozostałych		36 696,58	25 794,58	70,29
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 236,34	3 068,00	72,42
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 187,00	15 667,35	77,61
4410		Podróże służbowe krajowe		2 580,00	359,58	13,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 933,33	4 933,33	100,00
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		4 920,00	939,07	19,09
85503		Karta Dużej Rodziny		260,00	260,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00	260,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		871 442,00	799 091,26	91,70
3110	Świadczenia społeczne		671 700,00	663 000,00	98,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 680,00	98 089,99	66,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 450,00	3 357,30	97,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 062,00	18 025,49	89,85
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 959,00	2 529,34	85,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 110,00	2 502,33	35,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 586,07	3 458,84	45,59
4300	Zakup usług pozostałych		3 758,00	597,40	15,90
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 481,87	87,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 568,93	2 568,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 568,00	1 479,77	94,37
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 143 613,12	988 628,76	86,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		216 000,00	210 220,00	97,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 598,11	3 535,62	76,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 078,88	432 355,84	88,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 586,00	26 585,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 331,45	75 353,05	81,61
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 137,57	7 879,33	59,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 220,00	670,00	54,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 112,42	40 583,19	75,00
4220	Zakup środków żywności		49 500,00	42 440,52	85,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 030,69	18 061,60	72,16
4260	Zakup energii		47 772,00	35 310,97	73,92
4270	Zakup usług remontowych		17 484,26	14 807,60	84,69
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 234,00	2 582,00	79,84

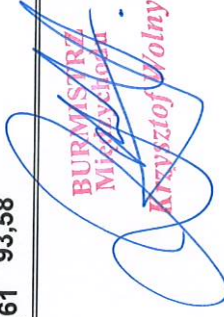
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4300	Zakup usług pozostałych	74 912,93	57 148,55	76,29		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,81	1 677,54	49,91		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	495,84	49,04		
4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	733,24	12,15		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 208,00	16 208,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 962,80	98,14		
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	18,00	-		
85508	Rodziny zastępcze					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 786,00	65 760,07	99,96		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 270,00	191 652,26	97,65		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
4300	Zakup usług pozostałych	395 950,00	374 971,11	94,70		
4430	Różne opłaty i składki	354 950,00	350 184,81	98,66		
90002	Gospodarka odpadami					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 120,00	2 544 597,10	88,35		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 670,00	77 670,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	5 766,00	92,26		
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 425,00	13 425,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	1 905,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 635 300,00	2 445 831,10	92,81		
90003	Oczyszczanie miast i wsi					
4300	Zakup usług pozostałych	144 820,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	219 999,99	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 999,99	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	258 350,94	254 839,59	98,64		
4300	Zakup usług pozostałych	28 807,19	25 925,33	90,00		
4300	Zakup usług pozostałych	229 543,75	228 914,26	99,73		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
90013 Schroniska dla zwierząt			37 000,00	36 660,00	99,08
4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	36 660,00	99,08
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			999 700,00	870 132,63	87,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		604 200,00	508 764,16	84,20
4270	Zakup usług remontowych		365 000,00	343 820,06	94,20
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	17 548,41	87,74
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			463 200,00	447 683,45	96,65
2960	Przelewy redystrybucyjne		250 500,00	250 309,00	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 062,00	93,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 300,00	28 192,60	87,28
4300	Zakup usług pozostałych		138 200,00	133 614,65	96,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 900,00	13 444,20	67,56
4430	Różne opłaty i składki		20 100,00	20 061,00	99,81
90095 Pozostała działalność			378 465,30	360 301,70	95,20
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 320,30	39 626,95	98,28
4260	Zakup energii		20 000,00	16 362,15	81,81
4270	Zakup usług remontowych		52 500,00	49 676,30	94,62
4300	Zakup usług pozostałych		235 945,00	227 034,74	96,22
4430	Różne opłaty i składki		9 700,00	7 601,56	78,37
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 751 804,00	2 751 722,91	100,00
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			2 302 454,00	2 302 454,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 302 454,00	2 302 454,00	100,00
92195 Pozostała działalność			93 100,00	93 018,91	99,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		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	6 981,75	99,45
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 961,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 096,16	99,99
926	Kultura fizyczna		1 339 795,38	1 309 219,89	97,72
	92601	Obiekty sportowe	8 400,00	8 073,00	96,11
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 073,00	96,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 135,00	195 194,30	89,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,48	1 769,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,88	250,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 330,00	38 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 284,64	142 129,25	86,51
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 714,69	91,73
	92695	Pozostała działalność	1 113 260,38	1 105 952,59	99,34
	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	998 585,01	99,86
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,82	11 451,58	91,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 395,00	93,95
	4300	Zakup usług pozostałych	85 679,56	81 521,00	95,15
RAZEM WYDATKI			79 287 636,85	74 199 298,61	93,58

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	79 287 636,85	74 199 298,61	93,58
RAZEM WYDATKI	79 287 636,85	74 199 298,61	93,58


 BURMISTRZ
 MIEJSCOWOŚCI
 Krzywizłów Wolny

Budżet na rok 2018

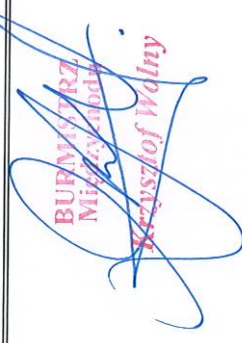
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		533 077,92	355 666,11	66,72	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		255 000,00	253 837,84	99,54	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	253 837,84	99,54	
01095	Pozostała działalność		278 077,92	101 828,27	36,62	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 077,92	101 828,27	36,62	
600	Transport i łączność		5 208 846,28	4 915 464,20	94,37	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		22 000,00	20 975,06	95,34	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		22 000,00	20 975,06	95,34	
60014	Drogi publiczne powiatowe		397 423,99	397 423,99	100,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		397 423,99	397 423,99	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		4 789 422,29	4 497 065,15	93,90	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 789 422,29	4 497 065,15	93,90	
630	Turystyka		1 250 000,00	1 245 000,00	99,60	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 250 000,00	1 245 000,00	99,60	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		1 245 000,00	1 245 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		325 000,00	313 836,65	96,57	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	13 836,65	55,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		20 000,00	13 836,65	69,18
			300 000,00	300 000,00	100,00
			300 000,00	300 000,00	100,00
750	Administracja publiczna				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		900 000,00	897 164,49	99,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	897 164,49	99,68
			900 000,00	897 164,49	99,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75405	Komendy powiatowe Policji		1 564 662,57	1 440 731,01	92,08
			17 500,00	17 500,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 500,00	17 500,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		45 000,00	45 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	45 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 393 250,00	1 269 318,44	91,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893 250,00	769 634,44	86,16
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	499 684,00	99,94
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		108 912,57	108 912,57	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 912,57	108 912,57	100,00
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe		5 419 063,19	5 388 213,87	99,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 283 266,00	1 263 165,50	98,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 244 315,00	1 224 264,29	98,39
80104	Przedszkola		38 951,00	38 901,21	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 135 797,19	4 125 048,37	99,74
			4 135 797,19	4 125 048,37	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 284 416,71	1 276 253,10	99,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		908 420,00	903 511,33	99,46
			908 420,00	903 511,33	99,46

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	200 000,00	196 746,12	98,37
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	196 746,12	98,37
90095		Pozostała działalność	175 996,71	175 995,65	100,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	105 000,00	105 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 996,71	70 995,65	100,00
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
926		Kultura fizyczna	448 976,80	440 284,12	98,06
92695		Pozostała działalność	448 976,80	440 284,12	98,06
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	140 000,00	140 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 976,80	300 284,12	97,19
RAZEM WYDATKI			16 949 543,47	16 288 113,55	96,10

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		16 949 543,47	16 288 113,55	96,10	
RAZEM WYDATKI		16 949 543,47	16 288 113,55	96,10	


 BURMISTRZ
 Międzybóże
 Krzysztof Wdłny

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		533 077,92	355 666,11	66,72	
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 łocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyni		255 000,00	253 837,84	99,54	
01095	Pozostała działalność		278 077,92	101 828,27	36,62	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 077,92	101 828,27	36,62	
	FS Gorzycko Stare- Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare		13 000,00	13 000,00	100,00	
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej		7 995,00	7 995,00	100,00	
	FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy		10 609,21	10 609,00	100,00	
	FS Mokrzec - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej		12 000,00	12 000,00	100,00	
	FS Wielowieś - Modernizacja elewacji budynku świetlicy		22 473,71	22 473,00	100,00	
	Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare		181 000,00	5 070,27	2,80	
	Mokrzec - wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej		31 000,00	30 681,00	98,97	
600	Transport i łączność		5 208 846,28	4 915 464,20	94,37	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		22 000,00	20 975,06	95,34	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		22 000,00	20 975,06	95,34	
	Przebudowa chodników w m. Bielsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182		22 000,00	20 975,06	95,34	
60014	Drogi publiczne powiatowe		397 423,99	397 423,99	100,00	

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	397 423,99	397 423,99	100,00
	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"	397 423,99	397 423,99	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 789 422,29	4 497 065,15	93,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 789 422,29	4 497 065,15	93,90
	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	190 000,00	174 178,23	91,67
	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	14 400,00	100,00
	FS Piłka - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka	14 072,29	14 072,29	100,00
	FS Zatom Stary - Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary	20 000,00	20 000,00	100,00
	Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	800 000,00	786 150,00	98,27
	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	262 000,00	40 590,00	15,49
	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary	20 000,00	3 048,45	15,24
	Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka dokumentacja techniczna	110 000,00	107 451,71	97,68
	Budowa dróg os.Słowiańskie w m.Bielsko- IV etap	1 091 626,00	1 090 659,31	99,91
	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarnej w Międzychodzie	1 173 000,00	1 169 655,75	99,71
	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie	776 950,00	774 936,06	99,74
	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	68 374,00	68 374,00	100,00
630	Turystyka	1 250 000,00	1 245 000,00	99,60
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 000,00	1 245 000,00	99,60
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00
	Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00
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	313 836,65	96,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	13 836,65	55,35

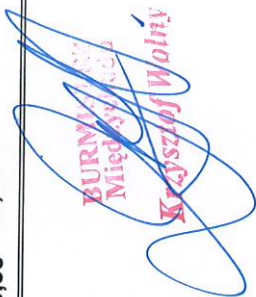
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	13 836,65	69,18
	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne		20 000,00	13 836,65	69,18
70095	Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		300 000,00	300 000,00	100,00
	Wkład Pieniężny AQUALIFT		300 000,00	300 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		900 000,00	897 164,49	99,68
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		900 000,00	897 164,49	99,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	897 164,49	99,68
	Podnoszenie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu poprzez zakup zapory sieciowej		30 000,00	29 838,68	99,46
	Modernizacja sieci informatycznej i sieci elektrycznej w budynku Urzędu (w tym zakup agregatu zasilania rezerwowego dla Urzędu)		870 000,00	867 325,81	99,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 564 662,57	1 440 731,01	92,08
75405	Komendy powiatowe Policji		17 500,00	17 500,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 500,00	17 500,00	100,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu		17 500,00	17 500,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		45 000,00	45 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	45 000,00	100,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - moduł edukacyjny		20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - pompa		25 000,00	25 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 393 250,00	1 269 318,44	91,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893 250,00	769 634,44	86,16
	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla 5 jednostek OSP w gminie Międzybórz		72 000,00	69 086,64	95,95
	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy w Kamionie		691 250,00	683 286,75	98,85
	Budowa remizy OSP Piłka - pawilon z płyty warstwowej		130 000,00	17 251,05	13,28
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	499 684,00	99,94
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zatom Nowy		500 000,00	499 684,00	99,94
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		108 912,57	108 912,57	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 912,57	108 912,57	100,00
Zakup łodzi do celów ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego			108 912,57	108 912,57	100,00
801	Oświata i wychowanie		5 419 063,19	5 388 213,87	99,43
80101	Szkoły podstawowe		1 283 266,00	1 263 165,50	98,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 244 315,00	1 224 264,29	98,39
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			1 017 815,00	998 261,99	98,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 951,00	38 901,21	99,87
Urządzenie sprzątające - Szkoła Podstawowa nr 2			15 951,00	15 950,64	100,00
Urządzenie sprzątające - Szkoła Podstawowa nr 1			23 000,00	22 950,57	99,79
80104	Przedszkola		4 135 797,19	4 125 048,37	99,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 135 797,19	4 125 048,37	99,74
Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie			3 706 883,05	3 700 223,61	99,82
Wypożaczenie przedszkola - Zespół Przedszkoli nr 1			428 914,14	424 824,76	99,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 284 416,71	1 276 253,10	99,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		908 420,00	903 511,33	99,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		908 420,00	903 511,33	99,46
Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego			155 000,00	150 116,24	96,85
FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia			4 100,00	4 100,00	100,00
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	196 746,12	98,37
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	196 746,12	98,37
OŚ wspieranie zadań proekologicznych			200 000,00	196 746,12	98,37
90095	Pozostała działalność		175 996,71	175 995,65	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		105 000,00	105 000,00	100,00
Wkład pieniężny do spółki MPEC			105 000,00	105 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 996,71	70 995,65	100,00
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"				
	FS Gralewo - Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo		34 069,00	34 068,06	100,00
	Gralewo- Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo		12 105,71	12 105,71	100,00
			24 822,00	24 821,88	100,00
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		448 976,80	440 284,12	98,06
92695	Pozostała działalność		448 976,80	440 284,12	98,06
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		140 000,00	140 000,00	100,00
	Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.		140 000,00	140 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 976,80	300 284,12	97,19
	BO Gralewo -Plac zabaw		21 279,00	20 916,70	98,30
	BO-Rekreacja sposobem na aktywizację wsi		90 500,00	90 242,14	99,72
	BO-Integracyjny plac zabaw		77 602,00	77 488,58	99,85
	BO- scena letnia na "Placu pod Dębem"		22 900,00	22 900,00	100,00
	FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw		5 300,00	5 289,00	99,79
	FS Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego		4 624,80	4 624,80	100,00
	FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw		10 000,00	9 981,45	99,81
	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanańskiego w Międzychodzie		75 000,00	67 071,25	89,43
	Gorzyń - doposażenie placu zabaw		615,00	615,00	100,00
	Gorzyń- Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego		1 156,00	1 155,20	99,93
RAZEM WYDATKI			16 949 543,47	16 288 113,55	96,10

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		16 949 543,47	16 288 113,55	96,10	
RAZEM WYDATKI		16 949 543,47	16 288 113,55	96,10	


 BURNIAŃSKA
 Międzyzdroje
 Krzysztof Woliński



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2018**

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			635 877,57	635 877,09	100,00
	01095	Pozostała działalność		635 877,57	635 877,09	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		635 877,57	635 877,09	100,00
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie		181 691,00	175 942,00	96,84
	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		181 691,00	175 942,00	96,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		117 620,00	106 407,80	90,47
	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	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		113 924,00	102 711,80	90,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		113 924,00	102 711,80	90,16
758	Różne rozliczenia					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		7 654,45	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		7 654,45	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]
801	Oświata i wychowanie				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		188 591,13	184 394,70	97,77
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		188 591,13	184 394,70	97,77
852	Pomoc społeczna		188 591,13	184 394,70	97,77
85203	Ośrodki wsparcia		879 147,60	854 950,31	97,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		764 307,60	757 704,04	99,14
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		84 840,00	84 840,00	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		84 840,00	84 840,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 000,00	12 406,27	41,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 000,00	12 406,27	41,35
855	Rodzina		20 381 603,00	20 270 669,08	99,46
85501	Świadczenie wychowawcze		11 301 743,00	11 226 771,61	99,34
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		11 301 743,00	11 226 771,61	99,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 391 000,00	8 364 975,94	99,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 391 000,00	8 364 975,94	99,69
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		688 600,00	678 661,53	98,56
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		688 600,00	678 661,53	98,56

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY	22 392 184,75	22 228 240,98	99,27
---------------	---------------	---------------	-------

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	22 392 184,75	22 228 240,98	99,27
RAZEM DOCHODY	22 392 184,75	22 228 240,98	99,27


 BURMISTRZ
 Międzyzdroj
 Krzysztof Wany

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]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność			635 877,57	635 877,09	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			635 877,57	635 877,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 152,00	4 152,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			717,48	717,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			101,72	101,72	100,00
4430	Różne opłaty i składki			7 496,99	7 496,51	99,99
				623 409,38	623 409,38	100,00
750	Administracja publiczna			181 691,00	175 942,00	96,84
75011	Urzędy wojewódzkie			181 691,00	175 942,00	96,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			142 563,00	136 814,01	95,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 800,00	9 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 922,00	24 922,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 398,00	2 398,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 996,00	1 995,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			12,00	12,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			117 620,00	106 407,80	90,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 696,00	3 696,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 087,00	3 087,00	100,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		533,00	533,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		76,00	76,00	100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		113 924,00	102 711,80	90,16	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 540,00	53 640,00	98,35	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 944,00	1 684,80	86,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy		214,37	177,63	82,86	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 672,00	18 634,23	75,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 358,76	15 558,76	80,37	
4300	Zakup usług pozostałych		12 717,95	12 539,46	98,60	
4410	Podróże służbowe krajowe		476,92	476,92	100,00	
801	Oświata i wychowanie		188 591,13	184 394,70	97,77	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		188 591,13	184 394,70	97,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 867,23	1 867,23	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		186 723,90	182 527,47	97,75	
852	Pomoc społeczna		879 147,60	854 950,31	97,25	
85203	Ośrodki wsparcia		764 307,60	757 704,04	99,14	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 918,00	376 361,77	99,85	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 300,00	23 599,73	97,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 290,00	77 608,18	99,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 850,00	10 342,31	95,32	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 080,00	21 911,67	99,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 575,91	73 436,96	99,81	
4260	Zakup energii		22 460,00	21 797,12	97,05	
4270	Zakup usług remontowych		1 860,00	1 860,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		133 700,20	131 678,92	98,49	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 680,00	1 363,04	81,13	
4410	Podróże służbowe krajowe		740,00	237,37	32,08	

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	120,00	70,00	58,33		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 633,49	9 633,49	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 803,48	96,34		
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	84 840,00	84 840,00	100,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 840,00	84 840,00	100,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	12 406,27	41,35		
3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	12 163,01	41,37		
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	243,26	40,54		
855	Rodzina	20 381 603,00	20 270 669,08	99,46		
85501	Świadczenie wychowawcze	11 301 743,00	11 226 771,61	99,34		
3110	Świadczenia społeczne	11 124 375,01	11 067 475,44	99,49		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 606,00	92 119,64	96,35		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 162,52	97,41		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 330,00	17 993,27	73,96		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 372,69	91,96		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	10 659,91	80,76		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,42	7 902,44	83,57		
4260	Zakup energii	5 620,00	5 221,26	92,90		
4300	Zakup usług pozostałych	12 975,00	9 809,27	75,60		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 335,00	86,69		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 398,00	99,86		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,57	3 260,57	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 061,60	98,17		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 391 000,00	8 364 975,94	99,69		
3110	Świadczenia społeczne	8 141 998,00	8 141 117,80	99,99		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 772,00	117 386,70	97,20		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 513,91	97,58		

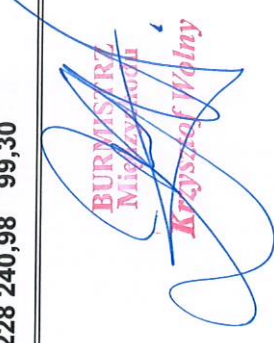
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 000,00	22 602,34	94,18
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 110,00	2 990,78	72,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 450,00	14 053,73	72,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 267,75	17 074,19	88,62
4260	Zakup energii			6 960,00	6 368,72	91,50
4300	Zakup usług pozostałych			23 607,41	18 646,91	78,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 060,00	2 040,50	66,68
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 420,00	7 086,45	84,16
4410	Podróże służbowe krajowe			480,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 154,84	3 154,84	100,00
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			3 600,00	939,07	26,09
85503	Karta Dużej Rodziny			260,00	260,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	260,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny			688 600,00	678 661,53	98,56
3110	Świadczenia społeczne			671 700,00	663 000,00	98,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 380,00	7 335,00	99,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 962,00	1 690,99	86,19
4120	Składki na Fundusz Pracy			307,00	237,29	77,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 510,00	2 502,33	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 885,39	3 100,91	79,81
4300	Zakup usług pozostałych			658,00	597,40	90,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			197,61	197,61	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]

RAZEM WYDATKI			22 384 530,30	22 228 240,98	99,30
---------------	--	--	---------------	---------------	-------

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		22 384 530,30	22 228 240,98	99,30	
wydatki jednostek budżetowych,		2 362 517,29	2 290 844,73	96,97	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 060 925,57	1 021 542,63	96,29	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 301 591,72	1 269 302,10	97,52	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 022 013,01	19 937 396,25	99,58	
RAZEM WYDATKI		22 384 530,30	22 228 240,98	99,30	


 BURMISTRZ
 Międzyzdroj
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA ROK 2018**

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]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
	OŚ - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	OŚ - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych oraz innych jednostek					
0690	Wpływy z różnych opłat					
	OŚ - Wpływy z różnych opłat					
				2 351 544,00	1 977 282,06	84,08
				2 351 544,00	1 977 282,06	84,08
				19 000,00	20 260,00	106,63
				19 000,00	20 260,00	106,63
				5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
				2 327 544,00	1 957 022,06	84,08
				2 327 544,00	1 957 022,06	84,08
RAZEM DOCHODY				2 351 544,00	1 977 282,06	84,08

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	1 977 282,06	84,08	
RAZEM DOCHODY		2 351 544,00	1 977 282,06	84,08	

BURMISTRZ
Miejscowości

Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2018

WYDATKI

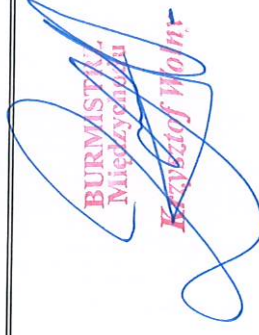
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
010	Rołnictwo i łowiectwo		285 000,00	283 835,99	99,59
01008	Melioracje wodne		30 000,00	29 998,15	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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. Łowyń		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		194 374,00	189 325,20	97,40
60016	Drogi publiczne gminne		194 374,00	189 325,20	97,40
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	25 951,20	83,71
	OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach		31 000,00	25 951,20	83,71

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		163 374,00	163 374,00	100,00
		OŚ- Przebudowa nawierzchni ul Polnej wraz z odwodnieniem w Miedzichodzie		95 000,00	95 000,00	100,00
		OŚ- Budowa dróg oś. Słowiańskie w m. Bielsko - IV etap		68 374,00	68 374,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 867 170,00	1 845 891,26	98,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		337 000,00	334 831,69	99,36
4300		Zakup usług pozostałych		337 000,00	334 831,69	99,36
		OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift		337 000,00	334 831,69	99,36
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		93 200,00	93 200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		93 200,00	93 200,00	100,00
		OŚ- Utrzymywanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów		93 200,00	93 200,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt		37 000,00	36 660,00	99,08
4300		Zakup usług pozostałych		37 000,00	36 660,00	99,08
		OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach		37 000,00	36 660,00	99,08
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		663 200,00	644 429,57	97,17
2960		Przelewy redystrybucyjne		250 500,00	250 309,00	99,92
		OŚ - Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych		250 500,00	250 309,00	99,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 062,00	93,73
		OŚ- prace związane z wycinką drzew		2 200,00	2 062,00	93,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 300,00	28 192,60	87,28
		OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze		1 100,00	1 100,00	100,00
		OŚ- zakup drzew, krzewów, roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy		21 000,00	20 861,40	99,34
		OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy		8 200,00	4 231,20	51,60
		OŚ- zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku		2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	138 200,00	133 614,65	96,68
		OŚ- koszty związane z wypływaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami			
		OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	62 600,00	62 065,32	99,15
		OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m. Bielsko	28 000,00	26 944,35	96,23
		OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków	300,00	285,14	95,05
		OŚ- utylizacja padłych zwierząt	3 300,00	3 202,08	97,03
		OŚ- zabiegi pielęgnacyjne drzew	13 000,00	12 960,00	99,69
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	28 157,76	90,83
		OŚ- monitoring zamkniętych wysypisk na terenie Gminy	19 900,00	13 444,20	67,56
		OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	7 400,00	3 888,90	52,55
4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	9 555,30	76,44
		OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	20 100,00	20 061,00	99,81
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	196 746,12	98,37
		OŚ wspieranie zadań proekologicznych	200 000,00	196 746,12	98,37
RAZEM WYDATKI			2 351 544,00	2 319 052,45	98,62

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		996 400,00	968 324,49	97,18
wydatki jednostek budżetowych,		976 400,00	948 324,49	97,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 200,00	2 062,00	93,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		974 200,00	946 262,49	97,13
dotacje i subwencje		20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		220 000,00	216 746,12	98,52
Wydatki majątkowe		1 355 144,00	1 350 727,96	99,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 355 144,00	1 350 727,96	99,67
RAZEM WYDATKI		2 351 544,00	2 319 052,45	98,62


 BURMISTRZ
 Międzyzdroj
 Krzysztof Wójcik



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2018**

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w 2018 roku**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60013	6300	Przebudowa chodników w m. Bielsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182	celowa	22 000,00	20 975,06
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu-" Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód-Dzięcielin-Skrzydłewo na odc. od drogi krajowej nr 24 do m. Skrzydłewo, na odcinku ok.1 200 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 229510P Skrzydłewo-Dormowo"	celowa	397 423,99	397 423,99
801	80105	2320	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	12 340,00	11 804,22
853	85311	2710	Dotacja dla powiatu	celowa	5 000,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	celowa	20 000,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie	podmiotowa	356 250,00	356 250,00
	92116	2480	Biblioteka	podmiotowa	343 100,00	343 100,00
			Dotacja dla Biblioteki - Porozumienie z Powiatem	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury	podmiotowa	1 939 354,00	1 939 354,00
		6220	Dotacja dla Biblioteki- zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania- CERiP Mniszki	celowa	15 500,00	15 500,00
926	92601	2800	Dotacja celowa dla Spółki MOSTiR-"Szatnia na Medal"	celowa	8 400,00	8 073,00
Razem:					3 139 367,99	3 132 480,27
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-OŚ melioracje wodne	celowa	20 000,00	20 000,00

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 481,00	6 481,00
			OSP Kamionna			81,00
			OSP Piłka			2 700,00
			OSP Lewice			2 000,00
			OSP Łowyń			1 700,00
	75495	2360	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zatom Nowy	celowa	500 000,00	499 684,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	6 000,00
801	80104	2540	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego oddział w Międzychodzie			6 000,00
			Dotacja dla przedszkola św.Elżbiety w Międzychodzie	podmiotowa	774 395,72	73 895,16
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			365 402,01
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			116 892,00
853	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	62 977,40	58 975,09
	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 500,00
			Stowarzyszenie Klub Amazonek w Międzychodzie			10 000,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			8 800,00
			Międzychodzie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			4 700,00
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	10 721,88	7 983,14
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 468,41
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Międzychodzie			5 100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie			2 400,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			12 200,00
			Koło Międzychodzkich Plastyków			3 768,41
855	85505	2830	Dotacja dla żłobka	celowa	216 000,00	210 220,00
900	90019	6230	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	200 000,00	196 746,12

921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	6 961,75	
			Stowarzyszenie "UTW"				4 200,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Drzewce 2002"				2 200,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód				561,75
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	1 000 000,00	998 585,01	
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "Warta" Międzychód				261 500,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód				254 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód				110 000,00
			Klub Sportowy "Orzeł" Łowyn				20 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"				21 000,00
			Szkolny Związek Sportowy "Powatu Międzychodzkiego"				5 000,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"				31 000,00
			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				100 000,00
			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 Nowy Międzychód				9 332,14
			Stowarzyszenie Międzychód Cup				40 000,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"				7 500,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"				9 371,72
			Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"				3 000,00
			Fundacja Lech Poznań Football Academy				1 000,00
			Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike				10 000,00
			Hufiec Międzychód Związku Harcerstwa Polskiego				6 321,15
Razem:					2 850 576,00	2 614 793,69	

BURMISTRZ
Międzychodu

Krzysztof Wolny



Burmistrz Międzychodu

**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA ROK 2018**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

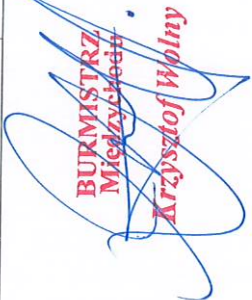
NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOŁECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	7 222,18	7 207,06	99,79			
	2. "Spędzmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	202,00	202,00	100,00			
	3. Inwestycje: Letnie wieczory filmowe	34 069,00	34 068,06	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				1 000,00	432,06	43,21
DORMOWO	1. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	41 493,18	41 477,12	99,96	1 000,00	432,06	43,21
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	13 079,30	13 079,30	100,00			
DRZEWCE	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	13 079,30	13 079,30	100,00	6 827,45	5 404,79	79,16
	2. Dopuszczenie sołectwa	1 554,64	1 554,50	99,99			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	9 500,00	9 152,31	96,34			
					0,00	0,00	0,00
DZIECIELIN	1. Remont świetlicy wiejskiej	11 054,64	10 706,81	96,85	0,00	0,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	492,00	492,00	100,00	4 000,00	3 874,50	96,86
	3. Utwardzenie terenu	19 390,15	19 279,02	99,43	10 432,13	7 751,31	74,30
	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo	19 882,15	19 771,02	99,44	14 432,13	11 625,81	80,56
GŁĄŻEWÓ	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	132,18	131,61	99,57			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	12 673,49	12 659,92	99,89			
	4. Inwestycje: Modernizacja świetlicy wiejskiej	731,51	731,51	100,00			
	5. Inwestycje: Opracowanie projektów oświetlenia	7 995,00	7 995,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	4 100,00	4 100,00	100,00			
	Głazewo pięknieje - zaplecze terenu sportowo-rekreacyjnego				7 719,61	6 863,87	88,91
GORZYCKO					1 729,00	1 728,15	99,95
	1. Pielęgnacja terenów zielonych	25 632,18	25 618,04	99,94	9 448,61	8 592,02	90,93
	2. Inwestycje: budowa centrum rekreacyjnego	686,69	677,36	98,64			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	13 000,00	13 000,00	100,00			
					500,00	361,94	72,39
		13 686,69	13 677,36	99,93	500,00	361,94	72,39

	2. Zakup monitora do świetlicy	1 199,00	1 099,00	91,66			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 528,67	5 509,60	99,66			
	4. Inwestycje: Doposażenie placu zabaw	5 300,00	5 289,00	99,79	615,00	615,00	100,00
	5. Inwestycje: Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego	4 624,80	4 624,80	100,00	1 156,00	1 155,20	99,93
	6. Inwestycje: Doposażenie boiska wielofunkcyjnego	4 323,00	4 292,97	99,31			
	7. Remont pokrycia dachowego				3 849,00	3 848,62	99,99
	8. Bieżące utrzymanie świetlic				5 684,78	4 274,23	75,19
		20 975,47	20 815,37	99,24	11 304,78	9 893,05	87,51
GRALEWO	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectwa	1 500,00	1 476,00	98,40			
	2. Inwestycje: Budowa miejsc parkingowych	12 105,71	12 105,71	100,00	24 822,00	24 821,88	100,00
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				7 275,50	5 656,60	77,75
	4. Inwestycje: BO Gralewo - Plac zabaw				21 279,00	20 916,70	98,30
KAMIONNA		13 605,71	13 581,71	99,82	53 376,50	51 395,18	96,29
	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	6 500,00	5 940,84	91,40			
	2. Organizacja festynów integracyjno-sportowych	9 357,55	9 357,50	100,00			
	3. Remont figury Św. Wawrzyńca	10 000,00	10 000,00	100,00			
	4. Remont instalacji elektrycznej	500,00	500,00	100,00			
	4. Zakup piaskownicy	2 000,00	1 832,70	91,64			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				11 743,87	10 753,90	91,57
	7. Naprawa dachu wiaty rekreacyjnej				350,00	350,00	100,00
KOLNO		28 357,55	27 631,04	97,44	12 093,87	11 103,90	91,81
	1. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00			
	2. Remont drogi gminnej Kolno-Popowo	1 000,00	1 000,00	100,00			
	3. Remont drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	100,00			
	4. Utrzymanie terenów zielonych	743,08	743,00	99,99			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				4 772,00	2 627,39	55,06
		23 243,08	23 243,00	100,00	4 772,00	2 627,39	55,06
KRZYŻKÓWKO	1. Inwestycje: Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę	10 609,21	10 609,00	100,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				9 530,00	8 179,51	85,83
	3. Naprawa dachu świetlicy wiejskiej				2 200,00	2 200,00	100,00
LEWICE		10 609,21	10 609,00	100,00	11 730,00	10 379,51	88,49
	1. Remont świetlicy wiejskiej	16 156,78	16 109,31	99,71			
ŁOWYŃ	2. Bieżące utrzymanie świetlic				8 600,98	5 281,68	61,41
	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 156,78	16 109,31	99,71	8 600,98	5 281,68	61,41
	2. Festyn sportowo-integracyjny sołectwa	9 000,00	8 922,39	99,14			
	3. Remont pomieszczeń Domu kultury	4 751,97	4 751,87	100,00			
		15 000,00	14 996,16	99,97			

MIERZYN	4. Utwardzenie placu rekreacyjnego	10 000,00	9 395,00	93,95			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				20 880,40	18 009,80	86,25
		38 751,97	38 065,42	98,23	20 880,40	18 009,80	86,25
	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 897,00	4 896,95	100,00			
	2. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 903,00	1 838,90	96,63			
	2. Remont drogi gminnej w m. Mierzyn	12 036,40	12 036,40	100,00			
	3. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	5 500,00	5 494,17	99,89			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				6 331,12	4 557,46	71,99
	4. BO - doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną				3 600,00	3 600,00	100,00
		24 336,40	24 266,42	99,71	9 931,12	8 157,46	82,14
MNICHY	1. Utrzymanie terenów zielonych	445,16	442,00	99,29			
	2. Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy	2 000,00	1 987,00	99,35			
	3. Inwestycje: Budowa chodnika - dokumentacja techniczna	14 400,00	14 400,00	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				500,00	500,00	100,00
	5. Dofinansowanie do festynu "Babie Lato"				500,00	500,00	100,00
MOKRZEC		16 845,16	16 829,00	99,90	1 000,00	1 000,00	100,00
	1. Utrzymanie zieleni	1 098,70	1 098,40	99,97			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 499,50	99,99			
	4. Inwestycje: Wymiana pieca centralnego ogrzewania	12 000,00	12 000,00	100,00	31 000,00	30 681,00	98,97
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				4 445,56	2 933,78	65,99
		19 598,70	19 597,90	100,00	35 445,56	33 614,78	94,83
MUCHOCIN	1. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	700,00	699,70	99,96			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,00			
	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 208,56	16 208,56	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				8 649,50	8 043,66	93,00
	5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych				43 000,00	42 791,44	99,51
	6. Wydatki Niewygasające - BO - scena letnia pod dębem				22 900,00	22 900,00	100,00
PIŁKA		20 408,56	20 408,26	100,00	74 549,50	73 735,10	98,91
	1. Pielęgnacja zieleni	700,00	699,56	99,94			
	2. Festyn sportowo-rekreacyjny	3 000,00	2 955,00	98,50			
	3. Zakup tablicy informacyjnej	1 300,00	1 291,50	99,35			
	3. Inwestycje: Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyslin-Piłka	14 072,29	14 072,29	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				0,00	0,00	0,00

		19 072,29	19 018,35	99,72	0,00	0,00	0,00
POPOWO	1. Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	691,95	691,88	99,99			
	2. Remont drogi gminnej Kolno-Popowo	8 500,00	8 500,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	198,00	99,00
		9 191,95	9 191,88	100,00	200,00	198,00	99,00
RADGOSZCZ	1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	3 000,00	831,00	27,70			
	2. Remont drogi gminnej w m. Radgoszcz	10 000,00	9 840,00	98,40			
	5. Świetlica wiejska naszą wizytówką	1 903,30	1 901,09	99,88			
	5. Inwestycje: Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	9 981,45	99,81			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				15 745,42	12 871,31	81,75
	7. Naprawa dachu wiaty na boisku				2 500,00	2 500,00	100,00
		24 903,30	22 553,54	90,56	18 245,42	15 371,31	84,25
SKRZYDLEWO	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 408,50	93,90			
	2. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 500,00	2 497,92	99,92			
	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 957,82	8 900,91	99,36	18 271,00	15 521,00	84,95
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				1 600,00	829,40	51,84
		12 957,82	12 807,33	98,84	19 871,00	16 350,40	82,28
SOWIA GÓRA	1. Remont drogi drogi gminnej	9 070,47	8 368,90	92,27			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				0,00	0,00	0,00
		9 070,47	8 368,90	92,27	0,00	0,00	0,00
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 600,00	2 079,00	79,96			
	2. Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 992,00	99,60			
	3. Remont chodnika	8 033,87	8 033,87	100,00	7 670,00	7 304,64	95,24
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				4 847,11	2 792,16	57,60
	5 Zakup krzeseł				7 000,00	7 000,00	100,00
		12 633,87	12 104,87	95,81	19 517,11	17 096,80	87,60
WIELOWIEŚ	1. Inwestycje: Modernizacja elewacji budynku świetlicy	22 473,71	22 473,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				5 720,00	1 524,19	26,65
		22 473,71	22 473,00	100,00	5 720,00	1 524,19	26,65
ZATOM STARY	1. "Zdrowa Żywność" - spotkanie tematyczne	368,07	365,00	99,17			
	5. Inwestycje: Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary	20 000,00	20 000,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic						
	7 BO Zatom Stary - wyposażenie terenu rekreacyjnego w ławki i stojaki na rowery				5 260,00	4 346,23	82,63
					3 300,00	2 425,00	73,48
		20 368,07	20 365,00	99,98	8 560,00	6 771,23	79,10

ZATOM NOWY	3. Dopuszczenie świetlicy i terenów rekreacyjnych	7 347,95	7 340,74	99,90			
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 300,00	1 290,90	99,30			
	5. Zakup umundurowania OSP	3 500,00	3 495,00	99,86			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				6 973,57	4 134,29	59,29
		12 147,95	12 126,64	99,82	6 973,57	4 134,29	59,29
	OGÓŁEM	500 536,16	494 495,59	98,79	354 980,00	313 060,69	88,19


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Artyści 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		420 271,00	382 091,29	90,92	
01095	Pozostała działalność		420 271,00	382 091,29	90,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 038,78	112 045,91	93,34	
	BO- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną		3 600,00	3 600,00	100,00	
	FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa		202,00	202,00	100,00	
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa		9 500,00	9 152,31	96,34	
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego		1 554,64	1 554,50	99,99	
	FS Gorzyń - zakup monitora do świetlicy wiejskiej		1 199,00	1 099,00	91,66	
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo		132,18	131,61	99,57	
	FS Głazewo- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		12 673,49	12 659,92	99,89	
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych		3 497,55	3 497,50	100,00	
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej		4 897,00	4 896,95	100,00	
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa		2 500,00	2 494,17	99,77	
	FS Mokrzec- Dopuszczenie świetlicy		6 500,00	6 499,50	99,99	
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa		700,00	700,00	100,00	
	FS Piłka - Zakup tablicy informacyjnej		1 300,00	1 291,50	99,35	
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy		1 100,00	1 097,92	99,81	
	FS Zatom N - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		5 846,21	5 839,00	99,88	
	FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych		501,74	501,74	100,00	
	FS Łowyrń - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		9 000,00	8 922,39	99,14	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny solectwa	1 751,97	1 751,87	99,99
		Bielsko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	0,00	0,00
		Dormowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	3 804,88	3 706,26	97,41
		Dzięcielín-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	6 278,18	5 304,15	84,49
		Gorzyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 913,04	1 537,89	80,39
		Gralewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	4 665,32	3 979,23	85,29
		Głazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 879,59	1 840,65	97,93
		Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	4 296,14	4 266,23	99,30
		Kolno-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	757,54	0,00	0,00
		Krzykówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 300,00	878,12	67,55
		Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 121,55	2 013,16	94,89
		Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 235,72	1 648,91	73,75
		Mnichy-Dofinansowanie festynu " Babie lato "	500,00	500,00	100,00
		Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	403,00	403,00	100,00
		Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 491,86	1 485,88	99,60
		Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 574,45	2 500,00	97,11
		Popowo - zakup materiałów i wyposażenia dla solectwa	200,00	198,00	99,00
		Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 541,39	1 790,62	70,46
		Skrzydłewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	600,00	447,61	74,60
		Tuczępy - zakup krzeseł	7 000,00	7 000,00	100,00
		Tuczępy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 406,44	1 054,20	43,81
		Zątom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 178,50	2 123,51	97,48
		Zątom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 800,00	1 437,10	79,84
		Łowryń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 135,40	2 039,51	95,51

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4260	Zakup energii	80 860,00	54 224,39	67,06		
	Dormowo-energia	2 522,57	1 248,45	49,49		
	Dzięcielín - energia	2 653,95	1 086,35	40,93		
	Gorzyń-energia	3 271,74	2 366,90	72,34		
	Gralewo-energia	1 910,18	1 205,77	63,12		
	Głazewo-energia	4 420,02	3 674,91	83,14		
	Kamionna-energia	3 024,73	2 064,67	68,26		
	Kolno -energia	3 514,46	2 305,79	65,61		
	Krzyżkówko-energia	1 500,00	628,02	41,87		
	Lewice-energia	3 961,43	1 476,31	37,27		
	Mierzyn-energia	2 445,40	1 323,95	54,14		
	Mokrzec-energia	2 453,70	1 126,30	45,90		
	Muchocin-energia	4 875,05	4 405,87	90,38		
	Radgoszcz-energia	12 504,03	10 499,15	83,97		
	Skrzydlewo-energia	1 000,00	381,79	38,18		
	Tuczępy-energia	1 540,67	936,36	60,78		
	Wielowieś-energia	5 720,00	1 524,19	26,65		
	Zatom Nowy-energia	3 767,07	1 161,18	30,82		
	Zatom Stary-energia	2 030,00	1 657,52	81,65		
	Łowryń-energia	17 745,00	15 150,91	85,38		
4270	Zakup usług remontowych	67 570,23	67 278,85	99,57		
	FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej	492,00	492,00	100,00		
	FS Dzięcielín - Utwardzenie terenu przy świetlicy	19 390,15	19 279,02	99,43		
	FS Lewice - Remont świetlicy wiejskiej	16 156,78	16 109,31	99,71		
	FS Radgoszcz - świetlica wiejska naszą wizytówką	1 903,30	1 901,09	99,88		
	FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	15 000,00	14 996,16	99,97		
	Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 874,50	96,86		
	Gorzyń- Remont pokrycia dachowego na domku narzędziowym	3 849,00	3 848,62	99,99		
	Kamionna - naprawa dachu wiaty rekreacyjnej	350,00	350,00	100,00		
	Krzyżkówko - naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	100,00		
	Radgoszcz- naprawa dachu wiaty na boisku	2 500,00	2 500,00	100,00		
	Głazewo - Głazewo pięknieje - zaplecze terenu sportowo-rekreacyjnego	1 729,00	1 728,15	99,95		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		54 724,07	51 784,14	94,63	
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny solectw: Głazewo i Gralewo		1 500,00	1 476,00	98,40	
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych		5 860,00	5 860,00	100,00	
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców solectwa		1 500,00	1 500,00	100,00	
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców solectwa		3 000,00	3 000,00	100,00	
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy solectw: Mnichy - Tuczępy		2 000,00	1 987,00	99,35	
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców solectwa		2 800,00	2 800,00	100,00	
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny		3 000,00	2 955,00	98,50	
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy		1 400,00	1 400,00	100,00	
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy solectw: Mnichy-Tuczępy		2 000,00	1 992,00	99,60	
	FS Zatom Stary - "Zdrowa Żywność"- spotkanie tematyczne		368,07	365,00	99,17	
	FS Łowyni - Festyn sportowo- integracyjny solectwa		3 000,00	3 000,00	100,00	
	S Bielsko - bieżące utrzymanie solectwa		500,00	432,06	86,41	
	Dormowo-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	450,08	90,02	
	Dzięcielin-bieżące utrzymanie świetlic		1 500,00	1 360,81	90,72	
	Gorzycko Stare - bieżące utrzymanie solectwa		500,00	361,94	72,39	
	Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	369,44	73,89	
	Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic		700,00	471,60	67,37	
	Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic		1 420,00	1 348,31	94,95	
	Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic		4 423,00	4 423,00	100,00	
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	321,60	64,32	
	Krzykówko-bieżące utrzymanie świetlic		6 730,00	6 673,37	99,16	
	Lewice-bieżące utrzymanie świetlic		2 518,00	1 792,21	71,18	
	Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic		1 650,00	1 584,60	96,04	
	Mnichy- bieżące utrzymanie solectwa		97,00	97,00	100,00	
	Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	321,60	64,32	
	Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic		1 200,00	1 137,79	94,82	
	Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic		700,00	581,54	83,08	
	Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic		900,00	801,60	89,07	
	Zatom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic		1 028,00	849,60	82,65	
	Zatom Stary-bieżące utrzymanie świetlic		1 430,00	1 251,61	87,53	
	Łowyn-bieżące utrzymanie świetlic		1 000,00	819,38	81,94	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
FS Gorzycko Stare- Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare			97 077,92	96 758,00	99,67	
FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej			13 000,00	13 000,00	100,00	
FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy			7 995,00	7 995,00	100,00	
FS Mokrzec - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej			10 609,21	10 609,00	100,00	
FS Wielowieś - Modernizacja elewacji budynku świetlicy			12 000,00	12 000,00	100,00	
Mokrzec - wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej			22 473,71	22 473,00	100,00	
			31 000,00	30 681,00	98,97	
600	Transport i łączność					
60016 Drogi publiczne gminne			124 783,03	123 556,10	99,02	
			124 783,03	123 556,10	99,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
FS Sowią Góra - Remont drogi gminnej			8 000,00	7 507,90	93,85	
4270	Zakup usług remontowych					
FS Popowo - Remont drogi gminnej Kolno-Popowo			68 310,74	67 575,91	98,92	
FS Kolno - Remont drogi gminnej Kolno -Popowo			8 500,00	8 500,00	100,00	
			1 000,00	1 000,00	100,00	
FS Kolno - Remont drogi gminnej do budynków socjalnych			20 000,00	20 000,00	100,00	
FS Mierzyn - Remont drogi gminnej w m. Mierzyn			12 036,40	12 036,40	100,00	
FS Radgoszcz - Remont drogi gminnej w m. Radgoszcz			10 000,00	9 840,00	98,40	
FS Sowią Góra - Remont drogi gminnej			1 070,47	861,00	80,43	
FS Tuczępy - Remont chodnika			8 033,87	8 033,87	100,00	
Tuczępy - Remont chodnika			7 670,00	7 304,64	95,24	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
FS Mnichy - Budowa chodnika - dokumentacja techniczna			48 472,29	48 472,29	100,00	
FS Piłka - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka			14 400,00	14 400,00	100,00	
FS Zątom Stary - Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zątom Stary			14 072,29	14 072,29	100,00	
			20 000,00	20 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75412 Ochotnicze strażę pożarne			3 500,00	3 495,00	99,86	
			3 500,00	3 495,00	99,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
FS Zątom Nowy - zakup umundurowania dla OSP Zątom Nowy			3 500,00	3 495,00	99,86	
			3 500,00	3 495,00	99,86	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			134 026,95	130 564,16	97,42	
			35 350,94	31 889,21	90,21	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 807,19	25 925,33	90,00		
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 222,18	4 214,78	99,82		
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	686,69	677,36	98,64		
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 528,00	3 509,00	99,46		
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	731,51	731,51	100,00		
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	6 500,00	5 940,84	91,40		
	FS Mierzyn - Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 903,00	1 838,90	96,63		
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	445,16	442,00	99,29		
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	1 098,70	1 098,40	99,97		
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	700,00	699,70	99,96		
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	700,00	699,56	99,94		
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	691,95	691,88	99,99		
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	2 500,00	831,00	33,24		
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 200,00	1 180,50	98,38		
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 600,00	2 079,00	79,96		
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 300,00	1 290,90	99,30		
4300	Zakup usług pozostałych	6 543,75	5 963,88	91,14		
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	1 993,00	99,65		
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,67	2 000,60	100,00		
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	999,28	99,93		
	FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych	743,08	743,00	99,99		
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00	0,00	0,00		
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	300,00	228,00	76,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100,00	4 100,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00		
	FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia	4 100,00	4 100,00	100,00		
90095	Pozostała działalność	94 576,01	94 574,95	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 079,30	13 079,30	100,00		
	FS Dormowo- Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	13 079,30	13 079,30	100,00		

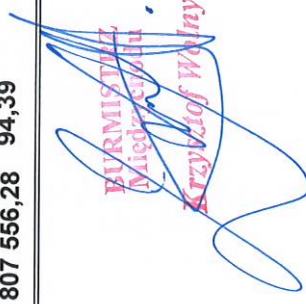
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	100,00
	FS Kamionna - Remont figury św. Wawrzńca	10 000,00	10 000,00	100,00
	FS Kamionna - Remont instalacji elektrycznej	500,00	500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 996,71	70 995,65	100,00
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	34 069,00	34 068,06	100,00
	FS Gralewo - Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo	12 105,71	12 105,71	100,00
	Gralewo- Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo	24 822,00	24 821,88	100,00
926	Kultura fizyczna	172 935,18	167 849,73	97,06
92695	Pozostała działalność	172 935,18	167 849,73	97,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,82	11 451,58	91,02
	BO Zatom Stary - Wyposażenie terenu rekreacyjnego w ławki i stojaki na rowery	3 300,00	2 425,00	73,48
	FS Gorzyń - wyposażenie boiska wielofunkcyjnego	4 323,00	4 292,97	99,31
	FS Kamionna - zakup piaskownicy	2 000,00	1 832,70	91,64
	FS Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 957,82	1 900,91	97,09
	FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 395,00	93,95
	FS Łowryń - Utwardzenie placu rekreacyjnego	10 000,00	9 395,00	93,95
4300	Zakup usług pozostałych	84 479,56	81 521,00	96,50
	FS Muchocin - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 208,56	16 208,56	100,00
	FS Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 000,00	7 000,00	100,00
	Muchocin-zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	43 000,00	42 791,44	99,51
	Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 271,00	15 521,00	84,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 874,80	65 482,15	99,40
	BO Gralewo -Plac zabaw	21 279,00	20 916,70	98,30
	BO- scena letnia na "Placu pod Dębem"	22 900,00	22 900,00	100,00
	FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw	5 300,00	5 289,00	99,79
	FS Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego	4 624,80	4 624,80	100,00
	FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	9 981,45	99,81
	Gorzyń - doposażenie placu zabaw	615,00	615,00	100,00
	Gorzyń- Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego	1 156,00	1 155,20	99,93

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI				855 516,16	807 556,28	94,39
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

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		568 994,44	521 748,19	91,70	
wydatki jednostek budżetowych,		568 994,44	521 748,19	91,70	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		568 994,44	521 748,19	91,70	
Wydatki majątkowe		286 521,72	285 808,09	99,75	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		286 521,72	285 808,09	99,75	
RAZEM WYDATKI		855 516,16	807 556,28	94,39	


 KURMIERZ
 Międzyzdroje
 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		208 304,00	207 481,46	99,61	
01095	Pozostała działalność		208 304,00	207 481,46	99,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 855,78	62 291,88	99,10	
	FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa		202,00	202,00	100,00	
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa		9 500,00	9 152,31	96,34	
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego		1 554,64	1 554,50	99,99	
	FS Gorzyń - zakup monitora do świetlicy wiejskiej		1 199,00	1 099,00	91,66	
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo		132,18	131,61	99,57	
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej		12 673,49	12 659,92	99,89	
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych		3 497,55	3 497,50	100,00	
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej		4 897,00	4 896,95	100,00	
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa		2 500,00	2 494,17	99,77	
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy		6 500,00	6 499,50	99,99	
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa		700,00	700,00	100,00	
	FS Piłka - Zakup tablicy informacyjnej		1 300,00	1 291,50	99,35	
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy		1 100,00	1 097,92	99,81	
	FS Zatoni N - Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 846,21	5 839,00	99,88	
	FS Zatoni Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych		501,74	501,74	100,00	
	FS Łowryń - Doposażenie świetlicy wiejskiej		9 000,00	8 922,39	99,14	
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa		1 751,97	1 751,87	99,99	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4270	Zakup usług remontowych	52 942,23	52 777,58	99,69
	FS Dzięcielin- Remont świetlicy wiejskiej	492,00	492,00	100,00
	FS Dzięcielin - Utworzenie terenu przy świetlicy	19 390,15	19 279,02	99,43
	FS Lewice - Remont świetlicy wiejskiej	16 156,78	16 109,31	99,71
	FS Radgoszcz - świetlica wiejska naszą wizytówką	1 903,30	1 901,09	99,88
	FS Łowyrń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	15 000,00	14 996,16	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	26 428,07	26 335,00	99,65
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny sołectw: Głazewo i Gralewo	1 500,00	1 476,00	98,40
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	5 860,00	5 860,00	100,00
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy	2 000,00	1 987,00	99,35
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 800,00	2 800,00	100,00
	FS Plika- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 000,00	2 955,00	98,50
	FS Skrzydłowo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 400,00	1 400,00	100,00
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy	2 000,00	1 992,00	99,60
	FS Zatom Stary - "Zdrowa Żywność"- spotkanie tematyczne	368,07	365,00	99,17
	FS Łowyrń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 077,92	66 077,00	100,00
	FS Gorzycko Stare- Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare	13 000,00	13 000,00	100,00
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	7 995,00	7 995,00	100,00
	FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy	10 609,21	10 609,00	100,00
	FS Mokrzec - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00
	FS Wielowieś - Modernizacja elewacji budynku świetlicy	22 473,71	22 473,00	100,00
600	Transport i łączność	117 113,03	116 251,46	99,26
60016	Drogi publiczne gminne	117 113,03	116 251,46	99,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 507,90	93,85
	FS Sowiń Góra - Remont drogi gminnej	8 000,00	7 507,90	93,85

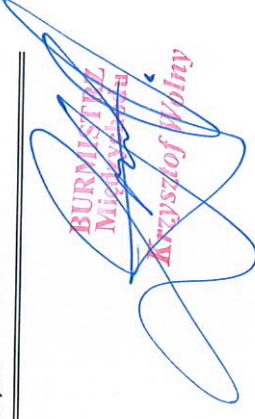
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			60 640,74	60 271,27	99,39
	FS Popowo - Remont drogi gminnej Kolno-Popowo			8 500,00	8 500,00	100,00
	FS Kolno - Remont drogi gminnej Kolno -Popowo			1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Kolno - Remont drogi gminnej do budynków socjalnych			20 000,00	20 000,00	100,00
	FS Mierzyn - Remont drogi gminnej w m. Mierzyn			12 036,40	12 036,40	100,00
	FS Radgoszcz - Remont drogi gminnej w m. Radgoszcz			10 000,00	9 840,00	98,40
	FS Sowią Góra - Remont drogi gminnej			1 070,47	861,00	80,43
	FS Tuczepy - Remont chodnika			8 033,87	8 033,87	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 472,29	48 472,29	100,00
	FS Mních - Budowa chodnika - dokumentacja techniczna			14 400,00	14 400,00	100,00
	FS Piłka - Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka			14 072,29	14 072,29	100,00
	FS Zatom Stary - Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zatom Stary			20 000,00	20 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	3 495,00	99,86
75412	Ochotnicze straże pożarne			3 500,00	3 495,00	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 495,00	99,86
	FS Zatom Nowy - zakup umundurowania dla OSP Zatom Nowy			3 500,00	3 495,00	99,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			109 204,95	105 742,28	96,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			35 350,94	31 889,21	90,21

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]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 807,19	25 925,33	90,00
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			4 222,18	4 214,78	99,82
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych			686,69	677,36	98,64
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			3 528,00	3 509,00	99,46
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			731,51	731,51	100,00
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			6 500,00	5 940,84	91,40
	FS Mierzyn - Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			1 903,00	1 838,90	96,63
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych			445,16	442,00	99,29
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni			1 098,70	1 098,40	99,97
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			700,00	699,70	99,96
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni			700,00	699,56	99,94
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej			691,95	691,88	99,99
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych			2 500,00	831,00	33,24
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			1 200,00	1 180,50	98,38
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			2 600,00	2 079,00	79,96
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			1 300,00	1 290,90	99,30
4300	Zakup usług pozostałych			6 543,75	5 963,88	91,14
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			2 000,00	1 993,00	99,65
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			2 000,67	2 000,60	100,00
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			1 000,00	999,28	99,93
	FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych			743,08	743,00	99,99
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych			500,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			300,00	228,00	76,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 100,00	4 100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 100,00	4 100,00	100,00
	FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia			4 100,00	4 100,00	100,00
90095	Pozostała działalność			69 754,01	69 753,07	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 079,30	13 079,30	100,00
	FS Dormowo- Doposażenie terenu rekreacyjnego			13 079,30	13 079,30	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[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 "Olmin"		46 174,71	46 173,77	100,00
	FS Gralewo - Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo		34 069,00	34 068,06	100,00
			12 105,71	12 105,71	100,00
926	Kultura fizyczna		62 414,18	61 525,39	98,58
92695	Pozostała działalność		62 414,18	61 525,39	98,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 280,82	9 026,58	97,26
	FS Gorzyń - doposażenie boiska wielofunkcyjnego		4 323,00	4 292,97	99,31
	FS Kamionna - zakup piłkownicy		2 000,00	1 832,70	91,64
	FS Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		1 957,82	1 900,91	97,09
	FS Załom Nowy - doposażenie świetlicy i terenów rekreacyjnych		1 000,00	1 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	9 395,00	93,95
	FS Łowryń - Utworzenie placu rekreacyjnego		10 000,00	9 395,00	93,95
4300	Zakup usług pozostałych		23 208,56	23 208,56	100,00
	FS Muchocin - Zagospodarowanie ternu rekreacyjnego		16 208,56	16 208,56	100,00
	FS Skrzydlewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		7 000,00	7 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 924,80	19 895,25	99,85
	FS Gorzyń - Doposażenie placu zabaw		5 300,00	5 289,00	99,79
	FS Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego		4 624,80	4 624,80	100,00
	FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw		10 000,00	9 981,45	99,81
RAZEM WYDATKI					98,79
			500 536,16	494 495,59	98,79

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		315 786,44	309 777,28	98,10
wydatki jednostek budżetowych,		315 786,44	309 777,28	98,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		315 786,44	309 777,28	98,10
Wydatki majątkowe		184 749,72	184 718,31	99,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		184 749,72	184 718,31	99,98
RAZEM WYDATKI		500 536,16	494 495,59	98,79


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Krzysztof Woliński



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2018**

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]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 400 000,00	2 394 877,54	99,79
90002	Gospodarka odpadami			2 400 000,00	2 394 877,54	99,79
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 400 000,00	2 392 821,64	99,70
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	2 055,90	-
RAZEM DOCHODY				2 400 000,00	2 394 877,54	99,79

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				
		2 400 000,00	2 394 877,54	99,79
RAZEM DOCHODY				
		2 400 000,00	2 394 877,54	99,79

BURMISTRZ
MIASTOŁA
Krzysztof Wolny

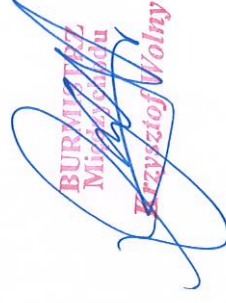
Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
§				na rok 2018	za rok 2018	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 735 000,00	2 544 597,10	93,04
90002	Gospodarka odpadami			2 735 000,00	2 544 597,10	93,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 670,00	77 670,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			6 250,00	5 766,00	92,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 425,00	13 425,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 905,00	1 905,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			750,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 635 000,00	2 445 831,10	92,82
RAZEM WYDATKI				2 735 000,00	2 544 597,10	93,04

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		2 735 000,00	2 544 597,10	93,04	
wydatki jednostek budżetowych,		2 735 000,00	2 544 597,10	93,04	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		99 250,00	98 766,00	99,51	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 635 750,00	2 445 831,10	92,79	
RAZEM WYDATKI		2 735 000,00	2 544 597,10	93,04	


 BURMISTRZ
 Międzyzdrojów
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**INFORMACJA
Z REALIZACJI
W ROKU 2018
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

INFORMACJA BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA ROK 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód została uchwalona przez Radę Miejską Międzychodu Uchwałą Nr LII/488/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku.

W uchwale tej przyjęto perspektywę lat 2018 – 2024. Po wprowadzeniu zmian do budżetu roku 2018 opracowanie wieloletniej prognozy finansowej skrócono do roku 2023 (Uchwała Nr LVI/533/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2018r.).

Kolejnej korekty dotyczącej okresu opracowania WPF dokonano Uchwałą Nr LXV/597/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018r., skracając okres opracowania do roku 2021.

Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W okresie roku budżetowego 2018 Uchwała zmieniana była Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza:

- 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.
- Uchwałę Nr LXII/571/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018r.
- Uchwałę Nr LXIII/579/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2018r.
- Uchwałę Nr LXIV/582/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 września 2018r.
- Uchwałę Nr LXV/597/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018r.
- Uchwałę Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.80.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2018r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód wynikały z potrzeby dokonania zmian w budżecie na rok 2018, rezygnacji z realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych, wieloletnich przedsięwzięć, jak również zmianą wartości przedsięwzięć.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na 2017 r. obrazują dołączone tabele. Dane budżetowe zawarte w WPF uległy na przestrzeni roku 2017 zarówno co do wartości jak i co do treści.

W tabeli ujęto plan obowiązujący na koniec 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr OG.0050.80.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2018 r.

Dokonano korekty przychodów budżetu na 2018 rok, poprzez wprowadzenie wolnych

środków wynikających z wykonania budżetu w roku 2017.

W styczniu skorygowano plan przychodów, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW w Poznaniu umową pożyczki. Spowodowało to zmianę poziomu zadłużenia o kwotę 158 374,00 zł.

W marcu zmniejszono plan przychodów z emisji obligacji o Kwotę 200 000,00 zł. Wpłynęło to na zmniejszenie planowanego na koniec 2018 r. zadłużenia.

W kwietniu wprowadzono wolne środki. Pozwoliło to na kolejne zmniejszenie planowanej emisji obligacji o kwotę 5 000 000,00 zł, a co za tym idzie zadłużenia.

We wrześniu zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 400 000,00 zł. Pozwoliło to zmniejszyć planowane zadłużenie.

W październiku 2018 r. wykreślono z planu przychodów przychody z tytułu emisji papierów wartościowych. Skutkowało to zmniejszeniem planu przychodów oraz kwoty zadłużenia.

W Prognozie przyjętej w grudniu 2017 r. zaplanowano w budżecie Gminy Międzychód deficyt w kwocie 5 495 144,00 zł. Wprowadzone w ciągu roku budżetowego zmiany skutkowały zmianą poziomu planowanego deficytu. Na koniec roku 2018 planowany deficyt wynosił 2 805 064,00 zł.

Kwota długu planowana na początku roku wynosiła 17 635 144,00 zł. Po przyjętych mianach planowane i rzeczywiste zadłużenie na koniec 2018 r. wyniosło 9 876 770,00zł.

Zmiany w WPF wynikały ze zmian dotyczących realizacji budżetu 2018 r. oraz wartości przedsięwzięć w bieżącym roku budżetowym oraz kolejnych latach wykazanych przez terminy realizacji (zmiany limitów wydatków, wynikających z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych).

Wskaźniki wynikające z art.243 Ustawy o finansach publicznych Gminy w latach objętych WPF spełniają określone wymogi. Kształtowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań oraz wskaźnika spłaty zobowiązań według prognoz w roku 2018 oraz kolejnych latach przedstawiają załączone wykresy.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Plan i realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2018r. w układzie danych budżetowych WPF na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia załączona tabela.

Realizacja dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym 2018 roku zostały omówione w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzychód za rok 2018.

Wykonanie danych budżetowych za 2018r. wskazuje na realizm planowanych wielkości, gdyż założone wielkości osiągnęły prognozowany (w stosunku do upływu czasu) poziom.

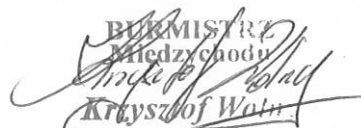
Poziom zadłużenia w kolejnych latach powinien zostać obniżony. Zaplanowano spłatę zadłużenia do 2021r. w kolejnych latach budżetowych na poziomie około 3 000 000,00zł. Zadłużenia ma być spłacane z nadwyżki budżetowej a w 2019r. z emisji obligacji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć, stopień zaawansowania ich realizacji zamieszczono w tabeli.

Wprowadzono zmiany dotyczące nakładów na realizację przedsięwzięć, które wynikały z aktualizacji kosztorysów, złożonych ofert przetargowych, co znalazło również odzwierciedlenie w zmianach WPF. Dokonano także korekty czasu realizacji i nakładów w poszczególnych latach.

Poziom realizacji przedsięwzięcia w 2018r. wskazano w tabeli (kwotowo i procentowo), w której wskazano także na jakim etapie realizacji znajduje się przedsięwzięcie.


Krysztof Wójcik

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018R.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	WYKONANIE 2018
1	Dochody ogółem	93 432 116,32	93 676 290,24
1.1	Dochody bieżące	90 968 787,31	92 469 931,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 480 557,00	15 400 776,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	487 161,26
1.1.3	podatki i opłaty	34 399 744,00	35 064 199,05
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	15 483 849,44
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 319 390,00	14 319 390,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 670 047,09	25 138 673,38
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 463 329,01	1 206 359,15
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 721 135,00	463 878,82
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	658 374,01	657 083,02
2	Wydatki ogółem	96 237 180,32	90 487 412,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 287 636,85	74 199 298,61
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:	447 000,00	342 785,76
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	422 000,00	342 785,76
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	16 949 543,47	16 288 113,55
3	Wynik budżetu	-2 805 064,00	3 188 878,08
4	Przychody budżetu	5 805 064,00	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	736 770,00	736 770,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	736 770,00	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	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 876 770,00	9 876 770,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	11 681 150,46	18 270 632,48
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 749 444,46	23 348 207,69
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	3,66%	3,57%
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	3,66%	3,57%
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	3,66%	3,57%
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)	14,34%	20,00%
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

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018R.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	WYKONANIE 2018
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 620 769,94	27 877 579,61
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 254 950,70	6 850 992,40
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 289 920,63	13 546 393,91
11.3.1	bieżące	4 390 202,58	3 941 227,61
11.3.2	majątkowe	9 899 718,05	9 605 166,30
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 627 718,05	9 564 576,30
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 334 401,43	3 740 708,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 134 923,99	1 130 329,17
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	1 244 050,98	995 725,20
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 149,13	896 802,87
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	1 113 149,13	896 802,87
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	346 725,95	346 725,95
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	346 725,95	346 725,95
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	346 725,95	346 725,95
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	1 244 050,98	995 725,20
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 149,13	896 802,87
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	1 113 149,13	896 802,87
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	130 901,85	98 922,33
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	130 901,85	98 922,33
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 samodzielnym 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 spłacie	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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

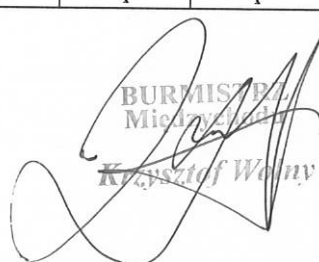
Burmistrz
Międzyzdrojów
Jerzy Wójcik

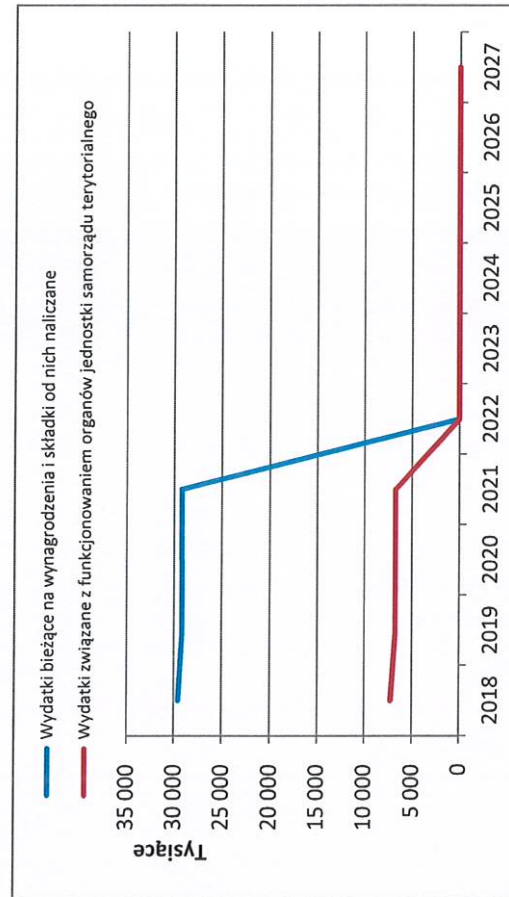
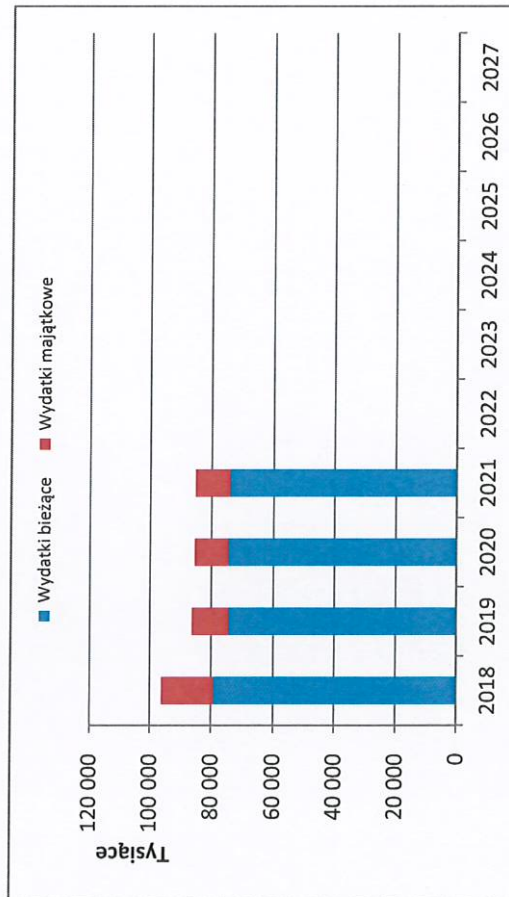
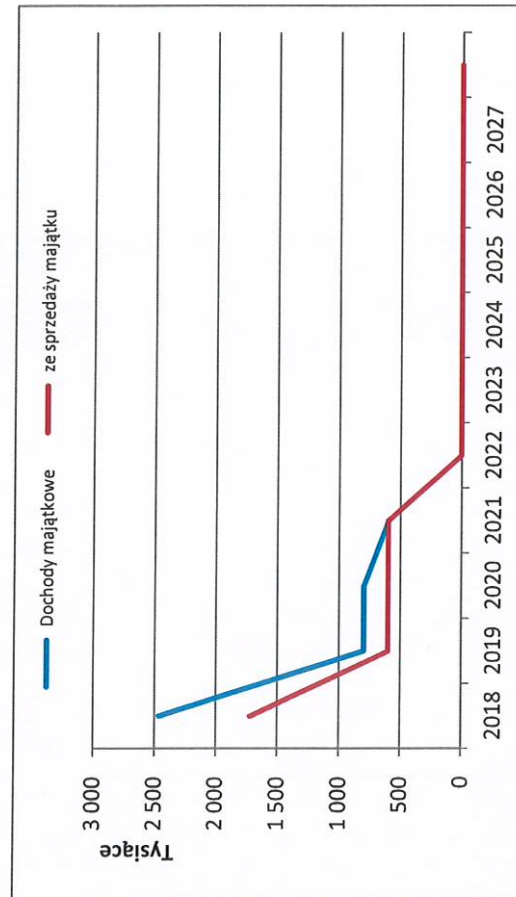
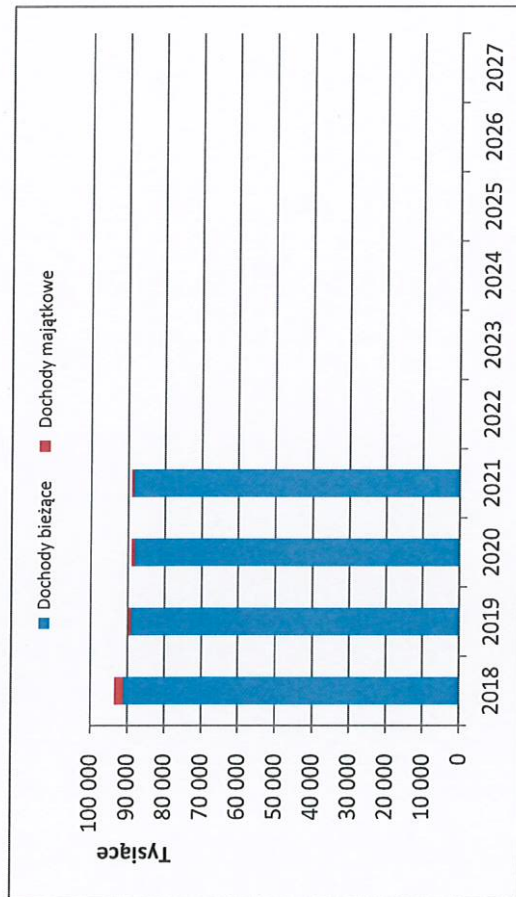
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2021 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

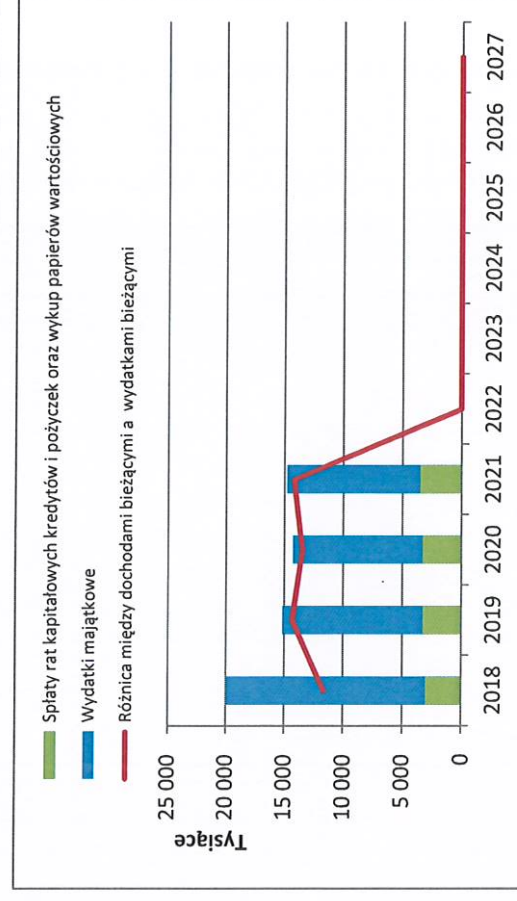
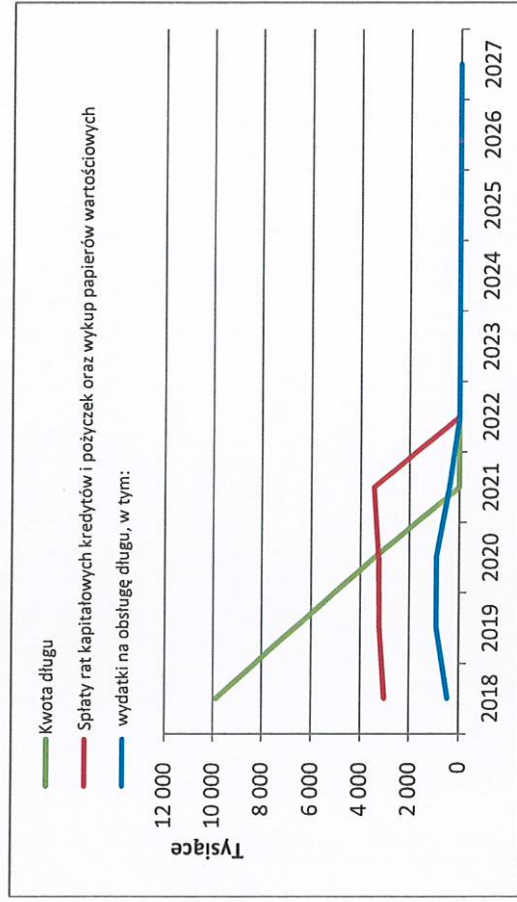
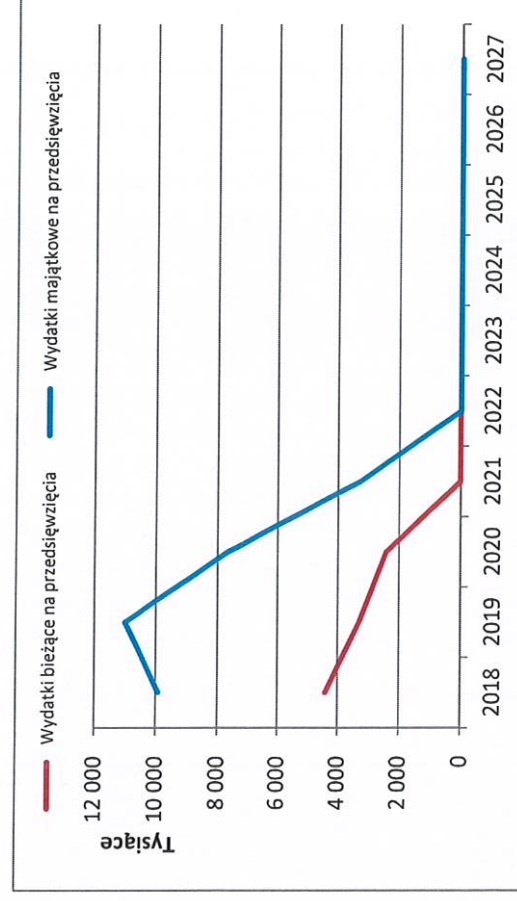
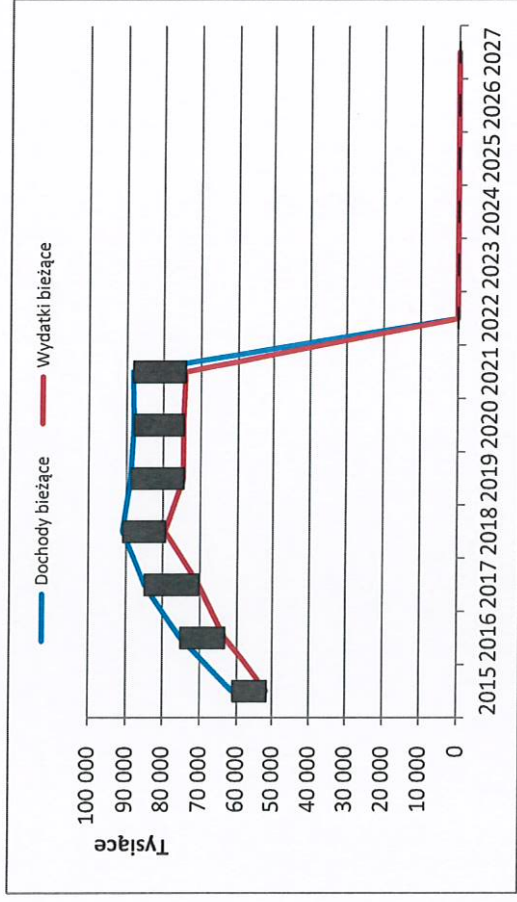
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	93 432 116,32	89 679 198,00	88 904 413,00	88 947 996,00
1.1	Dochody bieżące	90 968 787,31	88 879 198,00	88 104 413,00	88 347 996,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 480 557,00	14 501 467,00	14 522 407,00	14 542 274,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	500 722,00	501 445,00	502 131,00
1.1.3	podatki i opłaty	34 399 744,00	33 460 191,00	33 489 435,00	33 517 164,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	14 212 411,00	14 224 833,00	14 236 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 319 390,00	13 883 431,00	13 888 707,00	13 893 707,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 670 047,09	22 377 431,00	22 390 186,00	22 402 277,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 463 329,01	800 000,00	800 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 721 135,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	658 374,01	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	96 237 180,32	86 482 726,00	85 667 941,00	85 504 170,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 287 636,85	74 529 443,00	74 604 899,00	74 146 965,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	447 000,00	908 760,00	918 760,00	398 760,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	422 000,00	888 760,00	898 760,00	378 760,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 949 543,47	11 953 283,00	11 063 042,00	11 357 205,00
3	Wynik budżetu	-2 805 064,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00
4	Przychody budżetu	5 805 064,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 068 294,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 068 294,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	736 770,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	736 770,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 876 770,00	6 680 298,00	3 443 826,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 681 150,46	14 349 755,00	13 499 514,00	14 201 031,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 749 444,46	14 349 755,00	13 499 514,00	14 201 031,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	4,56%	4,65%	4,30%
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	3,66%	4,56%	4,65%	4,30%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,66%	4,56%	4,65%	4,30%
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)	14,34%	16,67%	15,86%	16,64%
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%	14,11%	14,06%	15,62%
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%	16,00%	15,95%	15,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 620 769,94	29 240 803,00	29 267 471,00	29 292 758,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 254 950,70	6 742 204,00	6 747 328,00	6 752 186,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 289 920,63	14 312 009,42	10 058 000,00	3 260 000,00
11.3.1	bieżące	4 390 202,58	3 297 009,42	2 403 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 899 718,05	11 015 000,00	7 655 000,00	3 260 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 627 718,05	11 015 000,00	7 655 000,00	3 260 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 334 401,43	438 283,00	2 908 042,00	7 597 205,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 134 923,99	500 000,00	500 000,00	500 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2021 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

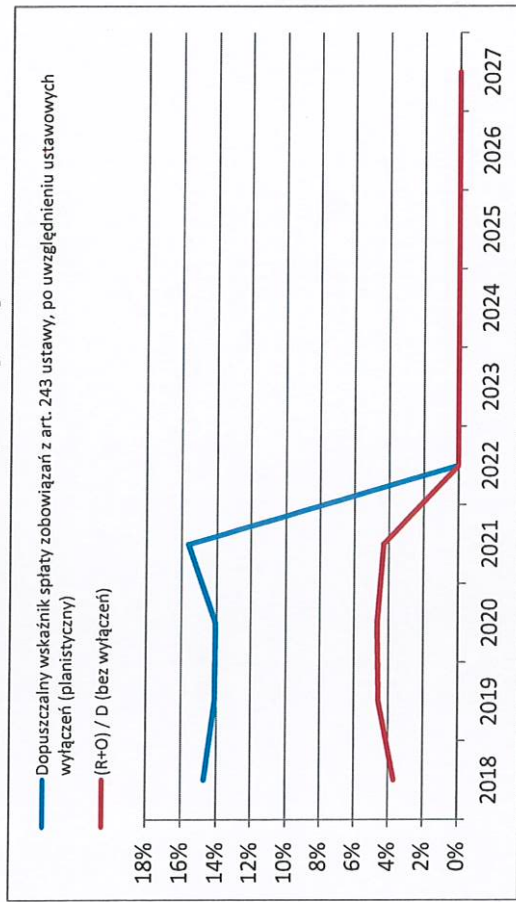
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 244 050,98	483 825,02	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 149,13	432 915,87	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 113 149,13	432 915,87	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	346 725,95	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	346 725,95	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	346 725,95	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 244 050,98	483 825,02	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 149,13	432 915,87	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 149,13	432 915,87	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	130 901,85	50 909,15	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	130 901,85	50 909,15	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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x


 BURMISTRZA
 Międzyzdrojów
 Krzysztof Walny

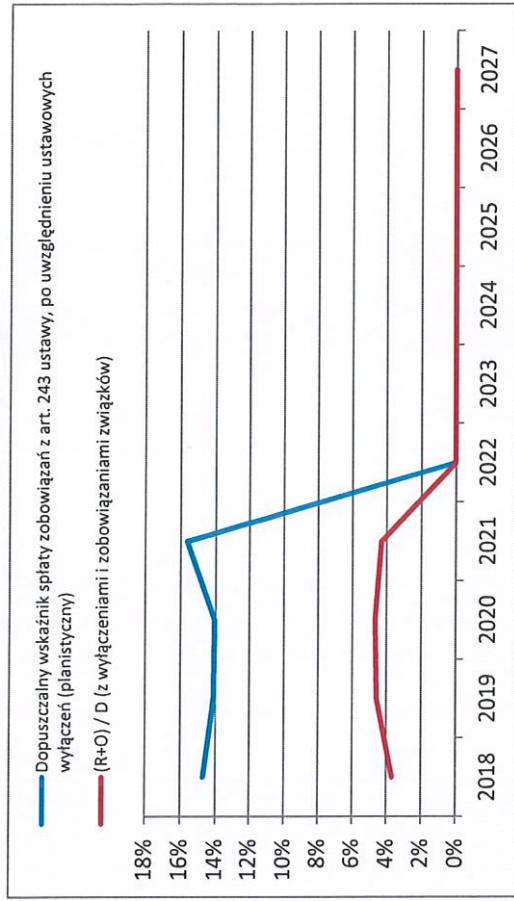




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



**PRUMISYPRZ
Miejska
Asysta Wodny**

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2018 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 31.12.2018 r.	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2018 roku					
								Na dzień 31.12.2018 r.	Pozostałe do realizacji							
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM																
wydatki bieżące			69 330 303,56	x	27 428 250,74	39,56	14 289 920,63	13 546 393,91	738 526,72	94,80	x	40 974 644,65	14 312 009,42	10 058 000,00	3 260 000,00	22 853 101,90
			20 172 025,51	x	10 081 813,68	49,98	4 390 202,58	3 941 227,61	448 974,97	89,77	x	14 023 041,29	3 297 009,42	2 403 000,00	0,00	3 059 751,90
wydatki majątkowe			49 158 278,05	x	17 346 437,06	35,29	9 899 718,05	9 605 166,30	289 551,75	97,02	x	26 951 603,36	11 015 000,00	7 655 000,00	3 260 000,00	19 793 350,00
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	1 244 050,98	995 725,20	248 325,78	0,00	x	995 725,20	483 825,02	0,00	0,00	535 938,00
wydatki bieżące			1 727 876,00	x	0,00	0,00	1 244 050,98	995 725,20	248 325,78	80,04	x	995 725,20	483 825,02	0,00	0,00	535 938,00
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	1 244 050,98	995 725,20	248 325,78	80,04	Realizacja zgodnie z umową	995 725,20	483 825,02	0,00	0,00	535 938,00
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			67 602 427,56	x	27 428 250,74	40,57	13 045 869,65	12 550 668,71	490 200,94	96,20	x	39 978 919,45	13 828 184,40	10 058 000,00	3 260 000,00	22 317 163,90
wydatki bieżące			18 444 149,51	x	10 081 813,68	54,66	3 146 151,60	2 945 502,41	200 649,19	93,62	x	13 027 316,09	2 813 184,40	2 403 000,00	0,00	2 523 813,90
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód	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	3 000,00	3 000,00	0,00	7 500,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2020	17 227 006,00	Środki własne	9 692 006,17	56,26	2 735 000,00	2 544 597,10	190 402,90	93,04	Realizacja zgodnie z umową	12 236 603,27	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 445 762,90
zm.mppz 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	4 317,30	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 317,30	479,70	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2018 roku					
								Na dzień 31.12.2018 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	0,00	Realizacja zgodnie z umową	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2019	1 023 398,51	Środki własne	289 257,51	28,26	334 142,00	325 395,71	8 746,29	0,00	Realizacja zgodnie z umową	614 653,22	400 000,00	0,00	0,00	70 551,00
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	4 317,30	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 317,30	479,70	0,00	0,00	0,00
Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzychód - Wypłata 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	18 450,00	Środki własne	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z Decyzją	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			49 158 278,05	x	17 346 437,06	35,29	9 899 716,05	9 605 166,30	289 551,75	97,02	x	26 951 603,36	11 015 000,00	7 655 000,00	3 260 000,00	19 793 350,00
Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	7 361 675,00	NPPDL własne	6 861 675,74	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 861 675,74	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Budowa dróg Os.Słowińskie w m.Bielsko	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	3 878 146,00	własne	2 718 146,51	70,09	1 160 000,00	1 159 033,31	966,69	99,92	Realizacja zgodnie z umową	3 877 179,82	0,00	0,00	0,00	966,00
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	36 832,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00
Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m.Głazewo - 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	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m.Plika	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	5 000,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2018 roku					
								Na dzień 31.12.2018 r.	Pozostałe do realizacji							
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	7 046 930,05	Środki własne	840 046,62	11,92	3 706 883,05	3 700 223,61	6 659,44	99,82	Realizacja zgodnie z umową	4 540 270,23	2 500 000,00	0,00	0,00	847 310,00
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	869 936,06	2 013,94	99,77	Realizacja zgodnie z umową	876 357,89	600 000,00	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	Realizacja zgodnie z umową	777 909,35	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	Realizacja zgodnie z prognozą	108 510,00	80 000,00	350 000,00	0,00	430 000,00
Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie - poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 492 841,00	Środki własne	4 292 212,23	95,53	226 500,00	226 002,30	497,70	99,78	Realizacja zgodnie z umową	4 518 214,53	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	Realizacja zgodnie z planem	43 656,57	510 000,00	0,00	0,00	515 000,00
Przebudowa drogi Kolno-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	796 150,00	13 850,00	98,27	Realizacja zgodnie z umową	826 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00	242 523,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do 31.12.2017 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2018				Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)						Postęp prac w 2018 roku
								Na dzień 31.12.2018 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	2011-2021	925 329,00	Środki własne	70 329,00	7,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	70 329,00	0,00	0,00	850 000,00	855 000,00	
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	990 000,00	
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	2 038 982,00	Środki własne	1 021 167,27	50,08	1 017 815,00	998 261,99	19 553,01	98,08	2 019 429,26	0,00	0,00	0,00	19 553,00	
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionie - poprawa funkcjonalności i stanu technicznego budynku oraz przystosowanie do aktualnych potrzeb,	Urząd Miasta i Gminy	2016-2018	1 241 088,00	Środki własne	549 838,74	44,30	691 250,00	683 286,75	7 963,25	98,85	1 233 125,49	0,00	0,00	0,00	7 963,00	
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	3 415 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00	3 415 000,00	
Budowa kanalizacji łocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowry	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	264 907,84	0,00	0,00	0,00	1 162,00	
Energooszczędne 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	787 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	6 762 000,00	Środki własne	0,00	0,00	262 000,00	40 590,00	221 410,00	15,49	40 590,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	6 721 410,00	
Przebudowa ul. Św. Wawrzynca 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	0,00	720 000,00	0,00	0,00	725 000,00	

Burmistrz
Międzychodu
Krzysztof Wólczyński

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2018 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 31.12.2018 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	69 330 303,56	27 428 250,74	39,56	14 289 920,63	13 546 393,91	738 526,72	94,80
wydatki bieżące	20 172 025,51	10 081 813,68	49,98	4 390 202,58	3 941 227,61	448 974,97	89,77
wydatki majątkowe	49 158 278,05	17 346 437,06	35,29	9 899 718,05	9 605 166,30	289 551,75	97,02
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	1 244 050,98	995 725,20	248 325,78	0,00
wydatki bieżące	1 727 876,00	0,00	0,00	1 244 050,98	995 725,20	248 325,78	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	67 602 427,56	27 428 250,74	40,57	13 035 869,65	12 550 668,71	530 790,94	96,20
wydatki bieżące	18 444 149,51	10 081 813,68	54,66	3 146 151,60	2 945 502,41	200 649,19	93,62
wydatki majątkowe	49 158 278,05	17 346 437,06	35,29	9 889 718,05	9 605 166,30	330 141,75	97,12


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Krzysztof Wolny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2018 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 31.12.2018 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2018 roku	
								Na dzień 31.12.2018 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			69 330 303,56	x	27 428 250,74	39,56	14 289 920,63	13 546 393,91	738 526,72	94,80	x	40 974 644,65
wydatki bieżące			20 172 025,51	x	10 081 813,68	49,98	4 390 202,58	3 941 227,61	448 974,97	89,77	x	14 023 041,29
wydatki majątkowe			49 158 278,05	x	17 346 437,06	35,29	9 899 718,05	9 605 166,30	289 551,75	97,02	x	26 951 603,36
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	1 244 050,98	995 725,20	248 325,78	0,00	x	995 725,20
wydatki bieżące			1 727 876,00	x	0,00	0,00	1 244 050,98	995 725,20	248 325,78	80,04	x	995 725,20
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	1 244 050,98	995 725,20	248 325,78	80,04	Realizacja zgodnie z umową	995 725,20
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			67 602 427,56	x	27 428 250,74	40,57	13 045 889,65	12 550 668,71	490 200,94	96,20	x	39 978 919,45
wydatki bieżące			18 444 149,51	x	10 081 813,68	54,66	3 146 151,60	2 945 502,41	200 649,19	93,62	x	13 027 316,09
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	17 227 006,00	Środki własne	9 692 006,17	56,26	2 735 000,00	2 544 597,10	190 402,90	93,04	Realizacja zgodnie z umową	12 236 603,27
zm.mppz 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	4 317,30	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 317,30
Prognoza wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica - Międzychód oraz nr.368 Szamotuły -	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	11 890,00	Środki własne	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	11 890,00
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	1 023 399,51	Środki własne	289 257,51	28,26	334 142,00	325 395,71	8 746,29	0,00	Realizacja zgodnie z umową	614 653,22
zm.mppz M-chód, 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	4 317,30	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 317,30
Odszkodowanie za grunty - dz.1339/1 obręb Międzychód - Wypłata 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
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	18 450,00	Środki własne	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z Decyzją	9 225,00

wydatki majątkowe			49 159 278,05	x	17 346 437,06	35,29	9 899 718,05	9 605 166,30	289 551,75	97,02	x	26 951 603,36
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	6 861 675,74
Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bielsko	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	3 878 146,00	własne	2 718 146,51	70,09	1 160 000,00	1 159 033,31	966,69	99,92	Realizacja zgodnie z umową	3 877 179,82
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. Głazewo - 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. 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	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	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	7 046 930,05	Środki własne	840 046,62	11,92	3 706 883,05	3 700 223,61	6 659,44	99,82	Realizacja zgodnie z umową	4 540 270,23
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	869 636,06	2 013,94	99,77	Realizacja zgodnie z umową	876 357,89
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 energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	538 510,00	Środki własne	108 510,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	108 510,00
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	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	786 150,00	13 850,00	98,27	Realizacja zgodnie z umową	826 125,00
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
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynku	Urząd Miasta i Gminy	2011-2021	925 329,00	Środki własne	70 329,00	7,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	70 329,00
Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeźniczy 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	2 038 982,00	Środki własne	1 021 167,27	50,08	1 017 815,00	988 261,99	19 553,01	98,08	Realizacja zgodnie z umową	2 019 429,26
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	683 286,75	7 963,25	98,85	Realizacja zgodnie z umową	1 233 125,49

Budowa dróg na terenach wypożyczynkowych Mierzyn w m. Łowyn	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	3 415 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
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
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	6 762 000,00	Środki własne	0,00	0,00	262 000,00	40 590,00	221 410,00	15,49	Realizacja zgodnie z planem	40 590,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamiennie - 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
Energoszczędne 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
Międzychód
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ZA ROK 2018**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 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:

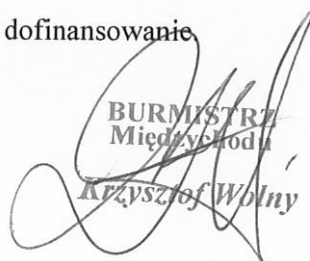
Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2018	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2018
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim	0,00	346 725,95	346 725,95
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Miedzzychód	553 802,82	690 248,16	1 244 050,98
Razem:			553 802,82	1 036 974,11	1 590 776,93

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 31.12.2018
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Miedzzychód	553 802,82	690 248,16	1 244 050,98
Razem:			553 802,82	690 248,16	1 244 050,98

Zmiany w planie wydatków wynikają z przebiegu realizacji umowy o dofinansowanie.


BURMISTRZ
Miedzzychód
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2018

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO

W MIĘDZYCHODZIE

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
IM. JANA DANIEŁA JANOCKIEGO W MIĘDZYZCHODZIE (92116)
za okres 01.04.2018 r. - 31.12.2018 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2018	Wykonanie do 31.12.2018 (zł)	Wykonanie do 31.12.2018 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1) ogółem, w tym:	2 732 005,14 zł	2 795 256,94 zł	102,32%
1.	Dotacje, w tym:	2 049 404,00 zł	2 049 529,00 zł	100,01%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	1 939 354,00 zł	1 939 354,00 zł	100,00%
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	10 125,00 zł	101,25%
d)	Dotacja MKIDN na realizację projektu pn. "Karuzela tradycji"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
e)	Dotacja Programu Niepodległa na realizację projektu pn. "Czym ta ziemia? - Mą ojczyzną. - Czym zdobyta? - Krwią i blizną!"	30 300,00 zł	30 300,00 zł	100,00%
f)	Dotacja MKIDN na realizację zadania pn. "Modernizacja wystawy warsztaty ginących zawodów"	29 750,00 zł	29 750,00 zł	100,00%
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów	345 367,76 zł	474 699,99 zł	137,45%
3.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	337 233,38 zł	271 027,95 zł	80,37%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	2 732 005,14 zł	2 784 927,88 zł	101,94%
1.	Koszty osobowe	1 289 736,34 zł	1 273 534,37 zł	98,74%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 2	863 991,45 zł	845 741,47 zł	97,89%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 3	195 914,13 zł	231 350,41 zł	118,09%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 4	200 576,56 zł	172 045,64 zł	85,78%
d/	odpis na ZFŚS - zał. 4	29 254,20 zł	24 396,85 zł	83,40%
2.	Koszty rzeczowe	1 009 190,80 zł	1 032 609,33 zł	102,32%
a/	zużycie materiałów i energii - zał. 5	287 615,85 zł	276 409,01 zł	96,10%
b/	amortyzacja	347 219,01 zł	256 079,78 zł	73,75%
c/	usługi obce - zał. 6	335 730,57 zł	427 723,76 zł	127,40%
d/	pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 7	38 625,37 zł	72 396,78 zł	187,43%
3.	Koszty imprez - zał. 8	433 078,00 zł	478 784,18 zł	110,55%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	10 329,06 zł	

Międzychód, dnia 15 marca 2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Danięła Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Danięła Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Czarnecka

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2019-03-26
BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Danięła Janockiego
w Międzychodzie

Pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
NIP 5951482722 REGON 369844640
tel. 95 748 26 02, 95 748 24 37

(2)

Międzychód, dnia 15 marca 2019 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 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	19.806,15 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	19.212,31 zł
	(w tym sporne 3.213,50 zł)		
	- nal. z tyt. składek na ub. społ.	kwota	31,84 zł
	- nal. z tyt. podatków	kwota	562,00 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	9.694,52 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	9.694,52 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	35.661,50 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	32.804,50 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	2.057,00 zł
	- pozostałe rozrachunki	kwota	800,00 zł
	(kaucje zwrotne)		
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
MIEZYCHÓD, DNIA... 2019-03-26
(podpis)
Burmistrz
Międzychodu
Arzysztof Wolny

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Grochołewska
DIREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Czarnecka (2)

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Rok ubiegły
=	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.548.299,30	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	468.790,92	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5.909,07	0,00
	V	Dotacje podmiotowe	1.959.354,00	0,00
	VI	Dotacje z instytucji zewnętrznych	102.020,34	0,00
	VII	Dotacje budżetowe celowe	12.224,97	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.784.143,85	0,00
	I	Amortyzacja	256.079,78	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	304.804,53	0,00
	III	Usługi obce	813.715,26	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	18.293,75	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.136.495,88	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	214.232,84	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26.043,02	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14.478,79	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-235.844,55	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	246.361,79	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	246.361,79	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	783,63	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	783,63	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9.733,61	0,00
-	G	Przychody finansowe	595,85	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	595,85	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,40	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,34	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,06	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10.329,06	0,00
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10.329,06	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
15-03-2019
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Czarniecka

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

Międzychód, dnia 15 marca 2019 roku

Informacja o stanie środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.

Stan środków pieniężnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| • Stan gotówki w kasie | kwota 7.783,29 zł |
| • Stan środków na rachunkach bankowych | kwota 229.418,25 zł |
| • Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS | kwota 388,54 zł |

GŁÓWNA KASIERA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

mgr Karolina Grochalewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

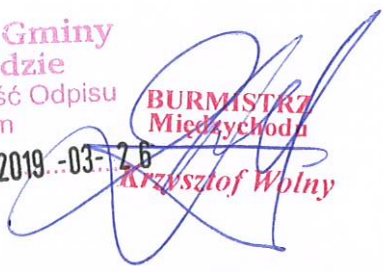
mgr Natalia Czarna

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia.....2019...03...26

BURMISTRZ
Międzychodu


Krzysztof Wolny