GMINA MIĘDZYRZECZ

66-300 Międzyrzecz, Rynek 1, tel.: (095) 742 69 64, (095) 742 69 30-31, fax: (095) 742 02 28,
www.miedzyrzecz.pl, e-mail: um@miedzyrzecz.pl

Międzyrzecz, dnia 18.08.2017

Pani
Maria Kijak
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

WFB.3034.03.2017

Zgodnie z art.266 ust.1 pkt 1, 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zmianami) – w załączeniu przedkładam:

⇒ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2017 roku,
⇒ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017,
⇒ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017,
⇒ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie za I półrocze 2017.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ
mgr inż. Remigiusz Lorenz

Do wiadomości otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gorzowie Wlkp.
3. w/m.

SKARBNIK GMINY
mgr Kamila Aniol-Szymańska

REFERENT
inż. Joanna Wiśniewska

BIURO RADY
WPŁYNĘŁO
Dnia 18.08.2017r.

GMINA MIĘDZYRZECZ

66-300 Międzyrzecz, Rynek 1, tel.: (095) 742 69 64, (095) 742 69 30-31, fax: (095) 742 02 28,
www.miedzyrzecz.pl, e-mail: um@miedzyrzecz.pl

Międzyrzecz, dnia 18.08.2017

Pani
Maria Kijak
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

WFB.3034.03.2017

Zgodnie z art.266 ust.1 pkt 1, 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zmianami) – w załączeniu przedkładam:

⇒ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2017 roku,
⇒ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017,
⇒ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017,
⇒ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie za I półrocze 2017.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ
mgr inż. Remigiusz Lorenz

Do wiadomości otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gorzowie Wlkp.
3. w/m.

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za I półrocze 2017 roku

Międzyrzecz – sierpień 2017

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Aniol-Szymańska

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2017r – z załącznikami nr 1- 10.....str. 3-79

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.....str. 1-7

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017r.....str. 1-28

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie za I półrocze 2017r. .....str. 1- 4

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2017 ZAKŁADAŁ:

Dochody ogółem:	**94.271.423zł,**
z czego:	
- dochody bieżące	90.312.728zł,
- dochody majątkowe	3.958.695zł.
W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:	
– dochody własne	**49.889.168zł,**
w tym:	
– podatki i opłaty	23.670.900zł,
– udziały w podatkach dochodowych	19.566.748zł,
– dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd)	3.889.440zł,
– pozostałe dochody	2.762.080zł,
– subwencje	**17.287.781zł,**
– dotacje na realizację zadań **bieżących**	**23.685.779zł,**
w tym:	
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	21.570.965zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2.050.300zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień	48.064zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.450zł,
– dotacje na realizację zadań **inwestycyjnych**	**3.408.695zł,**
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.370.000zł,
- środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1.334.000zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – UE	704.695zł,
Wydatki ogółem	**100.211.559zł,**
z czego:	
- wydatki bieżące	85.228.948,45zł,
- wydatki majątkowe	14.982.610,55zł.
Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:	
1) wydatki jednostek budżetowych	56.160.549,49zł,
z tego:	
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.721.169,00zł,
b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.439.380,49zł,
2) dotacje na zadania bieżące	5.105.564,00zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.055.005,00zł,
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę	332.709,00zł,
5) obsługę długu	575.120,96zł.
W wydatkach majątkowych mieściły się:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.982.610,55zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.979.502,00zł,

Deficyt budżetu Gminy wynosił **5.940.136zł** i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. DOCHODY

W ciągu półrocza dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **99.920.822,95zł**, tj. o kwotę **5.649.399,95zł.**

Wpływ na powyższe miały następujące zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **423.462,34zł,** w tym:
  298.312,51zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  58.815zł – zadania z zakresu administracji publicznej,
  53.641zł – ośrodki wsparcia ŚDS,
  3.570,83zł - zryczałtowane dodatki energetyczne,
  730zł – wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
  8.240zł – jednorazowe świadczenie z tytuł wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",
  153zł – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– **208.872zł,** w tym:
  61.672zł - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  12.200zł – zasiłki stałe,
  1.000zł – dożywianie,
  84.000zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
  50.000zł - wkład budżetu państwa do realizacji projektu z udziałem środków unijnych przez OPS,
- zwiększenie środków z WFOŚiGW - na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest - **44.405zł,**
- zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – **2.455.197zł,**
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadania na podstawie porozumień (umów) między jst – utrzymanie sygnalizacji świetlnej– **44.200zł,**
- zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania:
  „ Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" – **293.144zł** – dochody bieżące, **91.000zł** – dochody majątkowe,
  „ Aktywność szansą na zmianę" – **533.070,61** – dochody bieżące,
- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne:
  „Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu" – **295.136zł,**
  „Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP nr 3 w Międzyrzeczu" – **765.365zł,**
  „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu" – **36.301zł,**

- zwiększenie z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających – **109.525zł,**
- zwiększenie z tytułu wpływów z dywidend – **200.000zł,**
- zwiększenia z tytułu ponadplanowych dochodów – **414.189zł,** w tym:
  170.000zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
  3.000zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,

20.200zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
10.884zł – wpływy z różnych opłat,
500zł – sprzedaż składników majątkowych,
1.916zł – rekompensaty utraconych dochodów,
3.050zł – zwrotu niewykorzystanej dotacji i pobranej w nadmiernej wysokości,
2.714zł –naliczone odsetki,
192.155zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym podatek VAT,
1.408zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
8.362zł – wpływy z rożnych dochodów,

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **8.420zł,**
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **35.900zł,** w tym:
  3.900zł - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  32.000zł – zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **88.240zł**, w tym:
  1.000zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
  87.240zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **104.000zł,**
- zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – **7.907zł,**
- zmniejszenie wpływów z usług - **20.000zł,**

Po zmianach dochody ogółem wynoszą	**99.920.822,95zł,**
z czego:	
- dochody bieżące	**92.318.628,95zł,**
- dochody majątkowe	**7.602.194,00zł,**

a w ich kwotach mieszczą się:

– dochody własne wynoszące	**50.584.975zł,**
w tym:	
– podatki i opłaty	23.874.984zł,
– udziały w podatkach dochodowych	19.558.841zł,
– dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd)	4.089.940zł,
– pozostałe dochody	3.061.210zł,
– subwencje	**17.279.361zł,**
– dotacje na realizację zadań bieżących	**25.004.792,95zł,**
w tym:	
– dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	21.802.187,34zł,
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2.223.272zł,
– dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	16.450zł,
– dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień	92.264zł,
– środki pozyskane z innych źródeł krajowych	44.405zł,
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł-Unii Europejskiej	826.214,61zł,
- dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych	**7.051.694zł,**

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2.455.197zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej 1.370.000zł,
- środki pozyskane z innych źródeł krajowych 1.334.000zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – Unii Europejskiej 1.892.497zł.

Ogółem plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości **50.573.625,21zł,** tj. w **50,61%,** przy czym plan dochodów własnych w wysokości **50.584.975zł** zrealizowano w kwocie 26.074.217,42zł, tj. w 51,55%.
Wśród dochodów ogółem dochody bieżące zrealizowano w wysokości **50.306.101,21zł** , tj. w 54,49% w stosunku do planowanych /92.318.628,95zł/, dochody majątkowe w kwocie **267.524zł**, tj. w 3,52% w stosunku do planowanych /7.602.194zł/.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów obrazuje poniższa tabela nr 1, z której wynika realizacja:

⇒ **dochodów z tytułu podatków i opłat w kwocie 13.113.192,04zł, tj. w 54,92%,**
- wpływy należności w tej grupie dochodowej kształtują się w większości przypadków na poziomie bliskim lub wyższym 50%,
- niższe od planowanego wykonanie opłaty targowej /42,93%/, opłaty eksploatacyjnej /21,64%/, karty podatkowej /40,00%/, tj. płatności, które zależą od ilości osób, ilości załatwianych spraw podlegających tym opłatom, są zmienne i trudne do oszacowania,
- niższe od planowanych są również wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne /35,11%/,

⇒ **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 9.050.916,75zł, tj. w 46,28%,** z czego podatku dochodowego od osób fizycznych w 45,64%, podatku dochodowego od osób prawnych w 64,89%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nie są realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski, w związku z czym są wielkością trudną do określenia. Na poziom wykonania wpływa wiele czynników, tj. poziom zatrudnienia, wielkość dochodów, ilość osób zatrudnionych przez osoby prawne na terenie gminy. Kondycja finansowa firm również jest trudna do określenia,

⇒ **dochodów z mienia w kwocie 1.907.435,77zł, tj. w 46,64%, z czego:**
- <u>majątkowe</u> – 267.524zł (48,60%), w tym:
- wpływy ze sprzedaży majątku i składników majątkowych stanowią kwotę 233.794,00zł, tj. 46,71% planowanej wartości - w I półroczu dokonano sprzedaży 2 działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz 5 działek gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- uzyskano 33.730,00zł, tj. 67,46% planowanej kwoty, tytułem przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,

- <u>bieżące</u> – 1.639.911,77zł (46,33%), w tym:
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd w kwocie 340.399,04zł, wykonane w 86,62%,
- wpływy z najmu i dzierżaw osiągnięto na poziomie 1.299.512,73zł, tj. w 44,10% w stosunku do planowanych wysokości, z czego:
  - z tytułu dzierżawy targowiska w kwocie 63.072,82zł tj. 51,28% w stosunku do planu,

- z tytułu dzierżawy budynku przy ul. Piastowskiej w kwocie 11.277,16zł, tj. 10,25% w stosunku do planu,
- z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK w kwocie 52.358,12zł, tj. 58,18% w stosunku do planu,
- z tytułu pozostałych dzierżaw w kwocie 93.599,99zł, tj. 49,01% w stosunku do planu,
- z tytułu najmu sal wiejskich w kwocie 4.296,30zł, tj. 85,93% w stosunku do planu,
- z tytułu najmu pomieszczeń biurowych w kwocie 1.370,60zł, tj. 51,92% w stosunku do planu,
- z tytułu dzierżaw gruntów rolnych i obwodów łowieckich w kwocie 31.568,24zł, tj. 90,19% w stosunku do planu,
- z tytułu dzierżaw dot. nieruchomości na OW Głębokie w kwocie 113.990,31zł, tj. 30,00% w stosunku do planu,
- z tytułu dzierżaw zawieranych za pośredn. MOSIW - na obiektach sportowych w kwocie 173.518,74zł, tj. 59,02% w stosunku do planu,
- z tytułu dzierżaw zawieranych za pośrednictwem placówek oświatowych w kwocie 28.149,13zł, tj. 91,39% w stosunku do planu,
- z tytułu najmów zawartych za pośrednictwem ZGL w kwocie 726.311,32zł, tj 43,10% w stosunku do planu – jednostka jest w trakcie przejmowania lokali gminnych,

⇒ **subwencji w kwocie 10.444.801zł, tj. w 60,45%, z czego:**
- część oświatowa w kwocie 9.052.081zł, tj. 62,45%,
- część wyrównawcza w kwocie 1.200.102zł, tj. 50,00%,
- część równoważąca w kwocie 192.618zł, tj. w 50,00%,

⇒ **dotacji na zadania bieżące w kwocie 14.054.606,79zł, tj. w 56,21%,** w tym:
- na zadania własne – 1.423.810zł, tj. 64,04%,
- na zadania zlecone – 12.327.941,79zł, tj. 56,54%,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów – 34.770zł, tj. 37,69%,
- na zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej – 5.085zł, tj. 30,91%,
- na zadania realizowane przy udziale środków pozyskanych z innych źródeł krajowych zaplanowanych w kwocie 44.405zł na rachunek gminy nie wpłynęła do 30.06.2017r. żadna kwota,
- na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków z innych źródeł – Unii Europejskiej - 263.000zł, tj. 31,83%,

⇒ **pozostałych dochodów bieżących w kwocie 2.002.672,86zł, tj. w 65,42%, w tym:**
- dochody zrealizowane za pośrednictwem gminnych placówek oświatowych – **206.440,28zł** (80,44%), w tym:
  - wyżywienie /szkoły/ – 198.245,61zł,
  - różne dochody i rozliczenia – 4.477,50zł,
  - odsetki – 3.717,17zł,

- dochody zrealizowane za pośrednictwem MOSiW – **687.231,17zł** (56,96%), z tego:
  - wpływy z usług świadczonych za pośrednictwem MOSiW – 604.001,51zł,
  - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – 77.946,11zł,
  - wpływy z odsetek – 5.283,55zł,

- dochody zrealizowane za pośrednictwem ZGL – **549.087,86zł** (70,83%), z tego:
  - wpływy z usług świadczonych za pośrednictwem ZGL – 473.978zł,
  - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – 70.263,35zł,
  - wpływy z odsetek – 4.845,71zł,

- dochody zrealizowane za pośrednictwem OPS – **97.668,28zł** (164,09%), w tym:
  - wpływy z usług – 114,40zł,
  - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – 91.380,87zł,
  - odsetki – 6.173,01zł

- dochody realizowane za pośrednictwem ŚDS – **137,91zł** (45,97%),

- dochody realizowane za pośrednictwem JUM – **462.107,36zł** (60,56%), z tego:
  - opłaty za udostępnienie drogi wewnętrznej – 2.369,10zł,
  - kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 17.408,00zł,
  - zwroty bonifikat z tytułu zakupu lokali mieszkalnych i bezumowne korzystanie z gruntu – 17.382,61zł,
  - prowizje za terminowe odprowadzanie podatku – 522zł,
  - zwrot podatku Vat z 2016 roku – 52.275,00zł,
  - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – 41.603,59zł,
  - wpływy z usług cmentarnych – 69.229,30zł,
  - wpływy z usług – OW Głębokie – media (refaktury) – 11.025,85zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną oraz od wykupu na raty nieruchomości – 42.361,24zł,
  - odsetki na rachunkach bankowych – 47.532,13zł,
  - zwrot nienależnie pobranych lub niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 3.231,10zł,
  - wpływy z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu – 2.148,33zł,
  - rekompensata utraconych dochodów podatkowych – 1.916zł,
  - dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 42.830,39zł,
  - wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2016 – 109.525zł,
  - pozostałych, m.in. materiały wydawnicze, kserokopie dokumentów – 747,72zł,

⇒ **dotacji celowych i środków na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0zł,**

- dotychczas na rachunek gminy nie wpłynęły zaplanowane dotacje oraz środki na inwestycje z uwagi na trwające obecnie prace - wnioski o płatność składane będą po ich zakończeniu.

Tabela nr 1

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	**23 670 900**	**23 874 984,00**	**13 113 192,04**	**54,92%**
Podatek od nieruchomości	16 220 000	16 390 000,00	9 001 429,09	54,92%
Podatek rolny	970 000	970 000,00	521 980,91	53,81%
Podatek leśny	488 000	488 000,00	254 841,93	52,22%
Podatek od środków transportowych	660 000	660 000,00	350 970,10	53,18%
Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000,00	70 817,18	101,17%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000,00	320 167,79	45,74%
Karta podatkowa	75 000	75 000,00	29 998,48	40,00%
Opłata targowa	90 000	90 000,00	38 638,00	42,93%
Opłata eksploatacyjna	100 000	100 000,00	21 639,60	21,64%
Opłata skarbowa	320 000	320 000,00	162 543,48	50,79%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000	540 000,00	392 810,62	72,74%
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 655 000	2 655 000,00	1 448 143,25	54,54%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000	30 000,00	24 495,46	81,65%
Opłaty za koncesje i licencje	200	200,00	0,00	0,00%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 000	166 000,00	58 288,34	35,11%
Opłata za krzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 000	484 000,00	276 383,25	57,10%
Różne opłaty	102 700	136 784,00	140 044,56	102,38%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**19 566 748**	**19 558 841,00**	**9 050 916,75**	**46,28%**
Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 916 748	18 908 841,00	8 629 142,00	45,64%
Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000	650 000,00	421 774,75	64,89%
Dochody z mienia	**3 889 440**	**4 089 940,00**	**1 907 435,77**	**46,64%**
Najem i dzierżawy	2 946 440	2 946 440,00	1 299 512,73	44,10%
Sprzedaż	500 000	500 500,00	233 794,00	46,71%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	393 000	393 000,00	340 399,04	86,62%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności	50 000	50 000,00	33 730,00	67,46%
Wpływy z dywidend	0	200 000,00	0,00	0,00%
Subwencja	**17 287 781**	**17 279 361,00**	**10 444 801,00**	**60,45%**
Część oświatowa	14 502 349	14 493 929,00	9 052 081,00	62,45%
Część wyrównawcza	2 400 199	2 400 199,00	1 200 102,00	50,00%
Część równoważąca	385 233	385 233,00	192 618,00	50,00%
Dotacje	**27 094 474**	**32 056 486,95**	**14 054 606,79**	**43,84%**
Na zadania bieżące	**23 685 779**	**25 004 792,95**	**14 054 606,79**	**56,21%**
Własne	2 050 300	2 223 272,00	1 423 810,00	64,04%
Z zakresu administracji rządowej	21 570 965	21 802 187,34	12 327 941,79	56,54%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	48 064	92 264,00	34 770,00	37,69%
Pomoc finansowa	16 450	16 450,00	5 085,00	30,91%
Środki pozyskane z innych źródeł	0	44 405,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	0	826 214,61	263 000,00	31,83%
Na zadania inwestycyjne	**3 408 695,00**	**7 051 694,00**	**0,00**	**0,00%**
Własne	0	2 455 197,00	0,00	0,00%
Pomoc finansowa	1 370 000	1 370 000,00	0,00	0,00%

Środki pozyskane z innych źródeł	1 334 000	1 334 000,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł /UE	704 695	1 892 497,00	0,00	0,00%
Pozostałe dochody, w tym:	**2 762 080**	**3 061 210,00**	**2 002 672,86**	**65,42%**
Bieżące	2 762 080	3 061 210,00	2 002 672,86	65,42%
Majątkowe	0	0,00	0,00	X
Ogółem dochody, w tym:	**94 271 423**	**99 920 822,95**	**50 573 625,21**	**50,61%**
dochody bieżące	**90 312 728**	**92 318 628,95**	**50 306 101,21**	**54,49%**
dochody majątkowe	**3 958 695**	**7 602 194,00**	**267 524,00**	**3,52%**

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych zwiększono w ciągu I półrocza do kwoty **108.709.716,95zł, tj. o kwotę 8.498.157,95zł** i wykonano go w wysokości **43.910.559,42zł, tj. w 40,39%,** z czego:
- plan wydatków bieżących – 87.147.915,31zł w kwocie **42.707.095,17zł**, tj. w **49,01%,**
- plan wydatków majątkowych – 21.561.801,64zł w kwocie **1.203.464,25zł**, tj. w **5,58%.**

Z zaplanowanych wydatków bieżących poniesiono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.952.374,86zł**, co stanowi 48,95% środków zaplanowanych na ten cel / 32.585.857,63zł /,

- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **154.551,87zł,** co stanowi 26,87% środków zaplanowanych na ten cel / 575.120,96zł /,

- wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji:
  - gmina nie posiadała wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami zaplanowanymi w kwocie 332.709,00zł,

- dotacje w kwocie **2.955.293,95zł,** co stanowi **57,41%** środków zaplanowanych na ten cel /5.147.958zł/,
  w tym:
  - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.820.008zł**, tj. w 65,13% środków zaplanowanych na ten cel /2.794.458zł/, z czego:
  - dotacje podmiotowe w kwocie *1.361.314zł*, tj. w 58,50% środków zaplanowanych na ten cel /2.327.064zł/,
  - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie *8.694,00zł*, tj. w 49,98% środków zaplanowanych na ten cel /17.394zł/,
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie *450.000zł*, tj. w 100% środków zaplanowanych na ten cel,
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.135.285,95zł**, tj. w 48,24% środków zaplanowanych na ten cel /2.353.500zł/, z czego:
  - dotacje podmiotowe w kwocie *777.885,95zł*, tj. w 46,86% środków zaplanowanych na ten cel /1.660.000zł/,
  - dotacje celowe w kwocie *357.400,00zł,* tj. w 51,54% środków zaplanowanych na ten cel /693.500zł/,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12.660.603,72zł**, tj. w 55,42% środków zaplanowanych na ten cel /22.844.062,80zł/,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 182.191,16zł, tj. w 18,60% środków zaplanowanych na ten cel /979.591zł/,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie **10.802.079,61zł**, tj. w 43,76% środków zaplanowanych na ten cel /24.682.615,92zł/, z czego:
  - wpłaty jednostki na Fundusz Policji w kwocie 20.000zł, tj.100,00% środków planowanych /20.000zł/,

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

- wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.104.063,65zł**, tj. w 5,16% środków zaplanowanych /21.413.801,64zł/, z czego:

  - na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotychczas nie wydatkowano środków /plan 4.691.069zł/,
  - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Międzyrzeckiego zaplanowana w kwocie 675.000zł nie została uruchomiona (zawarto umowę z Powiatem na przebudowę drogi powiatowej w Kalsku na kwotę 75.000zł),
  - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Międzyrzeckiego – Szpitala Międzyrzeckiego na zakup karetki – ambulansu wraz z wyposażeniem zaplanowana w kwocie 13.750zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków,
  - dotacje celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Pszczew, Przytoczna, Skwierzyna w łącznej kwocie 770.000zł nie zostały uruchomione (zawarto umowę z Gminą Przytoczna na przebudowę drogi w Wierzbnie na kwotę 100.000zł),
  - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu doposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w kwocie 30.000zł nie została uruchomiona,
  - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Międzyrzecz – Obrzyce w kwocie 150.000zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków,

- wydatki na zakup udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 99.400,60zł, tj. 67,16% /plan 148.000zł/.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 72,74% w wysokości 392.810,62zł /plan 540.000zł/,

- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 499.339zł zrealizowane w kwocie 175.520,25zł (35,15%) oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 75.900zł zrealizowane w kwocie 40.991,50zł (54,01%),

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 73,71% w wysokości 66.342zł / plan 90.000zł/,

- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2,63% w kwocie 2.369,87zł /plan 90.000zł/,

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 56,54% w wysokości 12.327.941,79zł /plan 21.802.187,34zł/,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 56,27% w kwocie 12.268.717,73zł /plan 21.802.187,34zł/,

- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 16.000zł, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 2.000zł,

- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 24,61% w kwocie 18.770zł /plan 76.264zł/, natomiast wydatki zostały wykonane w 22,12% w kwocie 26.642,29zł /plan 120.464zł/.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**108 709 716,95**	**43 910 559,42**	**40,39**	**100,00**
- bieżące, z tego:	**87 147 915,31**	**42 707 095,17**	**49,01**	**97,26**
- wydatki jednostek budżetowych, z czego:	**57 268 473,55**	**26 754 454,47**	**46,72**	**60,93**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	**32 585 857,63**	**15 952 374,86**	**48,95**	**36,33**
- wynagrodzenia osobowe	*26 099 310,88*	*13 130 121,02*	*50,31*	*29,90*
- wynagrodzenia bezosobowe i prowizyjne	*1 071 118,06*	*316 458,19*	*29,54*	*0,72*
- składki naliczane od wynagrodzeń	*5 414 146,76*	*2 505 795,65*	*46,28*	*5,71*
- honoraria (opłata ZAiKS)	*1 281,93*	*0*	*0,00*	*0,00*
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	**24 682 615,92**	**10 802 079,61**	**43,76**	**24,60**
- dotacje	**5 147 958,00**	**2 955 293,95**	**57,41**	**6,73**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**22 844 062,80**	**12 660 603,72**	**55,42**	**28,83**
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**979 591,00**	**182 191,16**	**18,60**	**0,41**
- wydatki na obsługę długu	**575 120,96**	**154 551,87**	**26,87**	**0,35**
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	**332 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

- majątkowe w tym:	**21 561 801,64**	**1 203 464,25**	**5,58**	**2,74**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 413 801,64	1 104 063,65	5,16	2,51
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	*4 691 069,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- dotacje na zad. majątkowe	*1 638 750,00*	*163 750,00*	*9,99*	*0,37*
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	148 000,00	99 400,60	67,16	*0,23*

Niższe, jak co roku, finansowe wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest przeprowadzaniem procedur przetargowych w I półroczu i realizacją zadań wraz z regulowaniem płatności za przeprowadzane prace w II półroczu. Na zadania majątkowe zaangażowano obecnie w budżecie 12.852.666,79zł, tj. 59,61% zaplanowanej kwoty.

Gmina na dzień 30.06.2017 r. posiadała wymagalne zobowiązanie w wysokości 26.879,15zł /sprawa w trakcie przygotowania do postępowania sądowego/.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają załączniki nr 2 i 4. Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje załącznik nr 5, zestawienie realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6, wydatkowanie środków przez poszczególne sołectwa – załącznik nr 7 i 8.

Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIX/281/16 z dnia 28 grudnia 2016r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco:

Tabela nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowana kwota	Wykonanie
1	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowiec	30.06.2017	12.726 7.274	20.000,00
2	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzyca	30.06.2017	12.726 7.274	20.000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Waszkiewicza w zakresie wydzielenia prawoskrętu w ul. Chrobrego	30.06.2017	33.825	0,00
4	700	70005	4300	Podział działek oznaczonych nr ewid.: 755 (obręb 0002 Międzyrzecz-2), 35/3 (obręb 0001 Międzyrzecz-1, 671/13 (obręb 0002 Międzyrzecz-2), 70/8 i 70/10 (obręb 0010 Kęszyca) oraz 264/6 (obręb 0006 Żółwin)	30.06.2017	12.600	12.600,00
5	700	70005	4300	Podział nieruchomości położonych na OW Głębokie (obręb 0004 Św.Wojciech)	30.06.2017	25.800	25.800,00
6	710	71004	4300	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz	30.06.2017	17.835	0,00
7	750	75023	4270	Remont kapitalny toalet w ratuszu	30.06.2017	37.500	37.499,99
8	900	90015	6050	Budowa linii kablowej nn-0,4Kv oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum	30.06.2017	2.645	2.644,50

9	921	92120	4300	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	30.06.2017	3.290	0,00
10	921	92120	4300	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	30.06.2017	19.900	0,00
11	921	92120	4170	Lokalny program rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego	30.06.2017	68.500	0,00
12	921	92120	4300	Koncepcja odtworzenia zabudowy Rynku i Starego Miasta	30.06.2017	18.450	18.450,00
13	926	92605	4300	Utworzenie sztucznego lodowiska	30.06.2017	117.000	116.542,50
14	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu	30.06.2017	5.300	5.300,00
15	926	92605	6050	Doposażenie placów zabaw w gminie	30.06.2017	6.481	6.480,87
				RAZEM:		**409.126**	**265.317,86**

Niewydatkowana kwota na zadania – 143.808,14zł - została przekazana na dochody budżetu roku 2017 i zaklasyfikowana w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2990 – 109.982,51zł, § 6680 – 33.825,63zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiła w wykonaniu budżetu Gminy nadwyżka w kwocie 6.663.065,79zł:

- wykonanie dochodów – 50.573.625,21zł,
- wykonanie wydatków – 43.910.559,42zł.

Ponadto wykonane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące o 7.599.006,04zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane przychody w kwocie 11.238.758zł, z czego:
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.200.000zł,
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wraz z nadwyżką z lat ubiegłych – 4.688.758zł,
- przychody ze spłaty pożyczki – 350.000zł,

a wykonano je na 30 czerwca 2017 roku w kwocie 6.160.203,61zł.

W budżecie Gminy na rok 2017 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.099.864zł, z czego w I półroczu dokonano spłaty rat w kwocie 939.932zł zgodnie z harmonogramem ich płatności oraz pożyczkę dla Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w wysokości 350.000zł, która nie został uruchomiona.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 13.303.925,34zł i obrazuje go poniższa tabela:

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 30.06.2017r.	Ostateczny termin spłaty / Oprocentowanie
1	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 23.09.2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr U/0005121377/ 0002/2010/1403	4.520.000	1.630.000,00	31.12.2019 WIBOR 1M + 0,64 p.p.

2	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 26.10.2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U /0005121 377 / 0003/2011/1403	2.400.000	1.684.000,00	30.11.2020 WIBOR 1M
3	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 16.10.2012r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U/0005121 377/0004/2012/1403	1.800.000	1.280.000,00	28.02.2021 WIBOR 1M + 0,40 p.p.
4	Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	1.300.000,00	30.11.2021 WIBOR 1M + 0,84 p.p.
5	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	1.000.000	892.000,00	30.09.2023 WIBOR 1M + 0,9 p.p.
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	2.000.000	1.506.204,00	31.12.2024 WIBOR 1M+0,79 p.p.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000	2.880.000,00	31.12.2024 WIBOR 1M+0,96 p.p.
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.321.721,34	2.131.721,34	31.12.2024 0,5 stopy redyskonta weksli(nie mniej niż 2%)
			RAZEM	13.303.925,34	

IV. WYKAZ NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH WRAZ Z ICH UMORZENIAMI I ODROCZENIAMI

Należności wymagalne jednostek budżetowych Gminy Międzyrzecz stanowią kwotę 9.693.384,65zł, z czego wartość 1.074.473,77zł dotyczy należności powstałych z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 3.775.125,23zł stanowi należne dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wysokość 4.843.785,65zł to należności pozostałe, w tym z tytułu podatków i opłat.

Z uwagi na ważny interes strony, bądź interes publiczny organ podatkowy na wniosek podatnika może udzielić ulgi w postaci umorzenia podatku, rozłożenia na raty czy odroczenia jego płatności. W ciągu półrocza rozpatrzono takie wnioski, z których łączne skutki udzielonych przez gminę odroczeń i rozłożenia na raty płatności należności podatkowych oraz umorzeń zaległości podatkowej na podstawie wydanych decyzji przez Burmistrza Międzyrzecza na 30 czerwca 2017 roku wyniosły **42.889,00zł**, w tym 23.956,00zł od osób prawnych i 18.933,00zł od osób fizycznych. Dodatkowo decyzjami Burmistrza dokonano rozłożenia na raty odsetek i naliczono opłatę prolongacyjną od odraczanych należności w wysokości **608,60zł**. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **929,50zł** i naliczył opłatę prolongacyjną w wysokości **27,00zł.**

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych obliczone za I półrocze 2017 r. wynoszą 1.632.652,48zł, z czego u osób prawnych stanowią kwotę 954.164,50zł, a u osób fizycznych 678.487,98zł i dotyczą:
- podatku od nieruchomości – 1.295.865,82zł,
- podatku od środków transportowych – 336.786,66zł.

Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych wraz z wykazem rozpatrzonych wniosków zawierają poniższe tabele.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %	Relacja do wykonanych dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	1.632.652,48	3,23	6,26
skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał	0	0	0
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie opłaty skarbowej	0	0	0
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza Międzyrzecza - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną	43.497,60	0,09	0,17
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Naczelnika Urzędu Skarbowego - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną	956,50	0,00	0,00

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należności podatkowych w I półroczu 2017 roku

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	**UMORZENIA**					
	Podatek rolny Podatek od nieruchomości		**Podatek od środków transportowych**		**Opłata skarbowa**	
	Należność główna	Odsetki/Opł prolog.	Należność główna	Odsetki/Opł prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	-	-	-	-	-	-
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	-
Wyszczególnienie	**ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY**					
	Podatek rolny		**Podatek od nieruchomości**		**Opłata za gospodarowanie odpadami**	
	Należność główna	Odsetki/Opł. prolog.	Należność główna	Odsetki/Opł prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	1.228,00	20,00	17.705,00	267,60	-	-
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	-	-	23.956,00	321,00	-	-
RAZEM	**1.228,00**	**20,00**	**41.661,00**	**588,60**	-	-

Ponadto w ciągu półrocza dokonano umorzenia nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 390,00zł oraz umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy w kwocie 1.121,06zł.
Burmistrz rozłożył na 4 raty wierzytelność powstałą z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.212,75zł i odsetkami w wysokości 5,58zł, na 7 rat wierzytelność z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej kwocie 2.281,86zł i odsetkami w wysokości 26,25zł, na 4 raty opłatę za bezumowne użytkowanie terenu w kwocie 619,30zł oraz umorzył w całości wierzytelność z tytułu opłaty rocznej w kwocie 1.535,50zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r. według klasyfikacji budżetowej

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**739 695,00**	**1 039 415,51**	**331 288,75**	**31,87%**
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**1 408,00**	**1 408,00**	**100,00%**
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 408,00	1 408,00	100,00%
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**704 695,00**	**704 695,00**	**0,00**	**0,00%**
6258	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	704 695,00	0,00	0,00	0,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	704 695,00	0,00	0,00%
01095	**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**333 312,51**	**329 880,75**	**98,97%**
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	31 568,24	90,19%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	298 312,51	298 312,51	100,00%
600	**Transport i łączność**	**1 378 100,00**	**3 877 497,00**	**5 075,21**	**0,13%**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**44 200,00**	**2 706,00**	**6,12%**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 200,00	2 706,00	6,12%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 378 100,00**	**3 833 297,00**	**2 369,21**	**0,06%**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,11	0,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 369,10	29,61%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 455 197,00	0,00	0,00%
630	**Turystyka**	**661 000,00**	**661 000,00**	**189 465,47**	**28,66%**

63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**661 000,00**	**661 000,00**	**189 465,47**	**28,66%**
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 186,59	0,00%
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	380 000,00	380 000,00	113 990,31	30,00%
0830	Wpływy z usług	267 000,00	267 000,00	65 111,00	24,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 773,13	34,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	292,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	112,44	1,87%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 907 000,00**	**4 252 328,00**	**2 124 297,00**	**49,96%**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 410 000,00**	**2 460 192,00**	**1 275 399,18**	**51,84%**
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	1 685 000,00	1 685 000,00	726 311,32	43,10%
0830	Wpływy z usług	716 000,00	716 000,00	473 978,80	66,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	4 845,71	53,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	70 071,11	140,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	192,24	100,13%
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 497 000,00**	**1 792 136,00**	**848 897,82**	**47,37%**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	113 000,00	113 000,00	108 293,30	95,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	232 105,74	82,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
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	514 000,00	514 000,00	220 308,09	42,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	33 730,00	67,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	233 489,90	46,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 576,58	35,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 382,61	57,94%

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	295 136,00	0,00	0,00%
710	**Działalność usługowa**	**282 450,00**	**293 064,00**	**106 192,24**	**36,24%**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**16 450,00**	**16 450,00**	**5 085,00**	**30,91%**
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 450,00	16 450,00	5 085,00	30,91%
71035	**Cmentarze**	**266 000,00**	**276 614,00**	**101 107,24**	**36,55%**
0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	69 229,30	27,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,00	170,42	79,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	15 707,52	151,03%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**81 639,00**	**147 472,00**	**133 735,74**	**90,69%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**69 699,00**	**128 514,00**	**128 520,20**	**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	69 699,00	128 514,00	128 514,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	0,00%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 740,00**	**10 758,00**	**2 227,85**	**20,71%**
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	2 640,00	2 640,00	1 370,60	51,92%
0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	31,15	31,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	304,10	60,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	522,00	52,20%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 518,00	0,00	0,00%
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 200,00**	**8 200,00**	**2 987,69**	**36,44%**

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	6 000,00	6 000,00	2 532,50	42,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	378,19	18,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	77,00	38,50%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 969,00**	**4 969,00**	**2 485,00**	**50,01%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 969,00**	**4 969,00**	**2 485,00**	**50,01%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 969,00	4 969,00	2 485,00	50,01%
752	**Obrona narodowa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 500,00**	**50,00%**
75414	**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 500,00**	**50,00%**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**39 861 948,00**	**40 227 341,00**	**20 286 582,74**	**50,43%**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**75 200,00**	**75 200,00**	**30 008,62**	**39,91%**
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	29 998,48	40,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	10,14	5,07%
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**13 472 700,00**	**13 644 616,00**	**7 140 413,91**	**52,33%**
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 550 000,00	12 720 000,00	6 625 523,00	52,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	50 309,10	62,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	480 000,00	250 679,00	52,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	179 257,80	54,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 092,00	15,46%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	310,60	44,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	29 326,41	244,39%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 916,00	1 916,00	100,00%
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 755 000,00**	**5 755 300,00**	**3 460 416,30**	**60,13%**
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00	3 670 000,00	2 375 906,09	64,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	471 671,81	53,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	4 162,93	52,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	171 712,30	52,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	70 817,18	101,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	38 638,00	42,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	680 000,00	317 075,79	46,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	4 198,67	83,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 300,00	6 233,53	50,68%
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**992 300,00**	**993 384,00**	**604 827,16**	**60,89%**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	162 543,48	50,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	21 639,60	21,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 000,00	392 810,62	72,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	24 495,46	81,65%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	232,00	11,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 084,00	3 084,00	284,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	22,00	22,00%
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 566 748,00**	**19 558 841,00**	**9 050 916,75**	**46,28%**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 916 748,00	18 908 841,00	8 629 142,00	45,64%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	421 774,75	64,89%
75624	**Dywidendy**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	0,00	0,00%

758	**Różne rozliczenia**	**17 367 781,00**	**17 537 791,00**	**10 686 701,99**	**60,94%**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**14 502 349,00**	**14 493 929,00**	**9 052 081,00**	**62,45%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 502 349,00	14 493 929,00	9 052 081,00	62,45%
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 400 199,00**	**2 400 199,00**	**1 200 102,00**	**50,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 199,00	2 400 199,00	1 200 102,00	50,00%
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**80 000,00**	**258 430,00**	**241 900,99**	**93,60%**
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	10 757,79	358,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	47 532,13	59,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 655,00	60 069,21	91,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	14 016,86	5606,74%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 525,00	109 525,00	100,00%
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**385 233,00**	**385 233,00**	**192 618,00**	**50,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 233,00	385 233,00	192 618,00	50,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**1 745 250,00**	**2 986 214,00**	**1 009 061,05**	**33,79%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**11 300,00**	**776 665,00**	**20 400,97**	**2,63%**
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	193,75	0,00%
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	8 000,00	8 000,00	15 433,57	192,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 612,71	161,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 229,54	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	1 931,40	83,97%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	765 365,00	0,00	0,00%
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**211 000,00**	**575 676,00**	**132 544,32**	**23,02%**
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	8 782,32	79,84%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	247 530,00	123 762,00	50,00%

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	226 146,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 000,00	0,00	0,00%
80104	**Przedszkola**	**774 350,00**	**807 399,00**	**351 753,94**	**43,57%**
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	49 249,58	31,77%
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	1 800,00	1 800,00	816,75	45,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	885,80	147,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	279,38	29,41%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	596 748,00	298 374,00	50,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	2 148,33	13,43%
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	0,00	0,10	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 301,00	0,00	0,00%
80105	**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**17 394,00**	**8 694,00**	**49,98%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 394,00	8 694,00	49,98%
80110	**Gimnazja**	**16 600,00**	**16 600,00**	**23 362,96**	**140,74%**
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	196,00	0,00%
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	15 000,00	15 000,00	9 366,31	62,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	840,47	210,12%

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	960,18	80,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	0,00%
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**732 000,00**	**792 480,00**	**470 105,96**	**59,32%**
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 000,00	484 000,00	273 843,25	56,58%
0830	Wpływy z usług	248 000,00	248 000,00	196 262,71	79,14%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 480,00	0,00	0,00%
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**216,00**	**0,00%**
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	216,00	0,00%
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**0,00**	**1 982,90**	**0,00%**
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 982,90	0,00%
852	**Pomoc społeczna**	**1 704 827,00**	**1 801 888,83**	**1 236 135,42**	**68,60%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**9 320,00**	**51 907,56**	**556,95%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 320,00	51 907,56	556,95%
85203	**Ośrodki wsparcia**	**296 757,00**	**350 398,00**	**175 197,81**	**50,00%**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	137,91	45,97%
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	296 327,00	349 968,00	174 984,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	75,90	58,38%
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**	**210 500,00**	**205 600,00**	**122 080,00**	**59,38%**

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	119 000,00	66 800,00	56,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00	86 600,00	55 280,00	63,83%
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**304 000,00**	**323 000,00**	**180 327,00**	**55,83%**
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	517,00	25,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	271 000,00	159 810,00	58,97%
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**3 570,83**	**2 873,28**	**80,47%**
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	0,00	3 570,83	2 873,28	80,47%
85216	**Zasiłki stałe**	**654 000,00**	**666 200,00**	**556 111,50**	**83,48%**
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	4 611,50	76,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00	660 200,00	551 500,00	83,54%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**192 570,00**	**193 300,00**	**121 272,70**	**62,74%**
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	27 687,30	138,44%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	114,40	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 781,00	37,81%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 800,00	161 800,00	88 190,00	54,51%
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**2 500,00**	**4 165,57**	**166,62%**
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	4 165,57	166,62%
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**47 000,00**	**48 000,00**	**22 200,00**	**46,25%**

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	48 000,00	22 200,00	46,25%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**533 070,61**	**263 000,00**	**49,34%**
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**533 070,61**	**263 000,00**	**49,34%**
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	533 070,61	263 000,00	49,34%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**84 000,00**	**86 580,44**	**103,07%**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**0,00**	**2 580,44**	**0,00%**
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	256,44	0,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 324,00	0,00%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
855	**Rodzina**	**21 166 500,00**	**21 007 853,00**	**11 734 063,48**	**55,86%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**12 490 000,00**	**12 394 500,00**	**7 153 793,58**	**57,72%**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	148,45	29,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 645,13	108,06%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 490 000,00	12 386 000,00	7 145 000,00	57,69%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 676 500,00**	**8 599 760,00**	**4 570 837,39**	**53,15%**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	2 463,93	70,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	24 625,17	129,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 587 000,00	8 499 760,00	4 501 000,00	52,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00	77 500,00	42 748,29	55,16%

85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**153,00**	**153,00**	**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	0,00	153,00	153,00	100,00%
85595	**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 440,00**	**9 279,51**	**69,04%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 159,51	99,22%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 240,00	4 120,00	50,00%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 752 000,00**	**2 796 405,00**	**1 541 181,23**	**55,11%**
90002	**Gospodarka odpadami**	**2 662 000,00**	**2 706 405,00**	**1 458 839,23**	**53,90%**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 655 000,00	2 655 000,00	1 448 143,25	54,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 994,69	139,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	900,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 801,29	140,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 405,00	0,00	0,00%
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00%**
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 000,00	0,00%
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**90 000,00**	**90 000,00**	**66 342,00**	**73,71%**
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	66 342,00	73,71%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 064,00**	**32 064,00**	**17 860,30**	**55,70%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 296,30**	**85,93%**
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	5 000,00	5 000,00	4 296,30	85,93%
92116	**Biblioteki**	**27 064,00**	**27 064,00**	**13 564,00**	**50,12%**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 064,00	27 064,00	13 564,00	50,12%
926	**Kultura fizyczna**	**2 579 000,00**	**2 631 250,00**	**815 219,15**	**30,98%**
92601	**Obiekty sportowe**	**2 579 000,00**	**2 628 000,00**	**811 988,15**	**30,90%**
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 500,00	7 784,00	103,79%

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	294 000,00	294 000,00	173 518,74	59,02%
0830	Wpływy z usług	935 000,00	935 000,00	550 632,93	58,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 510,81	62,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 500,00	62 430,11	150,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	15 111,56	125,93%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00%
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**3 250,00**	**3 231,00**	**99,42%**
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	181,00	90,50%
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	800,00	800,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	Ogółem dochody, w tym:	**94 271 423,00**	**99 920 822,95**	**50 573 625,21**	**50,61%**
	dochody bieżące:	**90 312 728,00**	**92 318 628,95**	**50 306 101,21**	**54,49%**
	dochody majątkowe:	**3 958 695,00**	**7 602 194,00**	**267 524,00**	**3,52%**

Załącznik nr 2

Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r. według klasyfikacji budżetowej

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**256 977,00**	**640 439,51**	**470 792,95**	**73,51%**
01008	**Melioracje wodne**	**175 000,00**	**174 990,00**	**75 631,52**	**43,22%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 990,00	650,00	5,00%
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	150 000,00	74 981,52	49,99%
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**50 000,00**	**130 150,00**	**68 920,00**	**52,95%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 150,00	68 920,00	52,95%
01030	**Izby rolnicze**	**19 400,00**	**19 400,00**	**10 351,42**	**53,36%**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	19 400,00	10 351,42	53,36%
01095	**Pozostała działalność**	**12 577,00**	**315 899,51**	**315 890,01**	**100,00%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 712,00	3 712,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	646,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,06	56,06	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 344,20	1 344,20	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 577,00	310 050,25	310 040,75	100,00%
600	**Transport i łączność**	**9 219 501,00**	**12 679 701,00**	**383 074,72**	**3,02%**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**39 000,00**	**39 000,00**	**984,00**	**2,52%**
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	984,00	2,52%
60011	**Drogi publiczne krajowe**	**1 000,00**	**200,00**	**194,24**	**97,12%**
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	194,24	97,12%
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**1 000,00**	**785,32**	**78,53%**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53%
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**710 000,00**	**779 200,00**	**25 646,17**	**3,29%**

4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	3 563,29	29,69%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	76 400,00	6 765,00	8,85%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 800,00	15 317,88	96,95%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 390 501,00**	**11 639 801,00**	**347 469,99**	**2,99%**
4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	678 200,00	228 187,14	33,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	8 825,56	98,06%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60 600,00	53 764,00	88,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 999,00	8 102 645,00	56 693,29	0,70%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 556,00	1 284 914,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 946,00	734 442,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00%
60017	**Drogi wewnętrzne**	**35 000,00**	**126 500,00**	**0,00**	**0,00%**
4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	52 500,00	0,00	0,00%
60095	**Pozostała działalność**	**43 000,00**	**94 000,00**	**7 995,00**	**8,51%**
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	80 000,00	7 995,00	9,99%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
630	**Turystyka**	**985 000,00**	**975 515,00**	**264 701,64**	**27,13%**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**985 000,00**	**975 515,00**	**264 701,64**	**27,13%**
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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	180,00	10,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00	115 418,00	36 394,57	31,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	9 119,00	9 118,09	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 113,00	9 380,71	25,98%

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	1 084,58	24,93%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	10 000,00	13,33%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 300,00	28 682,15	48,37%
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	171 700,00	191 700,00	102 347,44	53,39%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	295,00	59,00%
4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	268 015,00	50 570,76	18,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	663,63	33,18%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	630,64	31,53%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	77,44	0,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	1 185,66	35,93%
4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 690,97	73,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 826 000,00**	**5 000 440,00**	**1 785 434,62**	**35,71%**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 165 000,00**	**3 315 000,00**	**1 656 883,75**	**49,98%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00	401 636,00	190 660,41	47,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 564,00	21 563,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 436,00	76 436,00	38 119,77	49,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 364,00	10 364,00	4 423,04	42,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 008,00	40,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	14 945,00	3 099,70	20,74%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

4260	Zakup energii	641 000,00	595 553,00	403 405,18	67,74%
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	70 780,12	20,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	974,00	849,00	87,17%
4300	Zakup usług pozostałych	686 640,00	936 640,00	500 950,91	53,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 534,60	25,35%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	10 446,15	32,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 963,20	32,72%
4430	Różne opłaty i składki	465 000,00	365 000,00	171 246,21	46,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	12 351,00	9 263,05	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	198 754,00	99 283,00	49,95[illegible]
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 693,00	847,00	50,03%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	90,00	90,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	108 920,00	72,61%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	5 487,02	12,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	4 944,34	19,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**611 000,00**	**1 625 440,00**	**124 685,13**	**7,67%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	164 300,00	67 157,46	40,87%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	4 058,66	67,64%
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	21 500,00	20 472,00	95,22%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	879,00	73,25%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	10 890,12	49,50%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	5 329,39	53,29%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	699 000,00	12 823,50	1,83%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 274,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 166,00	0,00	0,00%
70095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**60 000,00**	**3 865,74**	**6,44%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	2 410,80	13,39%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	1 454,94	7,27%
710	**Działalność usługowa**	**667 550,00**	**745 385,00**	**198 407,93**	**26,62%**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**217 850,00**	**235 685,00**	**52 907,51**	**22,45%**
4300	Zakup usług pozostałych	217 850,00	235 685,00	52 907,51	22,45%
71035	**Cmentarze**	**449 700,00**	**509 700,00**	**145 500,42**	**28,55%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 047,22	93,06%
4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	427 500,00	143 453,20	33,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
750	**Administracja publiczna**	**8 098 844,00**	**8 128 662,00**	**3 941 513,55**	**48,49%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**69 699,00**	**128 514,00**	**128 514,00**	**100,00%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,00	89 370,00	89 370,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	17 610,00	17 610,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	18 860,00	18 860,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	2 674,00	2 674,00	100,00%
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**283 500,00**	**283 500,00**	**124 477,67**	**43,91%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00	252 500,00	114 560,94	45,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 800,00	210,00	11,67%
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 200,00	3 410,36	55,01%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	803,64	80,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 492,73	42,25%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 403 845,00**	**6 395 363,00**	**3 086 112,61**	**48,26%**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 600,00	3 685,81	31,77%
3050	Zasądzone renty	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 602,00	3 937 602,00	1 754 758,79	44,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 574,00	271 574,00	269 717,33	99,32%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	22 175,87	46,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 616,00	720 616,00	300 781,99	41,74%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 668,00	102 668,00	34 729,04	33,83%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	22 833,86	45,67%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 433,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	238 000,00	156 486,33	65,75%
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	5 076,46	33,84%
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	67 610,06	61,46%
4270	Zakup usług remontowych	74 765,00	54 765,00	14 809,40	27,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	3 011,00	43,01%
4300	Zakup usług pozostałych	359 385,00	349 122,00	172 393,67	49,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	21 330,10	41,02%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 600,00	738,00	46,13%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	7 995,00	66,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	43 000,00	19 803,45	46,05%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 279,28	31,98%
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	65 565,49	50,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00	94 063,00	70 546,98	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	690,40	3,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	49 000,00	30 169,27	61,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 580,53	17,90%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	36 344,50	80,77%
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**170 000,00**	**157 476,00**	**63 138,96**	**40,09%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 850,00	29,25%

4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	145,50	2,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	249,00	2,17%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	75,60	15,12%
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	118 476,00	56 818,86	47,96%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**	**499 381,71**	**46,24%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	45,60	1,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 400,00	680 911,00	309 729,77	45,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	50 089,00	50 088,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	53 674,57	47,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	5 246,55	29,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	13 166,36	32,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	11 677,31	35,39%
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 170,67	51,22%
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	9 474,78	43,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	64 400,00	10 874,95	16,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 662,77	33,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 220,53	40,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 562,00	12 115,96	77,86%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 138,00	1 109,42	97,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 092,00	81,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 032,03	93,76%
75095	**Pozostała działalność**	**91 800,00**	**83 809,00**	**39 888,60**	**47,59%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00	38 880,00	49,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 009,00	1 008,60	99,96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 969,00**	**4 969,00**	**1 747,27**	**35,16%**

75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 969,00**	**4 969,00**	**1 747,27**	**35,16%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	218,94	33,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	31,04	33,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 497,29	39,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	0,00	0,00%
752	**Obrona narodowa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00%**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**410 600,00**	**585 600,00**	**370 558,39**	**63,28%**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**307 000,00**	**457 000,00**	**300 725,30**	**65,80%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	12 830,00	41,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	337,68	10,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	73 900,00	24 958,50	33,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 400,00	24 804,97	68,15%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	721,84	72,18%
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	44 262,30	68,10%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	25 334,06	72,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	3 453,00	31,39%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 239,75	27,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 190,20	31,90%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 600,00	7 593,00	99,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
75414	**Obrona cywilna**	**50 000,00**	**50 000,00**	**21 755,58**	**43,51%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	6 565,08	84,17%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	307,50	61,50%
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 617,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
[illegible]5495	**Pozostała działalność**	**33 600,00**	**33 600,00**	**3 077,51**	**9,16%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	926,40	18,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 274,11	15,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	877,00	10,83%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
757	**Obsługa długu publicznego**	**907 829,96**	**907 829,96**	**154 551,87**	**17,02%**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**575 120,96**	**575 120,96**	**154 551,87**	**26,87%**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 120,96	555 120,96	154 551,87	27,84%
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**332 709,00**	**332 709,00**	**0,00**	**0,00%**
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	332 709,00	332 709,00	0,00	0,00%
758	**Różne rozliczenia**	**749 000,00**	**676 368,00**	**0,00**	**0,00%**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**749 000,00**	**676 368,00**	**0,00**	**0,00%**
4810	Rezerwy	749 000,00	676 368,00	0,00	0,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**27 825 200,00**	**29 728 476,00**	**13 106 229,46**	**44,09%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**12 267 396,00**	**13 054 767,00**	**5 762 788,09**	**44,14%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	111 000,00	59 856,57	53,92%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897 008,00	7 331 207,00	3 453 052,88	47,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 650,00	581 137,00	560 801,75	96,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000,00	1 345 762,00	616 644,26	45,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	205 930,00	179 136,00	65 394,63	36,51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 298,52	29,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	129 300,00	50 633,16	39,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	18 400,00	5 487,45	29,82%
4260	Zakup energii	579 000,00	568 400,00	421 475,48	74,15%
4270	Zakup usług remontowych	89 208,00	79 408,00	18 859,36	23,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	1 623,00	16,91%
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	113 000,00	50 021,79	44,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	19 400,00	7 211,18	37,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 600,00	4 804,18	38,13%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 900,00	1 567,00	82,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 700,00	543 152,00	412 351,34	75,92%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	466,00	6,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	182 805,00	27 239,54	14,90%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 530 731,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 129,00	0,00	0,00%
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**778 150,00**	**1 138 793,00**	**434 625,57**	**38,17%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	5 943,85	42,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	525 282,88	308 477,36	58,73%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 528,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 217,12	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00	41 869,00	33 930,06	81,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	99 248,96	53 784,89	54,19%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 402,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 351,04	0,00	0,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	14 234,80	7 055,59	49,57%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	770,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	765,20	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	24 230,00	1 374,30	5,67%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 910,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	26 000,00	93,12	0,36%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 536,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	39 348,00	23 966,40	60,91%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
0104	**Przedszkola**	**5 706 648,00**	**5 689 766,00**	**2 349 398,46**	**41,29%**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 350 000,00	669 560,84	49,60%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	2 929,54	9,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	650,00	5,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 879,00	1 994 393,00	987 950,53	49,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00	159 434,00	155 690,30	97,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	342 000,00	176 107,63	51,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 900,00	49 600,00	14 980,09	30,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 305,35	20,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 800,00	29 736,47	54,26%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	19 500,00	3 240,00	16,62%
4260	Zakup energii	234 269,00	229 969,00	138 251,59	60,12%
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 700,00	8 895,82	31,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	545,00	10,48%
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 200,00	25 551,92	45,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 300,00	2 474,90	26,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	54,93	5,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	155 257,00	122 401,55	78,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 095 000,00	8 072,00	0,74%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 601,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 812,00	0,00	0,00%
80105	**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**17 394,00**	**8 694,00**	**49,98%**
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 394,00	8 694,00	49,98%
80110	**Gimnazja**	**6 280 632,00**	**5 759 232,00**	**2 855 823,81**	**49,59%**
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	108 325,11	34,94%
2910	Zwrot 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	5 431,00	5 430,06	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	720,28	8,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 032,00	3 314 865,00	1 623 330,09	48,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 100,00	268 280,00	263 583,71	98,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 300,00	627 900,00	269 318,45	42,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300,00	66 246,00	28 927,62	43,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 000,00	1 780,40	13,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	141 000,00	16 923,65	12,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 200,00	196,00	2,13%
4260	Zakup energii	285 000,00	266 500,00	183 142,84	68,72%
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	65 700,00	6 264,16	9,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	463,00	7,72%
4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00	257 387,00	130 910,71	50,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 818,91	35,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 655,93	37,94%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	813,00	400,00	49,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 000,00	278 900,00	209 800,07	75,22%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	9,52	95,20%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	102 000,00	283,30	0,28%
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**490 000,00**	**490 000,00**	**267 635,30**	**54,62%**
4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	267 635,30	54,62%
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**114 789,00**	**114 789,00**	**40 984,74**	**35,70%**
4300	Zakup usług pozostałych	114 789,00	114 789,00	40 984,74	35,70%
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 016 585,00**	**2 081 349,00**	**928 107,60**	**44,59%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 400,00	823 400,00	331 334,63	40,24%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 868,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 425,00	61 866,00	50 134,26	81,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00	154 600,00	58 168,04	37,62%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 889,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 260,00	22 260,00	3 161,87	14,20%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	403,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	874 200,00	874 200,00	436 374,63	49,92%
4227	Zakup środków żywności	0,00	40 320,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	27 370,00	63,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	30 643,00	21 564,17	70,37%
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**	**0,00**	**34 281,00**	**11 601,94**	**33,84%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	7 734,56	42,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 400,00	568,99	40,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	1 600,22	61,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	228,94	28,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 381,00	44,12	0,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	1 070,33	39,64%
4260	Zakup energii	0,00	900,00	308,73	34,30%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	14,71	1,23%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	31,34	3,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**1 341 105,00**	**446 569,95**	**33,30%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834 962,00	278 489,37	33,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70 228,00	69 410,06	98,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177 007,00	70 320,22	39,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28 679,00	10 275,23	35,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 197,00	1 678,82	1,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 732,00	451,76	0,99%
4260	Zakup energii	0,00	29 600,00	11 652,82	39,37%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 300,00	835,04	5,12%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	3 456,63	15,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80195	**Pozostała działalność**	**171 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
851	**Ochrona zdrowia**	**620 150,00**	**655 389,00**	**232 161,75**	**35,42%**
85111	**Szpitale ogólne**	**13 750,00**	**13 750,00**	**13 750,00**	**100,00%**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**75 900,00**	**75 900,00**	**40 991,50**	**54,01%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	7 091,50	32,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	119,00	1,70%
4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	47 100,00	33 781,00	71,72%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**464 100,00**	**499 339,00**	**175 520,25**	**35,15%**

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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 224,26	29,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 800,00	223 800,00	76 297,73	34,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	21 439,00	6 121,76	28,55%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	548,90	54,89%
4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	137 800,00	16 367,60	11,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	2 800,00	77,78%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	160,00	40,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
85195	**Pozostała działalność**	**11 400,00**	**11 400,00**	**1 900,00**	**16,67%**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	1 900,00	34,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852	**Pomoc społeczna**	**5 424 397,00**	**5 574 638,83**	**3 008 885,13**	**53,97%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**840 000,00**	**840 000,00**	**566 103,96**	**67,39%**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	566 103,96	67,39%
85203	**Ośrodki wsparcia**	**296 327,00**	**349 968,00**	**150 731,20**	**43,07%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 716,00	206 716,00	84 376,04	40,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 550,00	13 345,76	91,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 791,00	40 191,00	17 280,74	43,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	5 591,00	1 698,29	30,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	3 000,00	45,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00	21 625,00	7 204,19	33,31%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	173,80	34,76%

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 700,00	3 354,84	21,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	344,00	57,33%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 675,00	21 675,00	11 286,60	52,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	5 040,00	3 779,30	74,99%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	462,00	46,20%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	982,67	98,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	4 890,00	3 442,97	70,41%
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 366,88**	**13,67%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,73	98,87%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	378,15	37,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**210 500,00**	**205 600,00**	**113 631,35**	**55,27%**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 500,00	205 600,00	113 631,35	55,27%
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**654 000,00**	**688 643,03**	**299 110,95**	**43,43%**
2910	Zwrot 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	1 000,00	2 000,00	517,00	25,85%
3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	591 000,00	255 085,45	43,16%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	95 643,03	43 508,50	45,49%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**660 000,00**	**597 527,80**	**246 292,49**	**41,22%**
3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	597 527,80	246 292,49	41,22%
85216	**Zasiłki stałe**	**654 000,00**	**666 200,00**	**550 658,98**	**82,66%**
2910	Zwrot 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	6 000,00	6 000,00	4 611,50	76,86%

3110	Świadczenia społeczne	648 000,00	660 200,00	546 047,48	82,71%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 922 570,00**	**2 038 700,00**	**1 014 315,37**	**49,75%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 152,60	81,53%
3110	Świadczenia społeczne	2 270,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 800,00	1 461 800,00	628 992,99	43,03%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	8 616,54	49,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	99 000,00	98 568,94	99,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	143 000,00	122 672,96	85,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 464,90	48,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	8 947,03	31,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 841,50	52,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	13 523,27	54,09%
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 864,50	46,97%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	10 514,11	42,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	456,00	18,24%
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 500,00	26 526,14	81,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 923,37	53,26%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 450,19	58,01%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,00	72,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	42 000,00	40 905,27	97,39%
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 153,59	71,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 421,47	60,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**10 222,82**	**40,89%**
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	849,93	8,50%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	15 000,00	9 372,89	62,49%
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**127 000,00**	**128 000,00**	**54 594,90**	**42,65%**
3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	128 000,00	54 594,90	42,65%

85295	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**1 856,23**	**7,42%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 030,03	18,73%
3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	826,20	4,24%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**533 070,61**	**128 601,22**	**24,12%**
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**533 070,61**	**128 601,22**	**24,12%**
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 076,00	24 938,04	30,02%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 577,41	4 314,64	29,60%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	485,10	126,42	26,06%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	253 853,00	60 040,00	23,65%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 215,10	1 959,65	12,09%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 499,00	36 812,47	22,94%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 365,00	410,00	9,39%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**889 800,00**	**1 003 900,00**	**533 692,85**	**53,16%**
85401	**Świetlice szkolne**	**807 800,00**	**807 800,00**	**405 180,87**	**50,16%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	3 173,42	68,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 800,00	546 064,00	267 734,41	49,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	52 574,00	43 752,59	83,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	111 662,00	51 751,51	46,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	5 953,00	36,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 100,00	32 815,94	56,48%
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**30 100,00**	**20 057,58**	**66,64%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 426,00	16 120,28	92,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 598,00	552,89	34,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	2 647,64	46,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	555,33	55,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876,00	51,60	2,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	400,00	95,63	23,91%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	32,95	8,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	1,26	0,42%
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**17 000,00**	**17 000,00**	**16 000,00**	**94,12%**
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	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 000,00**	**124 000,00**	**92 454,40**	**74,56%**
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	124 000,00	92 454,40	74,56%
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
855	**Rodzina**	**21 843 000,00**	**21 691 153,00**	**11 998 740,74**	**55,32%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**12 490 000,00**	**12 398 500,00**	**7 130 834,96**	**57,51%**
2910	Zwrot 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	12 000,00	8 645,13	72,04%
3110	Świadczenia społeczne	12 303 000,00	12 199 000,00	7 055 387,57	57,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	25 008,08	31,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 517,95	78,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	4 713,56	32,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	597,66	29,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 700,00	10 347,44	28,98%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	1 968,00	19,68%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	18 129,80	51,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	98,81%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	148,45	29,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 676 500,00**	**8 607 760,00**	**4 536 840,37**	**52,71%**
2910	Zwrot 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	10 000,00	27 000,00	24 513,86	90,79%
3110	Świadczenia społeczne	7 964 400,00	7 877 400,00	4 142 870,17	52,59%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	195 300,00	80 778,55	41,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 327,13	97,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 836,00	419 836,00	252 497,94	60,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	4 609,00	2 219,63	48,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 455,00	21 215,00	886,71	4,18%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 000,00	12 239,68	33,08%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	22,14	4,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 371,32	71,86%
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 500,00	2 375,24	67,86%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	738,00	41,00%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**209,00**	**188,71**	**90,29%**
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,00	55,43	98,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	133,28	87,11%
85504	**Wspieranie rodziny**	**116 000,00**	**116 000,00**	**66 432,17**	**57,27%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	827,36	82,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 220,00	81 220,00	43 212,67	53,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	7 700,00	7 602,95	98,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 600,00	8 323,51	61,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 177,02	56,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	980,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 610,79	40,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	98,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 306,55	65,33%
85508	**Rodziny zastępcze**	**350 000,00**	**350 000,00**	**168 741,78**	**48,21%**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	168 741,78	48,21%
85595	**Pozostała działalność**	**210 500,00**	**218 684,00**	**95 702,75**	**43,76%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	664,60	66,46%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	18 000,00	4 000,00	22,22%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	39 515,56	56,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 188,99	88,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	7 761,66	57,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	259,89	12,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	4 700,00	72,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 684,00	935,78	14,00%
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 034,43	40,17%
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	7 420,00	20,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	11 479,20	45,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 800,00	4 742,64	98,81%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 715 476,35**	**7 174 990,35**	**2 506 626,46**	**34,94%**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**353 000,00**	**401 888,00**	**107 374,08**	**26,72%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	428,40	7,14%
4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	336 500,00	103 860,00	30,86%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 198,00	43,96%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	888,00	887,68	99,96%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
90002	**Gospodarka odpadami**	**2 809 044,00**	**2 853 449,00**	**967 808,90**	**33,92%**
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 044,00	147 044,00	73 522,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 360,00	117 360,00	58 826,33	50,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00	9 773,00	9 772,09	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 174,00	20 174,00	11 847,94	58,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	3 078,00	1 680,67	54,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	2 408,34	18,53%

4300	Zakup usług pozostałych	2 480 615,00	2 534 020,00	808 040,44	31,89%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 611,05	40,28%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,04	2,00%
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 012 834,15**	**1 221 246,15**	**427 247,86**	**34,98%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00	2 467,00	185,62	7,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 467,00	8 533,00	1 867,44	21,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 634,15	24 634,15	16 363,68	66,43%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	974 700,00	1 185 112,00	408 831,12	34,50%
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**757 098,20**	**752 858,20**	**260 580,69**	**34,61%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 165,06	4 027,92	21,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 498,20	37 384,08	21 461,83	57,41%
4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 390,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	667 500,00	627 870,00	190 120,18	30,28%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 771,70	99,89%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	19 249,06	19 199,06	99,74%
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	0,00	0,00%
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 424 500,00**	**1 443 765,00**	**487 328,14**	**33,75%**
4260	Zakup energii	740 000,00	700 000,00	320 702,27	45,81%
4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	485 000,00	139 774,83	28,82%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	198 765,00	26 851,04	13,51%
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**90 000,00**	**90 000,00**	**2 369,87**	**2,63%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 444,02	72,20%
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	925,85	1,05%
90095	**Pozostała działalność**	**259 000,00**	**403 984,00**	**253 916,92**	**62,85%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 983,79	28,34%
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	2 152,37	30,75%

4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	243 240,00	111 637,98	45,90%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 570,00	3 569,12	99,98%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	35 174,00	35 173,06	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	99 400,60	99,40%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 310 980,51**	**3 420 905,51**	**1 965 485,08**	**57,46%**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**259 925,57**	**272 000,57**	**99 834,74**	**36,70%**
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	62 000,00	67 000,00	42 000,00	62,69%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	0,00	800,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	16 400,00	4 862,00	29,65%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 703,62	56,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 026,63	61 382,60	14 058,93	22,90%
4220	Zakup środków żywności	0,00	14 430,00	6 440,88	44,64%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	593,84	29,69%
4300	Zakup usług pozostałych	66 399,97	81 287,97	19 500,47	23,99%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	405,00	20,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 098,97	18 700,00	10 270,00	54,92%
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 723 990,94**	**2 730 150,94**	**1 754 336,34**	**64,26%**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	1 250 000,00	59,52%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	787,95	8,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,94	30 332,42	13 311,46	43,89%
4220	Zakup środków żywności	0,00	208,52	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	21 109,71	60,31%
4270	Zakup usług remontowych	60 485,00	60 485,00	2 748,10	4,54%

4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	4 954,12	21,54%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	18 925,00	9 225,00	48,75%
92116	**Biblioteki**	**27 064,00**	**27 064,00**	**11 314,00**	**41,80%**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 064,00	27 064,00	11 314,00	41,80%
92118	**Muzea**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00%**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000,00**	**191 690,00**	**0,00**	**0,00%**
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 690,00	0,00	0,00%
926	**Kultura fizyczna**	**8 454 084,18**	**8 580 084,18**	**2 859 353,79**	**33,33%**
92601	**Obiekty sportowe**	**7 527 591,25**	**7 606 591,25**	**2 470 457,82**	**32,48%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	5 817,60	27,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 726,00	1 388 026,00	711 741,61	51,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 740,00	97 975,00	97 974,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 990,00	293 955,00	137 976,07	46,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00	40 844,00	15 557,13	38,09%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	24 500,00	6 507,00	26,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	256 700,00	80 108,00	31,21%
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	10 253,11	51,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 300,00	216 800,00	122 696,61	56,59%
4260	Zakup energii	747 100,00	796 100,00	412 221,48	51,78%
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	64 000,00	9 027,42	14,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	1 368,50	39,67%
4300	Zakup usług pozostałych	304 982,00	310 982,00	201 322,70	64,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 927,13	44,79%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	41 000,00	9 515,91	23,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	1 655,58	41,39%
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	72,00	0,50%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 308,00	38 308,00	33 569,10	87,63%
4480	Podatek od nieruchomości	57 200,00	57 200,00	23 604,00	41,27%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00	105 060,00	104 047,62	99,04%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	6 220,11	88,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	3 583,10	39,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 391,25	3 785 391,25	470 691,83	12,43%
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**926 492,93**	**973 492,93**	**388 895,97**	**39,95%**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	424 000,00	217 500,00	51,30%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
4090	Honoraria	0,00	481,93	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	4 480,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	2 903,09	27,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 423,60	31 150,00	18 549,20	59,55%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 438,67	1 099,36	31,97%
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	385,49	25,70%
4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	193 073,00	27 425,50	14,20%
4430	Różne opłaty i składki	620,00	2 200,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 669,33	288 669,33	113 433,33	39,30%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Ogółem wydatki, w tym:	**100 211 559,00**	**108 709 716,95**	**43 910 559,42**	**40,39%**
	wydatki bieżące:	**85 228 948,45**	**87 147 915,31**	**42 707 095,17**	**49,01%**
	wydatki majątkowe:	**14 982 610,55**	**21 561 801,64**	**1 203 464,25**	**5,58%**

Załącznik nr 3

Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconymi odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**298 312,51**	**298 312,51**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	298 312,51	298 312,51	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 gmin) ustawami	0,00	298 312,51	298 312,51	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**69 699,00**	**128 514,00**	**128 514,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 699,00	128 514,00	128 514,00	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	69 699,00	128 514,00	128 514,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 969,00**	**4 969,00**	**2 485,00**	**50,01%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00	4 969,00	2 485,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związko powiatowo-gminnym) ustawami	4 969,00	4 969,00	2 485,00	50,01%
752			**Obrona narodowa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związko powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**417 097,00**	**474 038,83**	**246 157,28**	**51,93%**
	85203		Ośrodki wsparcia	296 327,00	349 968,00	174 984,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 327,00	349 968,00	174 984,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	119 000,00	66 800,00	56,13%
		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	120 000,00	119 000,00	66 800,00	56,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 570,83	2 873,28	80,47%
		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	0,00	3 570,83	2 873,28	80,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zswiązko powiatowo-gminnym) ustawami	770,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			**Rodzina**	**21 077 000,00**	**20 894 153,00**	**11 650 273,00**	**55,76%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 490 000,00	12 386 000,00	7 145 000,00	57,69%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją swiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 490 000,00	12 386 000,00	7 145 000,00	57,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 587 000,00	8 499 760,00	4 501 000,00	52,95%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 587 000,00	8 499 760,00	4 501 000,00	52,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00	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-gminnych) ustawami	0,00	153,00	153,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	4 120,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0,00	8 240,00	4 120,00	50,00%
		Razem:	**21 570 965,00**	**21 802 187,34**	**12 327 941,79**	**56,54%**

Załącznik nr 4

Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconymi odrębnymi ustawami za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**298 312,51**	**298 312,51**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	298 312,51	298 312,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 712,00	3 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	646,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,06	56,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 344,20	1 344,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	292 463,25	292 463,25	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**69 699,00**	**128 514,00**	**128 514,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 699,00	128 514,00	128 514,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,00	89 370,00	89 370,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 450,00	17 610,00	17 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	18 860,00	18 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	2 674,00	2 674,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 969,00**	**4 969,00**	**1 747,27**	**35,16%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00	4 969,00	1 747,27	35,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	218,94	33,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	31,04	33,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 497,29	39,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**417 097,00**	**474 038,83**	**221 786,90**	**46,79%**
	85203		Ośrodki wsparcia	296 327,00	349 968,00	150 731,20	43,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 716,00	206 716,00	84 376,04	40,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 550,00	13 345,76	91,72%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 791,00	40 191,00	17 280,74	43,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	5 591,00	1 698,29	30,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	3 000,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00	21 625,00	7 204,19	33,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	173,80	34,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 700,00	3 354,84	21,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	344,00	57,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 675,00	21 675,00	11 286,60	52,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	5 040,00	3 779,30	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	462,00	46,[illegible]
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	982,67	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	4 890,00	3 442,97	70,41%
	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	120 000,00	119 000,00	66 712,42	56,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	119 000,00	66 712,42	56,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 570,83	2 843,28	79,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 570,83	2 843,28	79,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	770,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			**Rodzina**	**21 077 000,00**	**20 894 153,00**	**11 618 357,05**	**55,61%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 490 000,00	12 386 000,00	7 122 041,38	57,50%
		3110	Swiadczenia społeczne	12 303 000,00	12 199 000,00	7 055 387,57	57,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	25 008,08	31,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	3 517,95	78,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	14 600,00	14 600,00	4 713,56	32,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	597,66	29,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 700,00	10 347,44	28,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	1 968,00	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	18 129,80	51,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 587 000,00	8 499 760,00	4 492 182,39	52,85%
		3110	Świadczenia społeczne	7 964 400,00	7 877 400,00	4 142 870,17	52,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	163 500,00	65 562,33	40,10%
		4040	Dodoatkowe wynagrodzenia roczne	15 800,00	15 800,00	15 327,13	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 370,00	414 370,00	250 280,35	60,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 830,00	1 906,70	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 760,00	886,71	50,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	12 239,68	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 371,32	71,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	738,00	41,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	133,28	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	133,28	87,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	4 000,00	48,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	0,00	0,00%
			Razem:	**21 570 965,00**	**21 802 187,34**	**12 268 717,73**	**56,27%**

Załącznik nr 5

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	130 150,00	68 920,00	52,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	130 150,00	68 920,00	52,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 150,00	68 920,00	52,95%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęszyca wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszyca Leśna	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kursko	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszyca Leśna - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym	0,00	65 150,00	64 000,00	98,23%
			Wykonanie zbiornika na popłuczyny na OW Głębokim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 432 501,00	11 625 501,00	56 693,29	0,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00%
			POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodników i zjazdów (współfinansowane w 50%)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
			POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego - przebudowa drogi powiatowej w m. Lubukowo	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 722 501,00	10 892 001,00	56 693,29	0,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 999,00	8 102 645,00	56 693,29	0,70%
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Pieski (droga do boiska)	50 000,00	64 000,00	54 120,00	84,56%
			Budowa drogi do cmentarza w miejscowości Wyszanowo - projekt	10 000,00	4 044,00	1 230,00	30,42%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski	0,00	239,00	0,00	0,00%
			Budowa fragmentu chodnika między ul. Pamiątkową a Marcinkowskiego w Międzyrzeczu	3 000,00	3 500,00	15,80	0,45%
			WPF Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			WPF Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	30 000,00	10 073,00	80,00	0,79%
			WPF Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	29 999,00	10 072,00	80,00	0,79%
			Przebudowa drogi w miejscowości Kaława (przy szkole)	0,00	239,00	89,70	37,53%
			Przebudowa drogi w miejscowości Żółwin - droga nr 003554F	0,00	239,00	89,70	37,53%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko	0,00	239,00	89,70	37,53%
			Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap VI	4 700 000,00	7 860 000,00	898,39	0,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 556,00	1 284 914,00	0,00	0,00%
			WPF Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	623 256,00	635 935,00	0,00	0,00%
			WPF Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	636 300,00	648 979,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 946,00	734 442,00	0,00	0,00%
			WPF Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	356 245,00	363 493,00	0,00	0,00%
			WPF Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	363 701,00	370 949,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00%

			POMOC FINANSOWA dla Gminy Pszczew - przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Gorzycko	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
			POMOC FINANSOWA dla Gminy Przytoczna - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Wierzbno	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			POMOC FINANSOWA dla Gminy Skwierzyna - przebudowa dróg gminnych na os. Olszynki w Skwierzynie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	52 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	52 500,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika na terenie OW Głębokie	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie dojścia do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej	35 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1326F w Kalsku	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kablowej na OW Głębokie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			MOSIW Monitoring placu zabaw na OW Głębokie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**439 000,00**	**1 403 440,00**	**12 823,50**	**0,91%**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne - ZGL	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00	1 393 440,00	12 823,50	0,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	699 000,00	12 823,50	1,83%
			Nabycie lokalu użytkowego przy ul. 30 Stycznia 57	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
			WPF Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego w Międzyrzeczu	0,00	480 000,00	0,00	0,00%
			WPF Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu	209 000,00	19 000,00	8 070,00	42,47%
			Wykup części działki nr 53 w miejscowości Wojciechówek w obrębie 0004 Św. Wojciech	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Wykup części działki nr 62/1 w obrębie 0006 Żółwin	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykup działki nr 132/15 w obrębie 0004 Św. Wojciech	6 000,00	6 000,00	4 753,50	79,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 274,00	0,00	0,00%
			WPF Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul.Świerczewskiego w Międzyrzeczu	0,00	590 274,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 166,00	0,00	0,00%
			WPF Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul.Świerczewskiego w Międzyrzeczu	0,00	104 166,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71035		Cmentarze	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnymw Międzyrzeczu	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Oprogramowanie do zarządzania cmentarzami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**72 500,00**	**46 957,06**	**64,77%**

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	65 000,00	39 925,03	61,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 580,53	17,90%
			Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji	20 000,00	20 000,00	3 580,53	17,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	36 344,50	80,77%
			Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	30 000,00	45 000,00	36 344,50	80,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 032,03	93,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 032,03	93,76%
			GZO-zakup zintegrowanego systemu zarządzania placówkami oświatowymi - Program iArkusz	0,00	7 500,00	7 032,03	93,76%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**209 883,00**	**189 883,00**	**90,47%**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	170 000,00	150 000,00	88,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne - ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu-Obrzycach	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
			Zakup centrali i syreny alarmowej	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 772 000,00**	**3 357 078,00**	**35 594,84**	**1,06%**
	80101		Szkoły podstawowe	489 000,00	1 983 665,00	27 239,54	1,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	182 805,00	27 239,54	14,90%
			BO - Kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu	94 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja obiektów oświatowych w Międzyrzeczu	0,00	23 300,00	16 408,40	70,42%
			WPF Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	380 000,00	44 505,00	10 831,14	24,34%
			BO - Zadaszenie tarasu w Szkole Podstawowej w Bukowcu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 530 731,00	0,00	0,00%
			WPF Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	0,00	1 530 731,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 129,00	0,00	0,00%
			WPF Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	0,00	270 129,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
			WPF Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
			WPF Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 170 000,00	1 180 413,00	8 072,00	0,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 095 000,00	8 072,00	0,74%

			WPF Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00%
			WPF Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu	85 000,00	10 000,00	8 072,00	80,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 601,00	0,00	0,00%
			WPF Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu	0,00	72 601,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 812,00	0,00	0,00%
			WPF Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu	0,00	12 812,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	113 000,00	102 000,00	283,30	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	102 000,00	283,30	0,28%
			BO - "BODY" Siłownia przy Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu	98 000,00	92 000,00	283,30	0,31%
			WPF Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**13 750,00**	**43 750,00**	**13 750,00**	**31,43%**
	85111		Szpitale ogólne	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
			POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzeckiego - dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na zakup doposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
			OPS - Adaptacja głównego wejścia do budynku OPS do obsługi dla osób niepełnosprawnych i zabudowa części korytarza na pomieszczenie biurowe	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 500,00**	**391 814,06**	**171 222,40**	**43,70%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
			WPF Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o.	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	45 049,06	44 970,76	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 771,70	99,89%
			Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	0,00	25 800,00	25 771,70	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	19 249,06	19 199,06	99,74%
			sol.KALSKO - Fundusz sołecki /utrzymanie zieleni - zakup kosiarki	8 500,00	11 749,06	11 749,06	100,00%
			Zakup kosiarki - Nietoperek	7 500,00	7 500,00	7 450,00	99,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 500,00	198 765,00	26 851,04	13,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	198 765,00	26 851,04	13,51%
			Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum	0,00	40 000,00	10,74	0,03%

			Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Poznańskiej	0,00	100 000,00	26,30	0,03%
			BO - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Międzyrzecz - Wybudowanie	15 000,00	15 000,00	13 284,00	88,56%
			Budowa punktu oświetleniowego przy ulicy Konstytucji 3 Maja	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			BO - Oświetlenie placu festynowego w miejscowości Nietoperek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			sol.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki / zakup i montaż lampy oświetleniowej	7 500,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
			Zakup i montaż latarni solarnej przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	7 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 400,60	99,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	99 400,60	99,40%
			Wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	99 400,60	99,40%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**41 798,97**	**37 625,00**	**19 495,00**	**51,81%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 098,97	18 700,00	10 270,00	54,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 098,97	18 700,00	10 270,00	54,92%
			sol.KUŹNIK - Fundusz sołecki / budowa pomieszczenia gospodarczego	12 000,00	12 000,00	10 270,00	85,58%
			sol.NIETOPEREK - Fundusz sołecki / urządzenie placu festynowego	4 598,97	1 200,00	0,00	0,00%
			sol.WYSZANOWO - Fundusz sołecki / budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			sol.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki / wykonanie budowy ogrodzenia boiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 700,00	18 925,00	9 225,00	48,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	18 925,00	9 225,00	48,75%
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna -PT	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
			sol.GORZYCA- Fundusz sołecki / wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 036 060,58**	**4 078 060,58**	**588 125,16**	**14,42%**
	92601		Obiekty sportowe	3 785 391,25	3 785 391,25	470 691,83	12,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 391,25	3 785 391,25	470 691,83	12,43%
			WPF Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	2 240 237,00	2 240 237,00	18 942,00	0,85%
			WPF Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	1 540 000,00	1 540 000,00	451 749,83	29,33%
			sol.KURSKO - Fundusz sołecki / zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	5 154,25	5 154,25	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 669,33	292 669,33	117 433,33	40,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 669,33	288 669,33	113 433,33	39,30%
			BO - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gorzyca	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
			BO - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kaława	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00%
			BO - Budowa siłowni zewnętrznej w Międzyrzeczu na terenie łąki kolejowej	15 000,00	15 000,00	5 664,00	37,76%
			BO - Doposażenie placu zabaw w Wyszanowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			BO - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Bukowiec	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			sol.BOBOWICKO- Fundusz sołecki / przeniesienia i zakup urządzeń na plac zabaw	16 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
			sol.BOBOWICKO- Fundusz sołecki / utwardzenie placu pod kontener	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
			sol.BUKOWIEC- Fundusz sołecki / zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
			sol.KULIGOWO - Fundusz sołecki / wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7 769,33	7 769,33	7 769,33	100,00%

			soł.PIESKI - Fundusz sołecki / zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnetrznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki / doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki / doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki / wykonanie budowy ogrodzenie boiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej - działka nr 34/14	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie miejsc rekreacji w m. Bobowicko i Głębokie	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Doposażenie placów zabaw w gminie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem:	**14 982 610,55**	**21 561 801,64**	**1 203 464,25**	**5,58%**

*Fs- Fundusz sołecki

*BO - Budżet obywatelski

*WPF - przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Realizacja	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1. Dotacje podmiotowe							
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	1 250 000,00	59,52%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 064,00	27 064,00	11 314,00	41,80%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
			razem:	**2 327 064,00**	**2 327 064,00**	**1 361 314,00**	**58,50%**
2. Dotacje celowe							
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00%
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 394,00	8 694,00	49,98%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
851	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			razem:	**1 908 750,00**	**1 956 144,00**	**472 444,00**	**24,15%**
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	***4 235 814,00***	***4 283 208,00***	***1 833 758,00***	***42,81%***
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1. Dotacje podmiotowe							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 350 000,00	669 560,84	49,60%
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	108 325,11	34,94%
			razem:	**1 660 000,00**	**1 660 000,00**	**777 885,95**	**46,86%**
2. Dotacje celowe							
630	63003	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
851	85154	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

851	85195	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	5 500,00	5 500,00	1 900,00	34,55%
854	85412	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	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
921	92105	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	62 000,00	67 000,00	42 000,00	62,69%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	424 000,00	217 500,00	51,30%
			razem:	**668 500,00**	**843 500,00**	**507 400,00**	**60,15%**
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	***2 328 500,00***	***2 503 500,00***	***1 285 285,95***	***51,34%***
			Dotacje razem:	**6 564 314,00**	**6 786 708,00**	**3 119 043,95**	**45,96%**

Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%
Bobowicko	1	Utrzymanie czystości terenów zielonych	5 500,00	1 733,34	31,52
	2	Spotkania kulturalno - integracyjne dla mieszkańców sołectwa	3 158,75	0,00	0,00
	3	Wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	1 100,00	347,76	31,61
	4	Kultywowanie tradycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00	0,00	0,00
	5	Turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00
	6	Przeniesienie i zakup urządzeń na plac zabaw	13 500,00	0,00	0,00
	7	Utwardzenie placu pod kontener	2 500,00	0,00	0,00
		Razem:	**28 758,75**	**2 081,10**	**7,24**
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00	0,00	0,00
	2	Organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	6 700,00	3 318,85	49,54
	3	Doposażenie sali wiejskiej	448,20	0,00	0,00
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 500,00	0,00	0,00
	5	Zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	19 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**29 648,20**	**3 318,85**	**11,19**
Gorzyca	1	Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	2 505,51	697,09	27,82
	2	Organizacja imprezy kulturalnej "Święto Plonów"	2 500,00	192,38	7,70
	3	Wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia	9 700,00	0,00	0,00
		Razem:	**14 705,51**	**889,47**	**6,05**
Jagielnik	1	Utrzymanie zieleni gminnej i porządków	3 212,47	3 077,25	95,79
	2	Remont i modernizacja jednego pomieszczenia w budynku na terenie gminnym przy boisku	10 485,00	0,00	0,00
		Razem:	**13 697,47**	**3 077,25**	**22,47**
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko	13 000,00	12 665,42	97,43
	2	Organizacja imprezy pn. Sołeckie "Święto Plonów"	6 099,97	2 890,50	47,39
	3	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00
	4	Organizacja imprez sportowych	3 000,00	2 999,00	99,97
		Razem:	**23 599,97**	**18 554,92**	**78,62**
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 750,00	1 399,16	29,46
	2	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	0,00	0,00
	3	Zagospodarowanie parku wiejskiego	3 301,73	0,00	0,00
	4	Festyn rodzinny	3 000,00	1 858,81	61,96
	5	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 657,54	88,58
	6	OSP Turniej sportowo - pożarniczy	2 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**17 551,73**	**5 915,51**	**33,70**

Kęszyca Leśna	1	Sprzątanie Kęszycy Leśniej	8 000,00	2 053,06	25,66
	2	Utrzymanie terenów zieleni	3 655,24	2 651,49	72,54
	3	Organizacja " Dnia Dziecka"	4 500,00	4 311,86	95,82
	4	Organizacja zawodów sportowo pożarniczych w sołectwie	5 000,00	0,00	0,00
	5	Zakup strojów ludowych	2 000,00	314,93	15,75
		Razem:	**23 155,24**	**9 331,34**	**40,30**
Kuligowo	1	Prace porządkowe na terenie wsi	500,00	299,59	59,92
	2	Zakup kosiarki spalinowej	1 900,00	1 769,00	93,11
	3	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7 769,33	7 769,33	100,00
		Razem:	**10 169,33**	**9 837,92**	**96,74**
Kursko	1	Zakup i montaż ławki przy drodze gminnej	1 000,00	991,28	99,13
	2	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	4 000,00	605,21	15,13
	3	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji " Święta zbiorów płodów rolnych"	1 500,00	0,00	0,00
	4	Organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	2 000,00	1 985,72	99,29
	5	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	1 374,72	68,74
	6	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	5 154,25	0,00	0,00
		Razem:	**15 654,25**	**4 956,93**	**31,67**
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 409,92	0,00	0,00
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	5 980,00	0,00	0,00
	3	Budowa pomieszczenia gospodarczego	12 000,00	10 270,00	85,58
		Razem:	**19 389,92**	**10 270,00**	**52,97**
Nietoperek	1	Utrzymanie czystości wsi	4 000,00	1 141,18	28,53
	2	Organizacja festynu wiejskiego	2 500,00	0,00	0,00
	3	Doposażenie zespołu "Nietoperzanie"	1 500,00	0,00	0,00
	4	Noworoczne spotkanie dzieci	0,00	0,00	x
	5	Doposażenie boiska i placu zabaw w Kęszycy	2 500,00	1 485,45	59,42
	6	Urządzanie placu festynowego	4 598,97	1 817,00	39,51
	7	Organizacja "Dnia Dziecka"	1 000,00	925,71	92,57
		Razem:	**16 098,97**	**5 369,34**	**33,35**
Pieski	1	Czystość na wsi	1 134,15	377,98	33,33
	2	Organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	2 000,00	0,00	0,00
	3	Zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**13 134,15**	**377,98**	**2,88**
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	10 000,00	2 000,00	20,00
	2	Zakup materiału na ławki	1 100,00	0,00	0,00
	3	"Idą Święta" - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	1 300,00	0,00	0,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	208,52	0,00	0,00
	5	Wyrównanie boiska do gry w piłkę nożną	1 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**13 608,52**	**2 000,00**	**14,70**

Szumiąca	1	Utrzymanie terenów zielonych	1 250,00	448,86	35,91
	2	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	6 765,00	6 765,00	100,00
	3	"Dzień Kobiet" - dbamy o nasz wygląd	550,00	550,00	100,00
	4	Idą Święta	499,48	0,00	0,00
	5	Bezpieczne wakacje	0,00	0,00	x
	6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 435,00	300,00	20,91
	7	Wakacje z grupą DWORZEC-TWORZEC	500,00	0,00	0,00
		Razem:	**10 999,48**	**8 063,86**	**73,31**
Święty Wojciech	1	Zakup ławek	3 000,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych na wsi	4 000,00	632,50	15,81
	3	"Być zdrowszą i piękniejszą"	1 000,00	998,69	99,87
	4	Utrzymanie porządku i czystości sali wiejskiej	3 449,22	787,95	22,84
	5	Rodzinny turniej sportowy	4 000,00	0,00	0,00
	6	Doposażenie placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**19 449,22**	**2 419,14**	**12,44**
Wysoka	1	Pojemniki na śmieci	1 200,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	149,45	4,98
	3	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 436,67	1 333,30	92,80
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	600,00	0,00	0,00
	5	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00
	6	Festyn wiejski	3 500,00	0,00	0,00
		Razem:	**11 236,67**	**1 482,75**	**13,20**
Wyszanowo	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 100,00	313,79	28,53
	2	Sołecki "Dzień Kobiet"	600,00	501,90	83,65
	3	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00	0,00	0,00
	4	Organizacja imprezy kulturalnej "Rodzinny zlot sportowy"	700,00	700,00	100,00
	5	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 123,60	199,89	17,79
	6	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**14 023,60**	**1 715,58**	**12,23**
Żółwin	1	Utrzymanie terenów zieleni	2 215,06	632,36	28,55
	2	Wykonanie budowy ogrodzenia boiska	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**12 215,06**	**632,36**	**5,18**
Łącznie fundusz sołecki:			**307 096,04**	**90 294,30**	**29,40**

Załącznik nr 8

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r. według klasyfikacji budżetowej

Dział / Rozdział / Paragraf			Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 250,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Kęszyca Leśna - organizacja zawodów sportowo - pożarniczych w sołectwie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Kaława - OSP Turniej Sportowo-Pożarniczy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Fs Kęszyca Leśna - organizacja zawodów sportowo - pożarniczych w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4430	**Różne opłaty i składki**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Kęszyca Leśna - organizacja zawodów sportowo - pożarniczych w sołectwie	250,00	250,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**91 932,35**	**89 197,35**	**40 403,01**	**45,30**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**22 834,15**	**18 834,15**	**4 863,09**	**25,82**
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**8 533,00**	**1 467,00**	**185,62**	**12,65**
			Fs Kęszyca Leśna - sprzątanie Kęszycy Leśnej	8 533,00	1 467,00	185,62	12,65
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 467,00**	**6 533,00**	**1 867,44**	**28,58**
			Fs Kęszyca Leśna - sprzątanie Kęszycy Leśnej	1 467,00	6 533,00	1 867,44	28,58
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 634,15**	**6 634,15**	**2 810,03**	**42,36**
			Fs Święty Wojciech - zakup ławek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Fs Kuligowo - prace porządkowe na terenie wsi	500,00	500,00	299,59	59,92
			Fs Kursko - zakup i montaż ławki przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	991,28	99,13
			Fs Nietoperek - utrzymanie czystości we wsi	1 500,00	1 500,00	1 141,18	76,08
			Fs Pieski - czystość na wsi	634,15	634,15	377,98	59,60
		4270	**Zakup usług remontowych**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Pieski - czystość na wsi	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Nietoperek - utrzymanie czystości we wsi	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			Fs Wysoka - pojemniki na śmieci	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**61 598,20**	**63 598,20**	**28 774,92**	**45,24**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 000,00**	**12 165,06**	**2 129,17**	**17,50**
			Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zielonych na wsi	3 000,00	3 000,00	632,50	21,08
			Fs Gorzyca - utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	0,00	3 750,00	864,31	23,05
			Fs Wysoka - utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Fs Żółwin - utrzymanie terenów zieleni	0,00	2 215,06	632,36	28,55
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**30 498,20**	**26 044,08**	**11 163,35**	**42,86**
			Fs Jagielnik - utrzymanie zieleni gminnej i porządków	3 212,47	3 212,47	3 077,25	95,79
			Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zielonych na wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

			Fs Bobowicko - utrzymanie czystości terenów zielonych	300,00	300,00	0,00	0,00
			Fs Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Fs Gorzyca - utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	2 505,51	1 305,51	697,09	53,40
			Fs Kalsko - utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko	2 500,00	1 250,94	916,36	73,25
			Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	800,00	800,00	534,85	66,86
			Fs Kuligowo - zakup kosiarki spalinowej	1 900,00	1 900,00	1 769,00	93,11
			Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	4 000,00	3 710,00	605,21	16,31
			Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenów	359,92	359,92	0,00	0,00
			Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	1 250,00	750,00	448,86	59,85
			Fs Wysoka - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	149,45	14,95
			Fs Wyszanowo - utrzymanie terenów zielonych	700,00	700,00	313,79	44,83
			Fs Żółwin - utrzymanie terenów zieleni	2 215,06	0,00	0,00	X
			Fs Kęszyca Leśna - utrzymanie terenów zieleni	2 655,24	3 655,24	2 651,49	72,54
			Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Fs Pniewo - zakup materiału na ławki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4270	**Zakup usług remontowych**	**1 600,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	200,00	200,00	0,00	0,00
			Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	0,00	290,00	0,00	0,00
			Fs Wyszanowo - utrzymanie terenów zielonych	400,00	400,00	0,00	0,00
			Fs Kęszyca Leśna - utrzymanie terenów zieleni	1 000,00	0,00	0,00	X
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**16 000,00**	**12 750,00**	**3 733,34**	**29,28**
			Fs Bobowicko - utrzymanie czystości terenów zielonych	5 200,00	5 200,00	1 733,34	33,33
			Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	3 750,00	0,00	0,00	X
			Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenów	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
			Fs Szumiąca - utrzymanie terenów zielonych	0,00	500,00	0,00	0,00
			Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**8 500,00**	**11 749,06**	**11 749,06**	**100,00**
			Fs Kalsko - utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko	8 500,00	11 749,06	11 749,06	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 500,00**	**6 765,00**	**6 765,00**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**7 500,00**	**6 765,00**	**6 765,00**	**100,00**
			Fs Szumiąca - zakup i montaż lampy oświetleniowej	7 500,00	6 765,00	6 765,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**121 916,51**	**114 651,51**	**36 737,62**	**32,04**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**87 925,57**	**80 925,57**	**31 617,41**	**39,07**
		4090	**Honoraria**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Kaława - festyn rodzinny	0,00	250,00	0,00	0,00
			Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	0,00	250,00	0,00	0,00
			Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	0,00	300,00	0,00	0,00
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 900,00**	**9 400,00**	**3 162,00**	**33,64**

	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	2 000,00	1 700,00	402,00	23,65
	Fs Gorzyca - organizacja imprezy kulturalnej - "Święto Plonów"	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Fs Kaława - festyn rodzinny	0,00	900,00	770,00	85,56
	Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	650,00	650,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	0,00	500,00	428,00	85,60
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Fs Szumiąca - "Dzień kobiet" - dbamy o nasz wygląd	550,00	550,00	550,00	100,00
	Fs Kęszyca Leśna - organizacja "Dnia Dziecka"	0,00	1 200,00	1 012,00	84,33
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**41 026,63**	**33 382,60**	**10 511,60**	**31,49**
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	350,00	0,00	0,00	X
	Fs Bobowicko - spotkania kulturalno- integracyjne dla mieszkańców sołectwa	3 158,75	1 658,75	0,00	0,00
	Fs Bobowicko - wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	1 000,00	0,00	0,00	X
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	3 200,00	2 200,00	148,62	6,76
	Fs Gorzyca - organizacja imprezy kulturalnej - "Święto Plonów"	1 300,00	300,00	0,00	0,00
	Fs Kalsko - organizacja imprezy pn. Sołeckie "Święto Plonów"	5 900,00	5 900,00	2 890,50	48,99
	Fs Kaława - doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Fs Kaława - zagospodarowanie parku wiejskiego	3 301,73	3 301,73	0,00	0,00
	Fs Kaława - festyn rodzinny	2 000,00	850,00	735,00	86,47
	Fs Kursko - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji "Świeta zbiorów płodów rolnych"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	2 000,00	1 487,00	1 473,55	99,10
	Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	3 730,00	1 900,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	550,00	150,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - doposażenie zespołu "Nietoperzanie"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - noworoczne spotkanie dzieci	500,00	0,00	0,00	X
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	0,00	3 398,97	1 817,00	53,46
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	0,00	200,00	198,75	99,38
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	700,00	700,00	0,00	0,00
	Fs Szumiąca - Idą Święta	499,48	499,48	0,00	0,00
	Fs Szumiąca - bezpieczne wakacje	500,00	0,00	0,00	X
	Fs Wysoka - dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 436,67	1 436,67	1 333,30	92,80
	Fs Wyszanowo - sołecki "Dzień Kobiet"	600,00	100,00	99,95	99,95
	Fs Kęszyca Leśna - organizacja "Dnia Dziecka"	4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fs- Kęszyca Leśna - zakup strojów ludowych	0,00	2 000,00	314,93	15,75
	Fs Pniewo - "Idą Święta" - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4220	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**10 430,00**	**4 863,05**	**46,63**

		Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	0,00	350,00	348,69	99,63
		Fs Bobowicko - spotkania kulturalno- integracyjne dla mieszkańców sołectwa	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	0,00	1 000,00	968,23	96,82
		Fs Gorzyca - organizacja imprezy kulturalnej - "Święto Plonów"	0,00	1 000,00	192,38	19,24
		Fs Kaława - festyn rodzinny	0,00	1 000,00	353,81	35,38
		Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	0,00	500,00	499,17	99,83
		Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	0,00	1 830,00	0,00	0,00
		Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	0,00	650,00	0,00	0,00
		Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	0,00	300,00	298,96	99,65
		Fs Wyszanowo - sołecki "Dzień Kobiet"	0,00	500,00	401,95	80,39
		Fs Kęszyca Leśna - organizacja "Dnia Dziecka"	0,00	1 800,00	1 799,86	99,99
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**7 399,97**	**8 212,97**	**2 810,76**	**34,22**
		Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	650,00	650,00	650,00	100,00
		Fs Bobowicko - wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	100,00	1 100,00	347,76	31,61
		Fs Bobowicko - kultywowanie tradycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		Fs Kalsko - organizacja imprezy pn. Sołeckie "Święto Plonów"	199,97	199,97	0,00	0,00
		Fs Kaława - festyn rodzinny	1 000,00	0,00	0,00	X
		Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	0,00	13,00	13,00	100,00
		Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
		Fs Szumiąca - wakacje z grupą DWORZEC-TWORZEC	0,00	500,00	0,00	0,00
		Fs Wysoka - wynajem toalet w okresie letnim	600,00	600,00	0,00	0,00
	4430	**Różne opłaty i składki**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
		Fs Kuźnik - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	250,00	0,00	0,00	X
		Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	250,00	0,00	0,00	X
	6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**32 098,97**	**18 700,00**	**10 270,00**	**54,9**
		Fs Kuźnik - budowa pomieszczenia gospodarczego	12 000,00	12 000,00	10 270,00	85,58
		Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	4 598,97	1 200,00	0,00	0
		Fs Wyszanowo - budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0
		Fs Żółwin - wykonanie budowy ogrodzenia boiska	10 000,00	0,00	0,00	X
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**33 990,94**	**33 725,94**	**5 120,21**	**15,18**
	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 000,00**	**3 000,00**	**787,95**	**26,27**
		Fs Święty Wojciech - utrzymanie porządku i czystości sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	787,95	26,27
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 805,94**	**10 332,42**	**4 332,26**	**41,93**
		Fs Święty Wojciech - utrzymanie porządku i czystości sali wiejskiej	449,22	449,22	0,00	0,00
		Fs Bukowiec - doposażenie sali wiejskiej	1 448,20	448,20	0,00	0,00

			Fs Kalsko - doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Fs Kaława - utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	2 657,54	88,58
			Fs Kursko - doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 374,72	68,74
			Fs Szumiąca - doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	1 435,00	300,00	20,91
			Fs Wysoka - doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Fs Pniewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	208,52	0,00	0,00	X
		4220	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**208,52**	**0,00**	**0,00**
			Fs Pniewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	208,52	0,00	0,00
		4270	**Zakup usług remontowych**	**10 485,00**	**10 485,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Jagielnik - remont i modernizacja jednego pomieszczenia w budynku na terenie gminnym przy boisku	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**9 700,00**	**9 700,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Gorzyca - wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**86 247,18**	**96 247,18**	**13 153,67**	**13,67**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 154,25**	**5 154,25**	**0,00**	**0,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**5 154,25**	**5 154,25**	**0,00**	**0,00**
			Fs Kursko - Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	5 154,25	5 154,25	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**81 092,93**	**91 092,93**	**13 153,67**	**14,44**
		4090	**Honoraria**	**0,00**	**481,93**	**0,00**	**0,00**
			Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	*0,00*	*220,00*	*0,00*	*0,00*
			Fs Wysoka - festyn wiejski	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*
			Fs Wyszanowo - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	*0,00*	*111,93*	*0,00*	*0,00*
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 780,00**	**3 480,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00
			Fs Wysoka - festyn wiejski	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Fs Wyszanowo - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00	700,00	0,00	0,00
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**11 423,60**	**9 650,00**	**4 484,45**	**46,47**
			Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	2 500,00	500,00	0,00	0,00
			Fs Bobowicko - turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	800,00	800,00	0,00	0,00
			Fs Kalsko - organizacja imprez sportowych	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
			Fs Nietoperek - doposażenie boiska i placu zabaw w Kęszycy	1 200,00	2 500,00	1 485,45	59,42
			Fs Wysoka - festyn wiejski	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
			Fs Wyszanowo - organizacja imprezy kulturalnej "Rodzinny zlot sportowy"	700,00	0,00	0,00	X
			Fs Wyszanowo - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	373,60	0,00	0,00	X
		4220	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**2 938,67**	**899,89**	**30,62**
			Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Fs Wyszanowo - organizacja imprezy kulturalnej "Rodzinny zlot sportowy"	0,00	700,00	700,00	100,00

			Fs Wyszanowo - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00	238,67	199,89	83,75
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 500,00**	**2 773,00**	**0,00**	**0,00**
			Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
			Fs Kalsko - organizacja imprez sportowych	2 000,00	0,00	0,00	X
			Fs Nietoperek - doposażenie boiska i placu zabaw w Kęszycy	300,00	0,00	0,00	X
			Fs Wyszanowo - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	500,00	73,00	0,00	0,00
			Fs Pniewo - wyrównanie boiska do gry w piłkę nożną	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	**Różne opłaty i składki**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**X**
			Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	220,00	0,00	0,00	X
			Fs Wysoka - festyn wiejski	150,00	0,00	0,00	X
			Fs Wyszanowo - organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	250,00	0,00	0,00	X
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**60 769,33**	**71 769,33**	**7 769,33**	**10,8**
			Fs Święty Wojciech - doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Fs Bobowicko - przeniesienie i zakup urządzeń na plac zabaw	16 000,00	13 500,00	0,00	0,00
			Fs Bobowicko - utwardzenie placu pod kontener	0,00	2 500,00	0,00	0,00
			Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			Fs Kuligowo - wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7 769,33	7 769,33	7 769,33	100,00
			Fs Pieski - Zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Fs Wyszanowo - Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Fs Żółwin - wykonanie budowy ogrodzenia boiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Razem:	**307 096,04**	**307 096,04**	**90 294,30**	**29,40**

Załącznik nr 9

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		**11 238 758,00**	**6 160 203,61**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	950	4 688 758,00	6 160 203,61
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 200 000,00	0,00
	Rozchody ogółem:		**2 099 864,00**	**939 932,00**
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 099 864,00	939 932,00

Załącznik nr 10

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe za okres 01 stycznia do 30 czerwca w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	89 218 673,00	94 732 860,95	47 675 133,91	50,33%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000,00	82 020,00	129 521,15	157,91%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	300,00	300,00	137,91	45,97%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 659 000,00	1 708 000,00	923 782,31	54,09%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	2 410 000,00	2 460 192,00	1 275 399,18	51,84%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	**937 450,00**	**937 450,00**	**569 650,75**	**60,77%**
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	8 200,00	8 200,00	2 987,69	36,44%
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	110 900,00	110 900,00	65 104,32	58,71%
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	98 900,00	98 900,00	72 349,33	73,15%
9	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	76 700,00	76 700,00	55 330,71	0,72
10	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	26 500,00	26 500,00	26 837,21	101,27%
11	Szkoła Podstawowa w Kaławie	18 300,00	18 300,00	16 299,99	89,07%
12	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	200 700,00	200 700,00	96 060,56	47,86%
13	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	140 400,00	140 400,00	73 710,21	52,50%
14	Przedszkole Nr 6 im.Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	167 250,00	167 250,00	92 232,43	55,15%
15	Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu	50 800,00	50 800,00	40 336,53	79,40%
16	Gimnazjum Nr 2 im.Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu	38 800,00	38 800,00	28 401,77	73,20%
	Ogółem dochody budżetu :	**94 271 423,00**	**99 920 522,95**	**50 573 625,21**	**50,61%**

Załącznik nr 11

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe za okres 01 stycznia do 30 czerwca w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	40 419 862,00	47 999 593,51	12 298 918,67	25,62%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	25 593 870,00	26 152 638,44	14 417 515,22	55,13%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	296 327,00	349 968,00	150 731,00	43,07%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 460 500,00	4 479 500,00	2 186 204,87	48,80%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 165 000,00	3 315 000,00	1 656 883,75	49,98%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	**26 276 000,00**	**26 413 017,00**	**13 200 305,71**	**49,98%**
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 595 000,00	1 595 000,00	767 017,01	48,09%
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	5 054 000,00	5 134 090,00	2 507 602,02	48,84%
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	4 747 000,00	4 776 160,00	2 340 300,40	49,00%
9	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	2 075 000,00	2 094 080,00	1 044 809,13	0,50
10	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 147 000,00	1 147 000,00	539 957,79	47,08%
11	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 287 000,00	1 304 380,00	675 786,73	51,81%
12	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 300 000,00	1 300 000,00	696 651,37	53,59%
13	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 367 000,00	1 367 000,00	691 163,81	50,56%
14	Przedszkole Nr 6 im.Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 247 000,00	1 243 748,00	677 181,54	54,45%
15	Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu	3 536 000,00	3 536 000,00	1 789 608,13	50,61%
16	Gimnazjum Nr 2 im.Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu	2 921 000,00	2 915 559,00	1 470 227,78	50,43%
	Ogółem wydatki budżetu :	**100 211 559,00**	**108 709 716,95**	**43 910 559,22**	**40,39%**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

1. Wieloletnia prognoza finansowa

Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. W przypadku Gminy Międzyrzecz wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017 – 2031, w których określono przedsięwzięcia oraz ujęto prognozę kwoty długu, tj. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz uwzględnia zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2017 roku, a wartości w niej przyjęte zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Z uwagi na dokonywane zmiany w budżecie Gminy Międzyrzecz na podstawie zarządzenia Burmistrza na koniec czerwca 2017 roku plan w kategorii wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniony w wieloletniej prognozie finansowej plan odbiega od faktycznego planu budżetu (oznaczenie w tabeli *). Różnica ta nie wpływa na kształtowanie się wskaźników zadłużenia.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1, natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 1

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ujęty w prognozie na dzień 30.06.2017	Plan budżetu na 30.06.2017	Wykonanie	Stopień realizacji w % (5:3)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	99 920 822,95	99 920 822,95	50 573 625,21	50,61
1.1	dochody bieżące, w tym:	92 318 628,95	92 318 628,95	50 306 101,21	54,59
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 908 841,00	18 908 841,00	8 629 142,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	421 774,75	64,89
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 267 984,00	24 267 984,00	13 453 591,08	55,44
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 390 000,00	16 390 000,00	9 001 429,09	54,92
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 279 361,00	17 279 361,00	10 444 801,00	60,45
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 020 792,95	25 020 792,95	14 056 755,12	56,18
1.2	dochody majątkowe, w tym:	7 602 194,00	7 602 194,00	267 524,00	3,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 500,00	500 500,00	233 794,00	46,71
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 051 694,00	7 051 694,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	108 709 716,95	108 709 716,95	43 910 559,42	40,39
2.1	wydatki bieżące, w tym:	87 147 915,31	87 147 915,31	42 707 095,17	49,01
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	332 709,00	332 709,00	0,00	0,00

2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	575 120,96	575 120,96	154 551,87	26,87
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1	555 120,96	555 120,96	154 551,87	27,84
2.2	wydatki majątkowe	21 561 801,64	21 561 801,64	1 203 464,25	5,58
3	Wynik budżetu	-8 788 894,00	-8 788 894,00	6 663 065,79	x
4	Przychody budżetu	11 238 758,00	11 238 758,00	6 160 203,61	54,81
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	X
4.2	Wolne środki, w tym	4 688 758,00	4 688 758,00	6 160 203,61	131,38
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 588 894,00	2 588 894,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – spłata pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2 449 864,00	2 449 864,00	939 932,00	38,37
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym:	2 099 864,00	2 099 864,00	939 932,00	44,76
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń	0,00	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – udzielenie pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	x
6	Kwota długu	18 343 993,34	18 343 993,34	13 330 804,49	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 170 713,64	5 170 713,64	7 599 006,04	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez zobowiązań związku i bez wyłączeń	2,99%		2,16%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez zobowiązań związku i po uwzględnieniu wyłączeń	2,99%		2,16%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku i po uwzględnieniu wyłączeń	2,99%		2,16%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik	5,68%		16,15%	x

	jednoroczny)				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.243obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	8,40%		8,40%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.243obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,61%		9,61%	x
9.7	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy i plan	TAK		TAK	X

Informacje uzupełniające

1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 871 022,70	32 585 857,63	15 952 374,86	48,53*
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	6 678 863,00	6 678 863,00	3 210 590,28	48,07
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3, z tego:	11 453 832,00	11 453 832,00	685 101,13	5,98
3.1	bieżące	1 115 876,00	1 115 876,00	187 276,16	16,78
3.2	majątkowe	10 337 956,00	10 337 956,00	497 824,97	4,82
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 718 956,00	9 718 956,00	497 824,97	5,12
5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 031 095,64	10 031 095,64	442 488,68	4,41
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji /razem z §6170/	1 663 750,00	1 663 750,00	163 750,00	9,84
7	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	876 214,61	876 214,61	283 000,00	32,30
7.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego:	826 214,61	826 214,61	263 000,00	31,83
7.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	826 214,61	826 214,61	263 000,00	31,83
8	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 892 497,00	1 892 497,00	0,00	0
8.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego:	1 892 497,00	1 892 497,00	0,00	0
8.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 892 497,00	1 892 497,00	0,00	0
9	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	979 591,00	979 591,00	182 191,16	18,60

	w tym:				
9.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	826 214,61	826 214,61	128 601,22	15,57
9.2	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	979 591,00	979 591,00	182 191,16	18,60
10	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 691 069,00	4 691 069,00	0,00	0,00
10.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 569 520,00	3 569 520,00	0,00	0,00
10.2	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	4 691 069,00	4 691 069,00	0,00	0,00
11	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 274 925,39	1 274 925,39	53 589,94	4,20
12	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 274 925,39	1 274 925,39	53 589,94	4,20
13	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek powstające w związku z umową na realizację projektu 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
14	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek powstające w związku z już zawartą umową na realizację projektu finansowanego z w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 099 864,00	2 099 864,00	939 932,00	44,76

Tabela nr 2

Przebieg realizacji zaplanowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021-2031	Limit zobowiązań	Zaangażowanie	Pozostały limit	Stopień realizacji w % (10/9 * 100)
			Od	Do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 335 156,70	11 453 832,00	6 581 018,70	1 864 915,00	1 979 255,00	41 750 000,00	63 629 020,70	4 197 759,28	59 431 261,42	6,60
1.a	- wydatki bieżące				2 097 424,70	1 115 876,00	953 833,70	0,00	0,00	0,00	2 069 709,70	395 230,62	1 674 479,08	19,10
1.b	- wydatki majątkowe				65 237 732,00	10 337 956,00	5 627 185,00	1 864 915,00	1 979 255,00	41 750 000,00	61 559 311,00	3 802 528,66	57 756 782,34	6,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 340 319,70	6 859 310,00	3 761 018,70	374 915,00	203 255,00	0,00	11 218 498,70	2 424 765,77	8 793 732,93	21,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 933 424,70	979 591,00	953 833,70	0,00	0,00	0,00	1 933 424,70	378 280,62	1 555 144,08	19,57
1.1.1.1	Aktywność szansą na zmianę - aktywizacja społeczno-zawodowa	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2017	2018	1 496 227,32	649 113,64	847 113,68	0,00	0,00	0,00	1 496 227,32	378 280,62	1 117 946,70	25,28
1.1.1.2	Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	437 197,38	330 477,36	106 720,02	0,00	0,00	0,00	437 197,38	0,00	437 197,38	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 406 895,00	5 879 719,00	2 827 185,00	374 915,00	203 255,00	0,00	9 285 074,00	2 046 485,15	7 238 588,85	22,04
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	1 039 833,00	1 009 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 501,00	999 506,00	9 995,00	99,01
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	1 060 377,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 020 006,01	9 993,99	99,03
1.1.2.3	Rozbudowa SP 3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny - Stworzenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	3 956 193,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu - Stworzenie lokali użytkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	720 890,00	713 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 440,00	8 070,00	705 370,00	1,13

1.1.2.5	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	1 846 173,00	10 000,00	1 796 813,00	0,00	0,00	0,00	1 806 813,00	0,00	1 806 813,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2018	799 422,00	95 413,00	663 261,00	0,00	0,00	0,00	758 674,00	8 072,00	750 602,00	1,06
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	1 879 892,00	1 845 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 365,00	10 831,14	1 834 533,86	0,59
1.1.2.8	Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	126 124,00	0,00	63 062,00	63 062,00	0,00	0,00	126 124,00	0,00	126 124,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2020	886 991,00	0,00	304 049,00	311 853,00	203 255,00	0,00	819 157,00	0,00	819 157,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2.11	Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 994 837,00	4 594 522,00	2 800 000,00	1 490 000,00	1 776 000,00	41 750 000,00	52 410 522,00	1 772 993,51	50 637 528,49	3,38
1.3.1	- wydatki bieżące				164 000,00	136 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 285,00	16 950,00	119 335,00	12,44

1.3.1.1	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz - Aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	140 000,00	117 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 835,00	0,00	117 835,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2017	24 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	16 950,00	1 500,00	91,87
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 830 837,00	4 458 237,00	2 800 000,00	1 490 000,00	1 776 000,00	41 750 000,00	52 274 237,00	1 756 043,51	50 518 193,49	3,36
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz /dokumentacja projektowa/ - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	148 830,00	1 170,00	99,22
1.3.2.2	Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego i remontu płyty boiska do piłki nożnej - Poprawa stanu technicznego obiektu i przystosowanie go do przepisów bezpieczeństwa	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2018	5 236 837,00	3 780 237,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 237,00	1 607 213,51	3 173 023,49	33,62
1.3.2.3	Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2031	46 564 000,00	48 000,00	1 500 000,00	1 490 000,00	1 776 000,00	41 750 000,00	46 564 000,00	0,00	46 564 000,00	0,00
1.3.2.4	Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiegow Międzyrzeczu -	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	780 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

MIĘDZYRZECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Konstytucji 3 Maja 30
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel. 95 741 18 02
NIP 599-25-11-808

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku

Międzyrzecki Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, który realizuje zadania w oparciu o własny Statut, a w szczególności:

- upowszechnianie kultury poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą;
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
- gromadzeniu, ochronie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Międzyrzecki Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2017 roku osiągnął przychody w łącznej kwocie 2 347 457,50 zł tj. 60,08 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, która stanowiła	**1 250 000,00 zł**
53,44 % przychodów ogółem	
Dotacja podmiotowa z na działalność bieżącą biblioteki	**11 314,00 zł**
Dotacja celowa na realizację:	
- Ferie 2017 –	4 000,00 zł
- Majówka 2017	15 000,00 zł
- Dni Międzyrzecza 2017 –	270 000,00 zł
- III Elektro-Industrialna Noc na Zamku –	70 000,00 zł
- XV Muzyczne Spotkania z Folklorem w Pieskach –	18 000,00 zł,
- Kino na leżakach –	37 000,00 zł
- Wakacje 2017 –	6 000,00 zł
- I Festiwal Szant nad Głębokim –	30 000,00 zł.
Dotacja celowa na organizację Święto Obry i Paklicy od CZG-12	**800,00zł**
Dotacja celowa projekt „Na dobry początek"	**10 000,00 zł**

Przychodów własnych **625 343,50 zł**

w tym:

- sprzedaż usług własnych 344 516,15 zł
- przychody finansowe 594,74 zł
- przychody operacyjne 280 232,61 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące pierwszego półrocza 2017 roku wynosiły 2 326 699,23 zł tj. 60,00 % planu i dotyczyły:

- amortyzacja 302 016,83 zł
- zużycie materiałów i energii 179 859,84 zł
- usługi obce 824 830,71 zł
- podatki i opłaty 54 852,36 zł
- wynagrodzenia 793707,63 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 149 674,36 zł
- pozostałe koszty 16 832,02 zł
- koszty finansowe 4 153,39 zł
- pozostałe koszty operacyjne 772,09 zł

Struktura zatrudnienia w pierwszym półroczu 2017 roku:

Liczba zatrudnionych pracowników w pierwszym półroczu 2017 roku wynosiła 38 osoby, w przeliczeniu na etaty 24,75.

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2017 r.

Nazwa	Należności	Zobowiązania
Rozrachunki z odbiorcami	7 439,10	0,00
Rozrachunki z dostawcami	630,00	60 307,51
Rozrachunki z tytułu podatku VAT	30 847,00	0,00
Podatek VAT naliczony	9 107,13	0,00
Podatek VAT należny	0,00	3 438,79
Rozrachunki publicznoprawne	0,00	13 189,00
Rozrachunki z ZUS	0,00	56 850,12
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Pozostałe rozrachunki z pracownikami	25 503,83	0,00
Pozostałe rozrachunki	154,18	1 620,30
Roszczenia sporne	578,26	0,00
Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	10,76
Razem:	**74 259,50**	**135 416,48**

Stan należności wymagalnych 3 998,62 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych – brak.

1. Szczegółowe wykonanie planu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej ośrodka kultury za I półrocze przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.
3. Sprawozdanie z działalności kina za I półrocze przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania.
4. Sprawozdanie z działalności biblioteki za I półrocze przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Anna Jandszek

GŁÓWNY INSTRUKTOR
kulturalno-oświatowy
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
z up. Dyrektora
Alicja Jankowska

Załącznik nr 1

Wykonanie planu
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na 30.06.2017rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem**	**3 759 220,00**	**2 347 457,50**	62,45
1.	Dotacja podmiotowa	2 100 000,00	1 250 000,00	59,52
2.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - biblioteka	27 064,00	11 314,00	41,80
3.	Dotacja celowa	450 000,00	450 000,00	100,00
4.	Dotacja z CZG-12	0,00	800,00	
5.	Dofinansowanie od Biblioteki Narodowej	27 336,00	0,00	0,00
6.	Projekt malarski fotograficzny i wokalny	148 139,00	0,00	0,00
7.	Projekt "Na dobry początek"	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Przychody własne	1 154 820,00	625 343,50	54,15
8.1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	590 809,00	344 516,15	58,31
8.1.1	wynajem lokalu	65 000,00	30 210,28	46,48
8.1.2	utarg ze sprzedaży biletów	425 000,00	255 034,46	60,01
8.1.3	sprzedaż reklamy sponsorowanej	4 000,00	1 101,10	27,53
8.1.4	wpłaty od uczestników sekcji	90 720,00	52 441,35	57,81
8.1.5	pozostałe (występy zespołów własnych)	6 089,00	5 728,96	94,09
8.2	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1 200,00	594,74	49,56
8.3	Przychody operacyjne w tym:	562 811,00	280 232,61	49,79
8.3.1	zarachowanie odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie	514 546,00	257 429,66	50,03
II.	**Koszty ogółem**	**3 877 646,00**	**2 326 699,23**	60,00
1.	Amortyzacja	527 189,00	302 016,83	57,29
2.	Zużycie materiałów i energii	264 915,00	179 859,84	67,89
3.	Usługi obce	937 016,00	824 830,71	88,03
4.	Podatki i opłaty	69 616,00	54 852,36	78,79
5.	Wynagrodzenia	1 648 546,00	793 707,63	48,15
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	325 212,00	149 674,36	46,02
7.	Pozostałe koszty	19 352,00	16 832,02	86,98
8.	Pozostałe koszty operacyjne	800,00	772,09	96,51
9.	Koszty finansowe	12 000,00	4 153,39	34,61
10.	Wydatki dotacja celowa	73 000,00	0,00	0,00

III.	**Wydatki nie będące kosztem**	**168 000,00**	**84 000,00**	**50,00**
1.	kredyt bankowy	168 000,00	84 000,00	50,00

VI.	**Koszty ogółem**	**1 937 958,00**	**919 053,73**	**47,42**
1.	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	1 923 350,00	912 002,36	47,42
2.	remonty i konserwacje środków trwałych	14 608,00	7 051,37	48,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Anna Jankiewicz

GŁÓWNY INSTRUKTOR
kulturalno-oświatowy
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
z upr. Dyrektora
Alicja Jankowska

Załącznik nr 2

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

I. Koncerty w wykonaniu zespołów amatorskich, przeglądy, konkursy, turnieje organizowane przez MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	12.01.2017r.	Spotkania Grup Jasełkowych PRO ARTE 2017
2.	28.01.2017r.	Współpraca organizacyjna przy Festiwalu Piosenki Harcerskiej SIORBA
3.	04.02.2017r.	Turniej gier strategicznych
4.	18.02.2017r.	Koncerty Studio Tańca GOLD z okazji 5. rocznicy działalności z udziałem artystów LIBER i INA
5.	21.02.2017r.	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE 2017 – eliminacje gminne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
6.	09.03.2017r.	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza
7.	23.03.2017r.	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE 2017 – eliminacje powiatowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
8.	23.03.2017r.	62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap rejonowy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych
9.	27.03.2017r.	Gminny Lubuski Festiwal Piosenki Scena Dziecięca i Scena Młodzieżowa PRO ARTE 2017
10.	31.03-02.04.2017r.	Warsztaty plastyczne dla plastyków z sekcji dorosłych z Międzyrzecza i Środy Śląskiej
11.	08.04.2017r.	Lubuski Festiwal Piosenki – Scena Młodzieżowa – etap powiatowy PRO ARTE 2017
12.	07.05.2017r.	Spektakle teatralne: „Wielka Gdyba" w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej DoMiNo oraz „Eko Talent Show" w wykonaniu grupy teatralnej OCZY-WIŚCIE z MOK
13.	25.05.2017r.	Lubuska Gala Teatralna Scena Młodzieżowa PRO ARTE 2017 – prezentacje wojewódzkie
14.	28.05-10.06.2017r.	Międzynarodowy Plener Malarski Międzyrzecz 2017
15.	01.06.2017r.	Spektakl teatralny i pokaz iluzjonistyczny z okazji Dnia Dziecka – współorganizacja z Jednostką Wojskową
16.	01-04.06.2017r.	Polsko-Niemieckie Warsztaty Wokalno-Instrumentalne UWOLNIJ GŁOS BEZ STRESU
17.	03.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: VI Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Międzyrzecza
18.	04.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: II Ogólnopolski Turniej Summoner Wars
19.	21.06.2017r.	Koncerty Studio Tańca GOLD dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy (trzy występy)
20.	25.06.2017r.	XV Muzyczne Spotkania z Folklorem w Pieskach – prezentacje zespołów śpiewaczych z terenu Polski zachodniej

II. Działania plenerowe MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	01.04.2017r.	Nagłośnienie i reżyseria oświetleniem Misterium Pasyjnego w Kęszycy Leśnej – współpraca organizacyjna.
2.	02.05.2017r.	Majówka w stylu średniowiecznym. Biesiada show.
3.	03.05.2017r.	Obsługa konferansjerska i nagłośnienie uroczystości obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Placu przy Pomniku 1000-lecia.
4.	03.05.2017r.	Występ Dziecięcego Chóru PICCOLO przy Ratuszu
5.	02.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: Gala Disco Polo: MIG, Piękni i Młodzi, Skaner, TOP ONE.
6.	02.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: Widowisko LASER SHOW.
7.	03.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: Koncert zespołu Białe Kruki, Dawid Kwiatkowski, Agyness B.Marry i zespół HEY.
8.	04.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: występ zespołu ECHO ze Skwierzyny. Miasteczko militarne.
9.	16.06.2017r.	III Elektro-Industrialna Noc na Zamku w Międzyrzeczu - koncerty zespołów: Sexy Suicide, Controlled Collapse, REBEKA.
10.	17.06.2017r.	III Elektro-Industrialna Noc na Zamku w Międzyrzeczu - koncerty zespołów: Reactor7x, Clicks, DAS MOON.
11.	25.06.2017r.	XV Muzyczne Spotkania z Folklorem – prezentacje artystyczne zespołów śpiewaczych z terenu woj. lubuskiego. Występ zespołu SPIKE.

III. Wystawy

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	do 10.02.2017r.	Wystawa fotograficzna sekcji MOK „Emulsja fotograficzna". Galeria30MOK.
2.	14.02.2017r.	Wystawa plakatów filmów romantycznych w holu Sali kinowej MOK.
3.	17.02.2017r.	Wystawa prac malarstwa i rzeźby trzech artystów – Dariusza Milińskiego, Sylwestra Chłodzińskiego oraz Grzegorza Pawłowskiego „Jeźdźcy Apokalipsy na Bujanym Koniu". Galeria 30MOK.
4.	01.03.2017r.	Wystawa w bibliotece poświęcona 150 rocznicy Urodzin Marszałka Piłsudskiego.
5.	01.04.2017r.	Wernisaż malarstwa „Różne miasta – wspólna pasja" w wykonaniu członków sekcji plastycznych dorosłych z Międzyrzecza i Środy Śląskiej. Wystawa w Galerii30MOK.
6.	09.06.2017r.	Wernisaż poplenerowy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Międzyrzecz 2017 – Galeria30MOK, wystawa malarstwa i rzeźby.
7.	12.06.2017r.	Wystawa prac hafciarskich mieszkanki Międzyrzecza w holu kinowym

IV. Warsztaty i działania skierowane do dzieci i młodzieży organizowane przez MOK

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	30.01.2017r.	Otwarte warsztaty plastyczne dla dzieci 7-12 lat
2.	30.01.2017r.	Otwarte warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży - pow.10 lat
3.	31.01.2017r.	Otwarte warsztaty plastyczne dla dzieci 7-12 lat
4.	01.02.2017r.	Warsztaty decoupage dla dzieci 8-12 lat
5.	02.02.2017r.	Warsztaty decoupage dla dzieci 8-12 lat
6.	03.02.2017r.	Warsztaty decoupage dla dzieci 8-12 lat
7.	06.02.2017r.	Otwarte warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży - pow.10 lat
8.	08.02.2017r.	Otwarte warsztaty teatralne dla grup: dziecięcej i młodzieżowej
9.	08.02.2017r.	Warsztaty filmowe dla dzieci 8-12 lat
10.	09.02.2017r.	Otwarte warsztaty teatralne dla grup: dziecięcej i młodzieżowej
11.	09.02.2017r.	Warsztaty filmowe dla dzieci 8-12 lat
12.	10.02.2017r.	Otwarte warsztaty teatralne dla grup: dziecięcej i młodzieżowej
13.	10.02.2017r.	Warsztaty filmowe dla dzieci 8-12 lat
14.	01-04.06.2017r.	Polsko-Niemieckie Warsztaty Wokalno-Instrumentalne Uwolnij Głos Bez Stresu
15.	12.06.2017r.	Otwarty turniej tańca Studio Tańca GOLD
16.	21.06.2017r.	Koncerty (3) w wykonaniu Studio Tańca GOLD, adresowane do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Międzyrzecz
17.	28, 29,30.06. 2017r.	Warsztaty plastyczne dla dzieci 7-11 lat „Masa solna i nie tylko…"

V. Spektakle, kabarety, koncerty artystów profesjonalnych organizowane przez MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	01.01.2017r.	Koncert noworoczny w wykonaniu tenora Huberta Stolarskiego
2.	29.01.2017r.	Kabaret SMILE
3.	04.02.2017r.	Spektakl dla dzieci w wyk. Teatru Planeta M.
4.	18.02.2017r.	Występy Libera i Iny w czasie koncertów Studio Tańca GOLD
5.	01.03.2017r.	Monodram „Kontrabasista" w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza
6.	07.03.2017r.	Koncerty ELENI z zespołem z okazji Dnia Kobiet
7.	10.03.2017r.	„Jazz nad Obrą" – koncert Ivonne Sanchez, Krzysztof PUMA Piasecki 4Set
8.	28.03.2017r.	Jerzy Kryszak – występ kabaretowy (współorganizacja z JW Międzyrzecz)
9.	27.04.2017r.	„Jazz nad Obrą" – koncert Jennifer Batten z zespołem
10.	02.05.2017r.	Majówka w stylu średniowiecznym w wykonaniu Grupy Artystycznej – Pokazy Historyczne
11.	02.05.2017r.	Majówka z Biesiadą Show
12.	06.05.2017r.	Koncert artystyczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego (współorganizacja z JW Międzyrzecz)
13.	01.06.2017r.	Spektakl teatralny z okazji Dnia Dziecka. Pokaz iluzjonistyczny. (współorganizacja z JW Międzyrzecz)
14.	02.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: Występ zespołu Piękni i Młodzi
15.	02.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: koncert MIG
16.	02.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: koncert TOP ONE
17.	02.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: Występ Skaner

18.	02.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: Pokaz LASER SHOW
19.	03.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: koncert zespołu BIAŁE KRUKI
20.	03.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: koncert DAWIDA KWIATKOWSKIEGO
21.	03.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: występ AGYNESS B. MERRY
22.	03.06.2017r.	Dni Międzyrzecza: koncert zespołu HEY
23.	16.06.2017r.	III Elektro-industrialna Noc na Zamku: koncert Sexy Suicide
24.	16.06.2017r.	III Elektro-industrialna Noc na Zamku: Controlled Collapse
25.	16.06.2017r.	III Elektro-industrialna Noc na Zamku: koncert REBEKA
26.	17.06.2017r.	III Elektro-industrialna Noc na Zamku: koncert zespołu Reactor 7X
27.	17.06.2017r.	III Elektro-industrialna Noc na Zamku: Clicks
28.	17.06.2017r.	III Elektro-industrialna Noc na Zamku: Das Moon
29.	23.06.2017r.	Występ Kabaretu Moralnego Niepokoju
30.	25.06.2017r.	Występ zespołu SPIKE w trakcie XV Muzycznych Spotkań z Folklorem

VI. Udostępnienia pomieszczeń MOK i inne formy współpracy na rzecz organizatora, organizacji, stowarzyszeń i instytucji

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	06.01.2017r.	Nagłośnienie III Orszaku Trzech Króli na Zamku w Międzyrzeczu
2.	13.01.2017r.	Szkolenie wolontariuszy WOŚP
3.	15.01.2017r.	Sztab XXV Finału WOŚP
4.	17.01.2017r.	Wynajęcia Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem dla SP Nr 2 na koncert filharmoniczny
5.	19.01.2017r.	Udział pracownika MOK w pracach Rady Artystycznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym podczas spotkań zespołów kolędniczych
6.	21.01.2017r.	Wynajęcie Sali kameralnej z nagłośnieniem na zabawę karnawałową dla MUTW
7.	24.01.2017r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej na spotkanie MUTW
8.	24.01.2017r.	Udostepnienie Sali kinowo-widowiskowej wraz z projekcją filmu „W Międzyczasie" wyk. w ramach projektu młodzieży z Międzyrzecza i Bukowca
9.	28.01.2017r.	Współorganizacja z Komendą Hufca ZHP Międzyrzecz Festiwalu Piosenki SIORBA (9.00-17.00) – udostepnienie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym, Sali konferencyjnej i szatni.
10.	01.02.2017r.	Oprowadzenie po wystawie fotograficznej i obiekcie MOK harcerzy z DH w Turku
11.	04.02.2017r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej na zebranie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej
12.	13.02.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej na koncert Filharmonii dla uczniów SP Nr 2
13.	21.02.2017r.	Współpraca organizacyjna z RCAK w Zielonej Górze – udostępnienie Sali konferencyjnej na szkolenie animatorów w ramach programu „Kultura tędy"
14.	22.02.2017r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej na spotkanie organizacyjne Lubuskiego Regionu Turystycznego
15.	23.02.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej na spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Form-Art Łódź
16.	23.02.2017r.	Zwiedzanie wystawy fotograficznej przez uczniów ZSCKZiU
17.	23.02.2017r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej na spotkanie organizacyjne

		Lubuskiego Regionu Turystycznego
18.	01.03.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem i światłami scenicznymi w godz.8.00-14.00 dla ZS CKUiZ na realizację imprezy szkolnej.
19.	01.03.2017r.	Wynajęcie dla Biura Poselskiego J. Materny Sali kinowo-widowiskowej na projekcję filmu „Historia Roja"
20.	02.03.2017r.	Wynajęcie dla Biura Poselskiego J. Materny Sali kinowo-widowiskowej na projekcję filmu „Historia Roja"
21.	04.03.2017r.	Udział sekcji tanecznej MOK ST GOLD w koncertach urodzinowych Studio Tańca REMIX w Skwierzynie
22.	11.03.2017r.	Wynajęcie Sali kameralnej z nagłośnieniem na spotkanie MUTW z okazji Dnia Kobiet
23.	13.03.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej dla Teatru Edukacji we Wrocławiu na spektakle dla dzieci i młodzieży
24.	13.03.2017r.	Nagłośnienie rekolekcji dla młodzieży w Hali widowiskowo-sportowej (8.00-12.00)
25.	14.03.2017r.	Nagłośnienie rekolekcji dla młodzieży w Hali widowiskowo-sportowej (8.00-12.00)
26.	15.03.2017r.	Nagłośnienie rekolekcji dla młodzieży w Hali widowiskowo-sportowej (8.00-13.00)
27.	16.03.2017r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej
28.	18.03.2017r.	Przygotowanie dekoracji i nagłośnienia oraz świateł scenicznych w Hali Widowiskowo-sportowej na potrzeby organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego (8.00-20.00)
29.	22.03.2017r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem na zebranie MUTW
30.	23.03.2017r.	Udział pracownika MOK w jury podczas konkursu piosenki w SP Nr 2
31.	24.03.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem na koncert Filharmonii dla uczniów SP Nr 2
32.	01.04.2017r.	Współpraca organizacyjna przy realizacji Misterium Męki Pańskiej w Kęszycy Leśnej – nagłośnienie i światła sceniczne
33.	04.04.2017r.	Szkolenie pielęgniarek – udostępnienie Sali konferencyjnej
34.	04.04.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej na koncert Teresy Werner
35.	12.04.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej na koncert Filharmonii dla uczniów SP Nr 2
36.	23.04.2017r.	Nagłośnienie festynu przy kościele św. Wojciecha
37.	25.04.2017r.	Udostępnienie Sali kameralnej na zebranie EWE energia
38.	27.04.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej na uroczystość szkolną ZS CKZiU w Międzyrzeczu – z nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym
39.	03.05.2017r.	Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obsługa konferansjerska i nagłośnienie
40.	11.05.2017r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej na spotkanie
41.	16.05.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem na lekcję filharmoniczną SP Nr 2
42.	20.05.2017r.	Nagłośnienie Gry Miejskiej przy Ratuszu w Międzyrzeczu
43.	23.05.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem i światłami scenicznymi, zapleczem sceny, salą kameralną na koncert Zespołu TRANS
44.	01.06.2017r.	Nagłośnienie i obsługa konferansjerska imprezy dla uczniów szkół

		gminy Międzyrzecz z okazji Dnia Dziecka w Hali Widowiskowo-Sportowej i na boisku Orlik
45.	07.06.2017r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem na Lekcje filmowe dla Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie
46.	09.06.2017r.	Współpraca z ZS CKZiU przy realizacji Gry o Międzyrzecz, poprzez udostępnienie pracowni fotograficznej na wykonanie prac pod kierunkiem instruktora MOK
47.	09.06.2017r.	Nagłośnienie Konkursu Piosenki w Bukowcu
48.	15.06.2017r.	Nagłośnienie uroczystości Bożego Ciała
49.	18.06.2017r.	Nagłośnienie festynu w Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela
50.	21.06.2017r.	Nagłośnienie na Zamku uroczystego zakończenia roku MUTW
51.	27.06.2017r.	Udostępnienie pomieszczenia na zebranie członków SMLW (z nagłośnieniem)
52.	28.06.2017r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej na spotkanie
53.	29.06.2017r.	Wynajęcie Sali kameralnej na spotkanie z posłem
54.	30.06.2017r.	Wynajęcie Sali kameralnej na spotkanie z posłem

VII. Udostępnienie pomieszczeń MOK i inne działania dla przedszkoli i szkół z terenu gminy Międzyrzecz

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	27.01.2017r.	MAM TALENT impreza szkolna w wyk. uczniów Gimnazjum Nr 1 – udostepnienie sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem i światłami scenicznymi
2.	13.01.2017r.	Oprowadzenie po wystawie fotograficznej uczniów SP Nr 2
3.	23.03.2017r.	Udział pracownika MOK w jury podczas konkursu piosenki w SP Nr 2
4.	28.03.2017r.	Udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym dla SP Nr 2 na imprezę szkolną Mam Talent
5.	18.05.2017r.	Spektakle teatralne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej MOK
6.	27.05.2017r.	Nagłośnienie imprezy szkolnej – festynu rodzinnego w SP Nr 2
7.	14.06.2017r.	Próba w Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem koncertu na zakończenie Przedszkola Nr 1
8.	19.06.2017r.	Oprowadzenie po wystawie w Galerii MOK grupy uczniów z SP Nr 2
9.	19.06.2017r.	Koncert Przedszkola Nr 1 na zakończenie roku – udostępnienie Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem i światłami scenicznymi
10.	20.06.2017r.	Próba na scenie Gimnazjum Nr 1 imprezy szkolnej zakończenia roku klas III – sala kinowo-widowiskowa z nagłośnieniem i światłami scenicznymi
11.	20.06.2017r.	Gala Absolwentów Gimnazjum Nr 1– sala kinowo-widowiskowa z nagłośnieniem i światłami scenicznymi
12.	21.06.2017r.	Koncerty Studio Tańca GOLD dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Międzyrzecz (8.30, 10.00 i 11.30)
13.	21.06.2017r.	Organizacja dojazdu dla dzieci z przedszkola SP Nr 4, Przedszkola w Bukowcu, Przedszkola i SP w Kaławie na dwa koncerty Studio Tańca GOLD
14.	22.06.2017r.	Nagłośnienie próby uroczystości zakończenia roku szkolnego

		Gimnazjum Nr 2 w Hali widowiskowo-sportowej
15.	22.06.2017r.	Nagłośnienie uroczystości zakończenia roku szkolnego Gimnazjum Nr 2 w Hali widowiskowo-sportowej

VIII. Sekcje działające w MOK

Lp.	Nazwa sekcji
1.	Dziecięcy Chór PICCOLO – 2 grupy - grupa młodsza - grupa starsza
2.	Studio Piosenki dla młodzieży
3.	Sekcja teatralna – 3 grupy: - grupa dziecięca, - grupa młodzieżowa, - teatr dorosłych.
4.	Sekcja plastyczna – 3 grupy: - dziecięca, - młodzieżowa, - dla dorosłych.
5.	Sekcja szachowa – 2 grupy: - dla dzieci i młodzieży, - dla dorosłych
6.	Sekcja fotograficzna dla młodzieży i dorosłych
7.	Studio Tańca GOLD dla dzieci i młodzieży – 5 grup wiekowych
8.	Zajęcia nauki tańca towarzyskiego – kursy: - dla dzieci, - dla młodzieży i dorosłych.
9.	Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE - pary turniejowe, - grupa dziecięca, - SENIOR HOBBY: – pary średniozaawansowane, - pary zaawansowane.
10.	Międzyrzecki Chór Kameralny - dla młodzieży i dorosłych
11.	Sekcja gier strategicznych
12.	Sekcja tańca nowoczesnego z elementami hip-hopu – 2 grupy (do kwietnia) - grupa młodsza, - grupa starsza.
13.	Artystyczne Formy Ruchu – 2 grupy wiekowe

IX. Występy i osiągnięcia sekcji MOK

Lp.	Data	
Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE		
1.	19.03.2017r.	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza – udział par rekreacyjnych i turniejowych
2.	25.03.2017r.	Udział par dziecięcych w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Skwierzynie
3.	08.04.2017r.	38. Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego Wiosna 2017 – Suchy Las k/Poznania
4.	06.05.2017r.	Udział dziecięcych par tanecznych w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego ŚWIĘTO BZÓW w Nowej Soli

Studio Tańca GOLD		
1.	18.02.2017r.	Koncerty urodzinowe Studio Tańca GOLD – sala kinowo-widowiskowa MOK
2.	04.03.2017r.	Występy grup I, II na koncertach urodzinowych Studio Tańca REMIX w Skwierzynie
3.	19.03.2017r.	Pokazy taneczne wszystkich grup Studio podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza
4.	25.03.2017r.	Wyjazd grup I, II na Polsko-Niemiecki Festiwal Tańca w Żarach: GOLD II – 1 miejsce w kat. inne propozycje taneczne, 2 miejsce w kat. show dance, GOLD I – 3 miejsce w kat. inne propozycje taneczne, 2 miejsce w kat. inscenizacja taneczna
5.	22.04.2017r.	Udział grup I, II i III w I Polsko-Niemieckim Festiwalu Tańca w Lubsku: GOLD III – 2 miejsce w kat. taniec współczesny, GOLD III -2 miejsce w kat. show dance, GOLD II – 1 miejsce w kat. inne propozycje taneczne, 3 miejsce w kat. show dance, wyróżnienie w kat. inscenizacja taneczna, GOLD I – 2 miejsce w kat. inne propozycje taneczne, 3 miejsce w kat. show dance i inscenizacja taneczna
6.	21.05.2017r.	Występy Studio Tańca w Berlinie w trakcie obchodów Dni Polonii
7.	17.06.2017r.	Wyjazd grupy II na Otwarte Mistrzostwa woj. zachodniopomorskiego Grand Prix Polski PZTF w Szczecinie – zajęcie I i II miejsca.
8.	21.06.2017r.	Koncerty Studio Tańca GOLD dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Międzyrzecz - 3 koncerty w Sali kinowo-widowiskowej MOK
Studio Piosenki		
1.	27.03.2017r.	Udział wokalistów w eliminacjach etapu gminnego Lubuskiego Festiwalu Piosenki Scena Dziecięca i Scena Młodzieżowa PRO ARTE 2017
2.	08.04.2017r.	Lubuski Festiwal Piosenki PRO ARTE 2017 Scena Młodzieżowa w Międzyrzeczu, nominacja do etapu wojewódzkiego Aleksandry Dajworskiej
3.	15.05.2017r.	Wyróżnienie Aleksandry Dajworskiej w Lubuskim Festiwalu Piosenki Scena Młodzieżowa w Nowej Soli
4.	04.06.2017r.	Udział wokalistów w Koncercie finałowym Polsko-Niemieckich Warsztatów Wokalno-Instrumentalnych UWOLNIJ GŁOS BEZ STRESU
Sekcja teatralna		
1.	17.01.2017r.	Zajęcia teatralne otwarte dla widzów
2.	07.05.2017r.	Premiera spektaklu teatralnego „Wielka Gdyba" w wykonaniu dziecięcej grupy DoMiNo
3.	07.05.2017r.	Premiera spektaklu teatralnego „Eko Talent Show" w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej OCZY-WIŚCIE
4.	18.05.2017r.	Spektakle teatralne dla dzieci z terenu gminy w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej (10.00 i 12.00)
5.	25.05.2017r.	Udział grupy młodzieżowej w Finale Wojewódzkim Lubuskiej Gali Teatralnej PRO ARTE 2017 Scena Młodzieżowa – wyróżnienie
6.	06.06.2017r.	Udział grupy dziecięcej w finale wojewódzkim – Lubuska Gala Teatralna PRO ARTE 2017 Scena Dziecięca – otrzymanie tytułu

		laureata za spektakl „Wielka Gdyba"
7.	13.06.2017r.	Próba otwarta grupy teatralnej dorosłych z udziałem widzów
Dziecięcy Chór PICCOLO		
1.	22.01.2017r.	Występ Chóru w Spotkaniach Kolędowych w Parafii pw. Św. Wojciecha
2.	24.04.2017r.	Udział w Festiwalu „Zielona Nutka" w Zielonej Górze
3.	03.05.2017r.	Występ przy Ratuszu w czasie imprezy plenerowej
4.	21.05.2017r.	Koncert w Berlinie, w trakcie obchodów Dni Polonii
Sekcja szachowa		
1.	12.02.2017r.	Udział reprezentacji sekcji – grupa seniorów - w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Szachowej – grupa północna. Turniej w Gorzowie Wlkp.
2.	03.06.2017r.	VI Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Międzyrzecza - udział zawodników z sekcji MOK w grupie juniorów do 15 lat i seniorów
Sekcja tańca nowoczesnego z elementami hip-hopu		
1.	18.02.2017r.	Występy grup młodszej i starszej w czasie koncertów urodzinowych Studio Tańca GOLD
Międzyrzecki Chór Kameralny		
1.	22.01.2017r.	Udział Chóru w Spotkaniach Kolędowych w Parafii pw. św. Wojciecha
2.	04.06.2017r.	Udział Chóru w uroczystościach obchodów Dnia Weterana w Kęszycy Leśnej
Sekcja gier strategicznych		
1.	04.02.2017r.	Otwarty Turniej Gier Strategicznych w czasie ferii zimowych
2.	04.06.2017r.	Udział uczestników sekcji w II Ogólnopolskim Turnieju Summoner Wars w Międzyrzeczu z okazji Dni Międzyrzecza

Sporządziła: Alicja Jankowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Anna Jędraszek

GŁÓWNY INSTRUKTOR
kulturalno-oświatowy
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Z up. Dyrektora
Alicja Jankowska

Załącznik nr 3

Sprawozdanie kina Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 r.

I. Informacje ogólne:

1 Liczba tytułów: 66

2 Liczba seansów: 325

3 Liczba widzów: 11088

II. Liczba filmów polskich:

1 Liczba tytułów: 12

2 Liczba seansów: 87

3 Liczba widzów: 4096

III. Liczba filmów europejskich:

1 Liczba tytułów: 17

2 Liczba seansów: 65

3 Liczba widzów: 1023

IV. Edukacja filmowa obejmuje dzieci i młodzież uczestniczącą w lekcjach organizowanych w kinie MOK:

1. W czasie ferii zimowych, w dniach 08, 09 i 10 lutego 2017 r. zostały zrealizowane warsztaty filmowe pn. „Kinowe Ewolucje":

- dla dzieci w wieku 10-13 lat
- 15 uczestników

2. 24 marca odbyła się lekcja edukacyjna dla grupy uczniów Szkoły Podstawowej z Bukowca w połączeniu ze zwiedzaniem sali kinowej wraz z zapleczem kabiny kinooperatora oraz seansem w kameralnej sali filmowej StopKlatka.

3. 7 czerwca zrealizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie", której uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Międzyrzecz.

4. Zwiedzanie kina, jest również formą lekcji, która odbywa się w kinie MOK.

Zorganizowane grupy-klasy poznają pracę w kinie. Od samego przyjścia i kupienia biletu,

poprzez obejrzenie z bliska ekranu, aparatów projekcyjnych /analogowego i cyfrowego/ również przyjrzeniu się z bliska pracy kinooperatora w kabinie. Na koniec w sali kinowej oglądane są projekcje z taśmy 35 mm i cyfrowej. Z tej formy korzystają grupy ze szkół i świetlic profilaktycznych z Międzyrzecza i okolic.

V. Wydarzenia organizowane cyklicznie w kinie MOK:

1.Ferie zimowe – wyświetlone zostały 3 dopołudniowe seanse bajek w promocyjnej cenie biletu, ilość widzów: 375

2.Filmowe Walentynki w kinie MOK - 14.02.2016 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie biletu - 2 seanse i 333 widzów.

3.Poranki Malucha oraz **Maluszkowe Kino** - cykliczne seanse bajkowe:

- **Poranki Malucha** realizowane są na dużej sali kinowej i odbywają się w niedzielę o godz.12.00. Bajki z regularnego repertuaru kina, w promocyjnej cenie biletu kierowane są do rodziców z małymi dziećmi. Projekcje odbywają się tylko w wersji 2D, dzieci mogą również skorzystać w kawiarni z Kącika Malucha pobawić się i porysować
- **Maluszkowe Kino** realizowane jest w kameralnej sali filmowej StopKlatka i odbywa się w niedzielę o godz. 12.15. Sala jest specjalnie przygotowana dla dzieci nawet od 1 roku życia, światło w półmroku, wyciszony dźwięk oraz udostępniona jest wykładzina dla dzieci do zabawy. Bajki puszczane są w blokach, składających się z 5 – 6 odcinków i nie przekraczających 45 minut
- Liczba seansów: 11
- Liczba widzów: 579

Dla rodziców z małymi dziećmi, przychodzących do kina MOK służy **Kącik Malucha.** W kawiarni Stopklatka znajdują się plastikowe stoliki i krzesełka, a także zabawki, malowanki i puzzle, które zachęcają do wspólnej zabawy. Rodzic w każdej chwili może wyjść z sali kinowej i wrócić na bajkę, kiedy tylko dziecko chce na jakiś czas pobawić się w Kąciku Malucha. Udostępniane są również materiały edukacyjne, najczęściej książeczki do kolorowania, z krzyżówkami lub zagadkami otrzymywane od dystrybutorów bajek.

4.Kino dla Seniora – cykliczne spotkania w kinie MOK organizowane są raz w miesiącu, seanse filmów wybieranych z bieżącego repertuaru odbywają się dopołudnia o godz. 10.00 dla wszystkich chętnych. Na godzinę przed seansem kino jest otwarte, aby wszyscy widzowie mogli

skorzystać z bufetu kawowego, który przygotowany jest w holu kina i proponowany w promocyjnej cenie biletu. Kino dla Seniora cieszy się dużym zainteresowaniem, nawiązana została współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Międzyrzecza, Skwierzyny, Międzychodu oraz Miedzichowa. Ponieważ wyświetlane są filmy polskie z tej formy korzystają również DPS i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Międzyrzecza, Rokitna oraz Skwierzyny. Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie przyjeżdżają aby skorzystać z poczęstunku, nawiązać dyskusje o filmach a także zyskać nowe kontakty.

- Liczba seansów: 5
- Liczba widzów: 309

5.Dzień Kobiet w kinie MOK 08.03.2017 r. – dwa seanse w promocyjnej cenie biletów oraz upominkami - 323 widzów.

6.Dzień Wiosny – jeden seans i 45 widzów

7.Dzień Dziecka w kinie MOK 01.06.2017 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie biletów oraz upominkami – 2 seanse oraz 167 widzów.

8. W minionym półroczu odbyła się jedna ogólnopolska premiera filmowa w kinie MOK.

- **„Gwiazdy" – 12.05.2017 r.**

9. Sala konferencyjna - w minionym półroczu zrealizowano:

- 7 bezpłatnych spotkań z pokazem multimedialnym dla Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 2 spotkania w cyklu **Kino 18+** filmów studyjnych

10. Współpraca z firmami i instytucjami:

- organizacja dodatkowych seansów filmowych i bajek, po uprzednim zamówieniu
- sprzedaż karnetów dla zakładów pracy, organizacja seansów dla pracowników
- współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas p.w. św. Jana z Międzyrzecza, z JW 17 WBZ z Międzyrzecza oraz z Aresztem Śledczym z Międzyrzecza
- zamówienia grupowe dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Skwierzyny, Miedzichowa, Międzyrzecza i ZHP drużyna z Międzyrzecza i ze Skwierzyny
- zamówienia grupowe dla Domów Pomocy Społecznej.

VI. Kino MOK przynależy i współpracuje z:

1. Polskim Instytutem Sztuki Filmowej
2. Siecią Polskich Kin Cyfrowych

3. Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych

4. Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym

5. KINADS - największą w Polsce firmą reklamową w kinach

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Anna Jankiewicz

GŁÓWNY INSTRUKTOR
kulturalno-oświatowy
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
z up. Dyrektora
Alicja Jankowska

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W MIĘDZYRZECZU
ORAZ FILII BIBLIOTECZNYCH
W BUKOWCU, KAŁAWIE I KURSKU
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu działa w strukturach Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. W pierwszym półroczu 2017 r. rejon miasta i gminy obsługiwały w Międzyrzeczu: Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz na wsi filie w Bukowcu, Kaławie i Kursku. Działalność bibliotek wspierało 12 punktów bibliotecznych. W tym 10 w mieście i 2 na wsi. Punkty prowadzą m.in. nauczyciele w przedszkolach publicznych i prywatnych, instruktorzy w domach pomocy społecznej oraz instruktor Aresztu Śledczego Międzyrzeczu. Wychowawcy tych placówek często wykorzystują w swojej pracy wartości terapeutyczne szeroko rozumianej literatury. W zależności od potrzeb raz w miesiącu lub raz na kwartał następuje wymiana księgozbioru. Ponadto placówki te często korzystają z rozmaitych ofert przygotowanych przez pracowników Oddziału dla Dzieci (spektakle teatralne, spotkania z pisarzami, Noc Bibliotek, pikniki literackie). W 2017r. przeprowadzono skontrum oraz selekcję księgozbiorów w Filii Bibliotecznej w Bukowcu, Kaławie i Kursku.

Od 14 stycznia do 24 czerwca 2017 r. realizowano projekt pn. „Weekendowa Akademia Dziecka". Projekt otrzymał dofinansowanie wysokości 10 000,00 zł w dziewiątej edycji konkursu grantowego „Na dobry początek", którego organizatorem jest Fundacja im. J.K. Steczkowskiego. Głównym celem projektu było niwelowanie najczęściej spotykanych obecnie deficytów rozwojowych u dzieci, co ma wpływ na sferę rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań oraz uczestnictwo w kulturze. Z dziećmi pracowały specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu: Ewelina Białuga, Ewa Hasek, Patrycja Leonciuk-Frelichowska, Barbara Sobańska. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych przez 21 tygodni. W ramach projektu zaplanowano 5 cykli tematycznych: zajęcia z grafomotoryki, zajęcia z myślenia matematycznego, zajęcia z koncentracji, zajęcia z nadpobudliwości oraz zajęcia z edukacji czytelniczej. W projekcie uczestniczyła również 35 osobowa grupa wolontariuszy – uczniowie międzyrzeckich szkół, studenci MUTW oraz członkinie DKK.

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Międzyrzecki Ośrodek Kultury otrzymał dotację wysokości: 32986,00 zł. Za jego realizację będzie odpowiedzialna Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu.

ZBIORY BIBLIOTECZNE. PRASA. CZYTELNICTWO

***Od stycznia 2017 zakupiono łącznie 858 wol. na kwotę:* 13 407,59**

Lp.	Nazwa Biblioteki	Zakup Księgozbioru	
		Ilość	Wartość w zł
1.	BPMiG Międzyrzecz	195	6064,14
2.	Oddział dla Dzieci	569	5096,40
3.	Filia Biblioteczna w Bukowcu	13	299,89
4.	Filia Biblioteczna w Kaławie	19	537,56
5.	Filia Biblioteczna w Kursku	62	1409,6
	RAZEM:	**858**	**13407,59**

Księgozbiór biblioteki został wzbogacony również książkami otrzymanymi w darze od czytelników. Łącznie zaprzychodowano 80 wol. na kwotę: 2639,20 zł. Większość stanowiły bestsellery literatury polskiej i obcej.

Łącznie na prenumeratę czasopism wydano ok. 5564,72 zł.

Jej trzon stanowi prasa regionalna (Gazeta Lubuska, Powiatowa, Głos Międzyrzecza i Skwierzyny), czasopism pedagogiczne (Biologia w szkole, Wychowanie w Przedszkolu, Życie Szkoły, Mówią Wieki, Odkrywca, Matematyka, Nowa Szkoła) prasa zawodowa (Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz, Biblioteka w Szkole, Świetlica w Szkole") dziecięce (Kumpel, Abecadło, Świerszczyk). Oprócz biblioteki głównej także poszczególne filie mają w swojej ofercie ciekawy zakres czasopism dostosowany do potrzeb czytelniczych i informacyjnych różnych grup wiekowych.

Wypożyczenia czasopism:

Nazwa Biblioteki	Wypożyczenia czasopism na zewnątrz	Wypożyczenia czasopism na miejscu
BPMiG Mcz	229	517
Oddział dla Dzieci	62	251
Bukowiec	89	75
Kaława	116	101
Kursko	58	76
Razem:	**554**	**1020**

Liczba czytelników zarejestrowanych wg wieku:

Biblioteka	1	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM
	Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Pow. 60 lat	
BPMiG Mcz	0	0	74	99	99	436	316	371	1395
Oddział dla Dzieci	109	339	92	48	11	179	39	37	854
Bukowiec	2	42	2	1	1	10	10	12	80
Kaława	21	71	3	2	0	21	12	8	138
Kursko	1	4	1	3	1	11	13	13	47
Razem	**133**	**456**	**172**	**153**	**112**	**657**	**390**	**441**	**2514**

Czytelnicy w punktach

Biblioteka	1	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM
	Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Pow. 60 lat	
BPMiG Mcz	0	0	0	11	16	94	63	26	**210**

Oddział dla Dzieci	391	9	139	21	14	10	8	3	**595**
Razem:	**391**	**9**	**139**	**32**	**30**	**104**	**71**	**29**	**805**

Wypożyczenia książek, odwiedziny, liczba udzielonych informacji

Biblioteka	Wypożyczenia książek na zewnątrz	Wypożyczenia książek na miejscu	Odwiedziny	Liczba udzielonych informacji
BPMiG Mcz	16222	1358	14554	9862
Odział dla Dzieci	5133	2781	5993	678
Bukowiec	766	851	1862	732
Kaława	1505	474	1274	90
Kursko	666	41	544	98
RAZEM:	**24292**	**5505**	**24227**	**11460**

Wypożyczenia w punktach

Biblioteka	Literatura piękna dla dzieci	Literatura piękna dla dorosłych	Inna	Razem
BPMiG Mcz	0	565	115	680
Odział dla Dzieci	5900	78	91	6069
Razem:	**5900**	**643**	**206**	**6749**

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI

Forma	*Nazwa biblioteki oraz ilość i liczba uczestników*				
	BPMiG Mcz	*Oddział dla Dzieci*	*Bukowiec*	*Kaława*	*Kursko*
Lekcje biblioteczne i wycieczki	*4/95*	*5/106*	*5/32*	*33/412*	*0*
Spotkania z książką	*0*	*58/1534*	*0*		
Wystawy	*3/1546*	*4/496*		*4/193*	*2/34*

Konkursy	*1/48*	*4/350*	*1/12*	*2/45*	*0*
Spotkania autorskie	*0*	*3/304*	*0*	*0*	*0*
Inne	*0*	*6/421*	*0*	*0*	*0*
Imprezy organizowane przez Bibliotekę dla użytkow.	*1/68*	*19/553*	*0*	*2/19*	*1/55*
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizow. przez Bibliotekę	*5/100*	*47/925*	*2/27*	*0*	*0*

Wybór najciekawszych przedsięwzięć:

Lp.	DATA	FORMA	LICZBA UŻYT.
		MIĘDZYRZECZ	
	Styczeń - czerwiec 2017	„Weekendowa Akademia Dziecka" - realizacja projektu w ramach programu „Na dobry początek"	450
	Styczeń-czerwiec 2017	„Spotkania z Książką" zajęcia literacko-edukacyjne dla najmłodszych przy współudziale wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu	1077
	Styczeń – maj 2017	„Z bajką spotkanie na drugie śniadanie" – zajęcia dla dzieci do lat 6 raz w miesiącu	175
	31.01.2017	„Z biegiem Wisły"- zabawy edukacyjne z geografii Polski w ramach akcji „FERIE Z MOK"	15

	02.02.2017	Klub Młodego Odkrywcy – zajęcia z fizyki z Marcinem Skrzypczakiem w ramach akcji „FERIE Z MOK"	25
	01.02.2017	„Kartonowy zawrót głowy" zabawy plastyczne z Iwoną Żmudą w ramach akcji „FERIE Z MOK"	25
	08.02.2017	Warsztaty quillingu" z Urszulą Lorenc w ramach akcji „FERIE Z MOK"	46
	10.02.2017	Zabawy logopedyczne – zajęcia dla dzieci do lat 3 z I. Laskowską	15
	Marzec 2017	"Marszałek Józef Piłsudski - życie i pamięć" wystawa z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka	538
	06.04.2017	„Welcome to Korea" – spotkanie z Michałem Ilczukiem	60
	26.04.2017	Spotkanie z żeglarzem Tadeuszem Ziębą w ramach programu Dyskusyjny Klub Książki	43
	10.05.2017	Spotkanie z pisarzem Wojciechem Widłakiem	100
	02/03.06. 2017	„Zagraj z literaturą. Turniej gier nie tylko planszowych" - Ogólnopolska Noc Bibliotek	35
	07.06.2017	Spotkanie z pisarzem Wojciechem Cesarzem w ramach programu Dyskusyjny Klub Książki	115
	12.06.2017	IV Biblioteczna Gra Miejska „Z biegiem Wisły"	36
		BUKOWIEC	
1.	04.01.2017	„Czy znasz swoja okolicę" –quiz	12
2 .	26.01.2017	„Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata" Zajęcia w świetlicy szkolnej	15
3.	31.01.2017	Zabawy z mapą otwarte zajęcia dla dzieci - w ramach akcji „FERIE Z MOK"	12
4.	15.03.2017	„Czy znasz te utwory muzyczne?" qiuz dla uczniów kl.IV-VI	13
5.	24.04.2017	„Jaka to bajka?" – guiz dla uczniów klas I-III	19
		KAŁAWA	
1.	12.01.2017	„Czy znasz Baśnie Andersena" – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla klasy pierwszej	12
2.	17.01.2017	„Ssaki i ptaki" lekcja biblioteczna połączona z konkursem wiedzy przyrodniczej	18

3.	02.02.2017	„Szalone kapelusze" zajęcia plastyczne dla dzieci - w ramach akcji „FERIE Z MOK"	11
4.	09.02.2017	„Mały geniusz" zajęcia edukacyjne dla dzieci - w ramach akcji „FERIE Z MOK"	8
5.	26.04.2017	„Ptasie radio" zajęcia literacko-plastyczne dla kl.III	21
6.	26.05.2017	„Jak wojtek został strażakiem" – poznajemy pracę strażaków zajęcia dla kl. I	14
		KURSKO	
1.	02.02.2017	„Cuda z papieru" – zajęcia plastyczne - w ramach akcji „FERIE Z MOK"	8
2.	09.02.2017	„Dżdżownicowe szaszłyki" – zajęcia z serii dzieci gotują w ramach akcji FERIE z MOK	9
3.	02.06.2017	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	55

Sporządziła: Krystyna Pawłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Anna Jendraszek

GŁÓWNY INSTRUKTOR
kulturalno-oświatowy
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
z up. Dyrektora
Alicja Jankowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
za I półrocze 2017 roku

Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie jest gminną instytucją kultury, która jest nastawiona na gromadzenie i trwałą ochronę dóbr kultury, udostępnienie obiektów do zwiedzania oraz informowanie o ich historii.

Przychodami Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży biletów wstępu, usługi przewodnickiej, wydawnictw, pamiątek, oraz wpływy z najmu i dzierżawy, reklam oraz dotacja z budżetu Gminy. Działalność MRU finansowana jest ze środków pochodzących z:

1. dotacji z budżetu Gminy
2. przychodów własnych:
   - wpływy za bilety wstępu,
   - przewodnika,
   - wynajmu obiektu,
   - odsetki bankowe i inne
   - sprzedaży wydawnictw, pamiątek
   - przychodów z baru.

Przychody zaplanowano na kwotę 1.005.000,00 zł i wykonano je w 51,99 % w wysokości na 522.456,76 zł. .

Dotacja podmiotowa stanowiła kwotę 100.000,00 zł przy planowanych 200.000,00 zł tj. 50,00% wykonania, przeznaczono na:

1. podatek od nieruchomości,
2. wieczyste użytkowanie gruntów,
3. podatek rolny i leśny,
4. zakup muzealiów, wyposażenia,
5. remont baru.

W kwocie przychodów mieściły się:

-przychody ze sprzedaży biletów wstępu	297.595,39 zł
- dzierżawy w tym:	2.306,79 zł
dochody z użyczenia sali	-
- przewodnik	18.466,00 zł
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	47.201,02 zł
- pozostałe wpływy	19.696,90 zł
- odsetki bankowe	3.566,46 zł
- przychody z prowadzenia baru	33.624,20 zł

	422.456,76 zł
Dotacja Organizatora:	100.000,00 zł

Ogółem:	**522.456,76 zł**

Przychody własne wraz z środkami pieniężnymi będącymi na koncie bankowym w dniu 31.12.2016r. pokrywają w całości koszty działalności bieżącej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, wśród których największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi. Wysokość wynagrodzeń bezosobowych w dużej mierze uzależniona jest od ilości obsługiwanych turystów. Większa ich ilość wymusza konieczność zawierania dodatkowych umów.

Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników, serwisu kotłowni, organizacji imprez, koszty reklamy, druku materiałów promocyjnych, udziału w targach turystycznych i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów.

Mjąc na uwadze poprawe bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających układane są w korytarzach płytki.

Podniesiono atrakcyjnośc planerowej wystawy sprzętu wojskowego poprzez zakup armaty przeciwlotniczej 37 mm wz.1939.

Koszty utrzymania MRU:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		290.305,09 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe	117.420,25 zł	
- nagroda roczna	9.100,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	119.410,10 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	39.056,05 zł	
- składki na FP i FGŚP	5.318,69 zł	
2. zużycie materiałów		139.191,16 zł
3. zużycie energii		6.598,88 zł
- energia elektryczna	2.698,72 zł	
- woda	684,60 zł	
- gaz	3.215,56 zł	
4. pozostałe usługi remontowe		0,00 zł
5. usługi pocztowo - telekomunikacyjne		4.169,30 zł
6. pozostałe opłaty, podatki i składki		36.066,93 zł
7. pozostałe usługi obce		31.405,63 zł
8. odpis na ZFŚS		4.816,75 zł
9. podróże służbowe		4.073,52 zł
Ogółem:		516.627,26 zł

Należności wobec MRU na dzień 30.06.2017r. stanowiły kwotę 13.554,80 zł wymagalną w miesiącu lipcu 2017r.,na którą składały się należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Pniewo, dn. 28.07.2017r.

DYREKTOR
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Leszek Lisiecki

Załącznik Nr 1

Zestawienie wykonania przychodów za I półrocze 2017 roku

Źródło przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
I. Przychody własne:	**805.000,00**	**422.456,76**	**52,48**
w tym:			
1.Wpływy ze sprzedaży usług	**800.000,00**	**416.583,51**	**52,07**
- bilety wstępu		297.595,39	
- przewodnik		18.466,00	
- wydawnictwa, pamiątki		47.201,02	
- sprzedaż usług (bar)		33.624,20	
- pozostałe wpływy		19.696,90	
2. Dochody z najmu i dzierżawy	**5.000,00**	**2.306,79**	**46,14**
w tym:			
- dzierżawa terenu		2.306,79	
3.Odsetki bankowe		**3.566,46**	
II. Dotacje	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00**
1. Dotacja podmiotowa Gminy	200.000,00	100.000,00	50,00
Ogółem przychody:	**1.005.000,00**	**522.456,76**	**51,99**

Pniewo, dn.28.07.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazurek

DYREKTOR
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Leszek Lisiecki

Załącznik Nr 2

Zestawienie kosztów działalności za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie kosztów	Plan	wykonanie	% wykonania
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**537.000,00**	**290.305,09**	**54,06**
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	255.000,00	117.420,25	46,05
- nagrody	14.000,00	9.100,00	65
- wynagrodzenia bezosobowe	160.000,00	119.410,10	74,63
- składki na ubezpieczenia społeczne	95.000,00	39.056,05	41,11
- składki na FP i FGŚP	13.000,00	5.318,69	40,91
II. Zużycie materiałów	**248.500,00**	**139.191,16**	**56,01**
w tym:			
- materiały biurowe		636,03	
- środki czystości		1.727,54	
- wydawnictwa do sprzedaży		27.759,13	
- dostawa żywności i napojów do baru		27.812,22	
- wyposażenie do baru		94,62	
- pozostałe materiały		81.161,62	
III. Zużycie energii	**28.000,00**	**6.598,88**	**23,57**
IV. Usługi remontowe	**25.000,00**	-	
V. Usługi pocztowo - telekomunikacyjne	**5.000,00**	**4.169,30**	**83,39**
VI. Pozostałe opłaty, podatki i składki	**6.000,00**	**1.939,03**	**32,22**
II. Pozostałe usługi obce	**86.000,00**	**31.405,63**	**36,52**
- badania lekarskie		455,00	
- serwis kotłowni		600,00	
- koszty reprezentacji i reklamy		3.497,70	
- pozostałe usługi		26.852,93	
VIII. Odpis na ZFŚS	**7.000,00**	**4.816,75**	**68,81**
IX. Podatek od nieruchomości	**50.000,00**	**28.063,00**	**56,13**
X. Wieczyste użytkowanie	**8.000,00**	**6.064,90**	**75,81**
XI. Podróże służbowe	**4.500,00**	**4.073,52**	**90,52**
Ogółem koszty:	**1.005.000,00**	**516.627,26**	**51,41**

Pniewo, dn.28.07.2017r.

DYREKTOR
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum
Fortyfikacji i Uzbrojenia w Pniewie
Leszek Lisiecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazurek