



Naszynski wiodzi
22.08.2018 *BA*

Międzyrzecz, dnia 20.08.2018r.

Pani
Maria Kijak
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

WFB.3034.04.2018

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 2017r. poz. 2077 ze zm.) – w załączeniu przedkładam:

- ⇒ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2018 roku,
- ⇒ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku,
- ⇒ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Międzyrzeczekiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku,
- ⇒ informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Międzyrzeczekiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie za I półrocze 2018 roku.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

Dnia

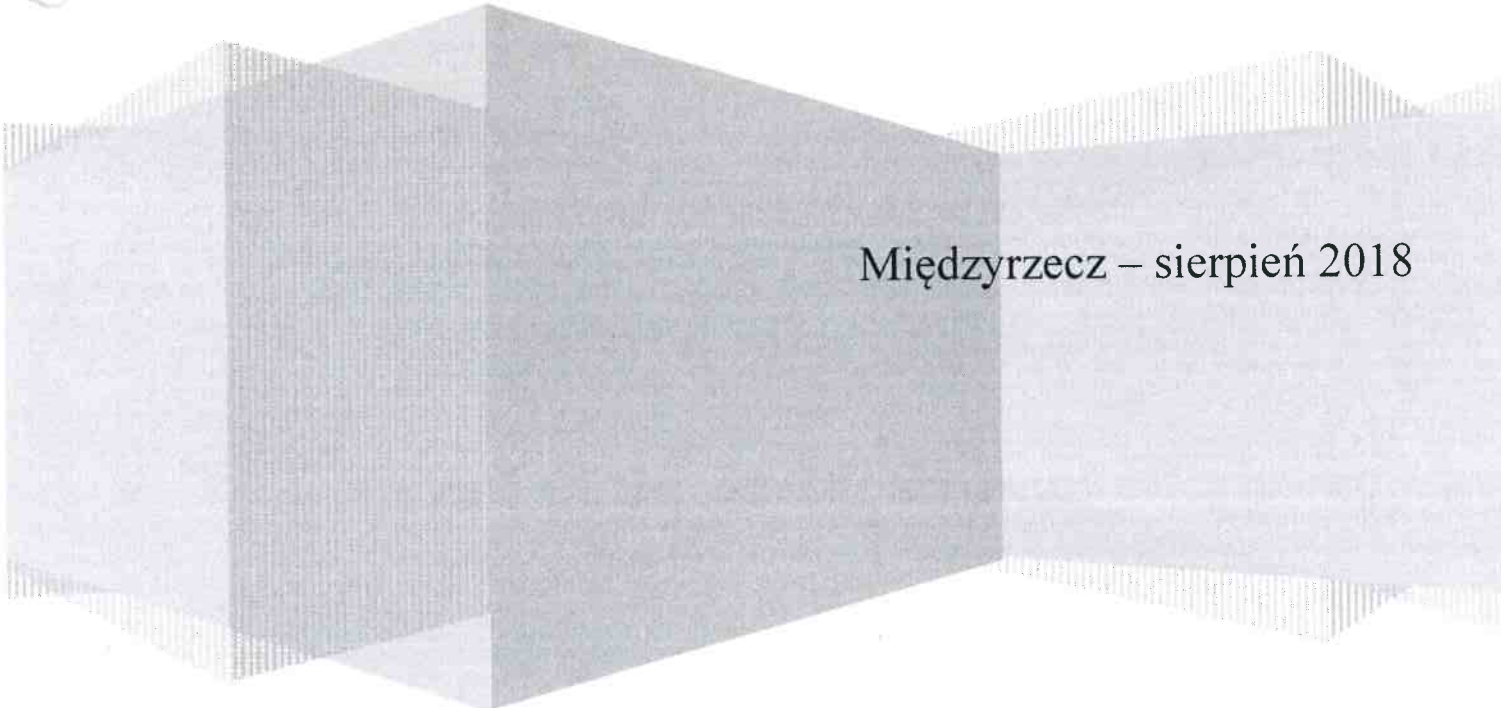
21.08.2018



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 2018 roku**



Międzyrzecz – sierpień 2018

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2018r – z załącznikami nr 1- 11.....str. 3-76
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.....str. 1-7
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018r.....str. 1-20
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie za I półrocze 2018r.str. 1- 4

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2018 ZAKŁADAŁ:

Dochody ogółem:	105.919.266,95zł,
z czego:	
- dochody bieżące	96.165.025,95zł,
- dochody majątkowe	9.754.241,00zł.
W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:	
- dochody własne	53.059.288,83zł,
w tym:	
- podatki i opłaty	24.711.691,00zł,
- udziały w podatkach dochodowych	21.268.306,00zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd)	4.086.580,00zł,
- pozostałe dochody	2.992.711,83zł,
- subwencje	17.611.537,00zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących	26.694.700,12zł,
w tym:	
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	23.418.032,00zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2.210.000,00zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień	80.687,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.365,00zł,
- środki pozyskane z UE	974.616,12zł,
- dotacje na realizację zadań majątkowych	8.553.741,00zł,
w tym:	
- środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	766.500,00zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – UE	7.787.241,00zł,
Wydatki ogółem	113.678.778,95zł,
z czego:	
- wydatki bieżące	92.966.086,19zł,
- wydatki majątkowe	20.712.692,76zł.
Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:	
1) wydatki jednostek budżetowych	60.872.891,89zł,
z tego:	
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.393.197,00zł,
b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.479.694,89zł,
2) dotacje na zadania bieżące	5.534.287,00zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.597.418,00zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.122.118,27zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę	167.231,00zł,
6) obsługę długu	672.140,03zł.
W wydatkach majątkowych mieściły się:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.212.692,76zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.717.518,00zł,
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.500.000,00zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił **7.759.512zł** i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

I. DOCHODY

W ciągu półrocza dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **108.843.879,41zł**, tj. o kwotę **2.924.612,46zł**.

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 – **1.497.331,70zł**, w tym:
 - 319.241,41zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - 91.550zł – zadania z zakresu administracji publicznej,
 - 243.128,41zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 - 15.960zł – ośrodki wsparcia ŚDS,
 - 4.812,88zł - zryczałtowane dodatki energetyczne,
 - 940zł – wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 - 821.500zł – program „Dobry start” - jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny,
 - 199zł – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **308.030zł**, w tym:
 - 88.450zł - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 46.480zł – promocja czytelnictwa,
 - 8.300zł – dożywianie,
 - 60.800zł – wyposażenie Dziennego Domu Senior +,
 - 64.000zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 40.000zł - wkład budżetu państwa do realizacji projektu z udziałem środków unijnych przez OPS,
- zwiększenie środków z WFOŚiGW – **44.648zł** - na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest - 31.848zł oraz na kampanię informacyjno – edukacyjną pn. „Mądrze kupujesz – odpady minimalizujesz” -12.800zł,
- zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie – **961.610zł**,
Utworzenie Dziennego Domu Senior+ - **239.200zł**,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **30.000zł** w ramach programu Rekreacja nad lubuską wodą,
- zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – **1.934.593,76zł** - na zadania:
 - „ Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych” – 1.264.817,86zł, z czego dochody bieżące – 1.184.817,86zł, dochody majątkowe – 80.000zł,
 - „Droga do sukcesu” – 537.357,90zł – dochody bieżące,
 - „ Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Kęszycy Leśnej” – 132.418zł – dochody majątkowe,
- zwiększenie z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających – **237.415zł**,
- zwiększenia z tytułu ponadplanowych dochodów – **66.660zł**, w tym:
 - 2.600zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,
 - 39.500zł – wpływy z najmu i dzierżawy,

- 1.300zł – wpływy z usług,
 17zł – wpływy z odsetek,
 8.895zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
 12.397zł – wpływy z otrzymanych darowizn,
 390zł – wpływy z różnych dochodów,
 582zł – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 979zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **261.829zł**,
 - zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **72.900zł**, w tym:
 - 28.900zł - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 43.000zł – zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - 1.000zł – zasiłki stałe,
 - zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **56.000zł**, w tym:
 - 30.000zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 26.000zł – 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 – **777.500zł**,
 - zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne – **1.226.647zł**, w tym:
 - „Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu” – 590.274zł oraz „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu” – 636.373zł.

<u>Po zmianach</u> dochody ogółem wynoszą	108.843.879,41zł ,
z czego:	
- dochody bieżące	98.724.227,41zł ,
- dochody majątkowe	10.119.652,00zł ,

a w ich kwotach mieszczą się:	
– dochody własne wynoszące	53.363.363,83zł ,
w tym:	
– podatki i opłaty	24.714.291zł,
– udziały w podatkach dochodowych	21.268.306zł,
– dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd)	4.126.080zł,
– pozostałe dochody	3.254.686,83zł,
– subwencje	17.349.708zł ,
– dotacje na realizację zadań bieżących	29.360.485,58zł ,
w tym:	
– dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	24.081.863,70zł,
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2.445.130zł,
– dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	11.365zł,
– dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień	80.687zł,
– środki pozyskane z innych źródeł krajowych	44.648zł,
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł-Unii Europejskiej	2.696.791,88zł,

- dotacje i środki na realizację zadań majątkowych	8.770.322zł,
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1.200.810zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	30.000zł,
- środki pozyskane z innych źródeł krajowych	766.500zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – Unii Europejskiej	6.773.012zł.

Ogółem plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w wysokości **53.102.410,41zł**, tj. w **48,79%**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 53.363.363,83zł zrealizowano w kwocie **27.746.891,65zł**, tj. w **52%**.

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące zrealizowano w wysokości **52.174.036,90zł**, tj. w 52,85% w stosunku do planowanych /98.724.227,41zł/, dochody majątkowe w kwocie **928.373,51zł**, tj. w 9,17% w stosunku do planowanych /10.119.652zł/.

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

- ⇒ **dochodów z tytułu podatków i opłat w kwocie 13.473.626,81zł, tj. w 54,52%**,
 - wpływy należności w tej grupie dochodowej kształtują się w większości przypadków na poziomie bliskim lub wyższym 50%,
 - niższe od planowanego wykonanie opłaty targowej /33,07%/, opłaty eksploatacyjnej /36,15%/, podatku od spadków i darowizn /16,27%/, tj. płatności, które zależą od ilości osób, ilości załatwianych spraw podlegających tym opłatom, są zmienne i trudne do oszacowania,
- ⇒ **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 10.303.357,44zł, tj. w 48,44%**, z czego podatku dochodowego od osób fizycznych w 48,23%, podatku dochodowego od osób prawnych w 54,89%,
 - 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 1.705.165,01zł, tj. w 41,33%, z czego:**
 - majątkowe – 185.477,68zł (15,45%), w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku i składników majątkowych stanowią kwotę 172.170,68zł, tj. 14,96% planowanej wartości - w I półroczu dokonano sprzedaży: 1 lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, 1 lokalu mieszkalnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem w działce gruntu pod budynkiem, 3 lokali niemieszkalnych (garaży) w formie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem, 3 działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
 - uzyskano 13.307,00zł, tj. 26,61% planowanej kwoty tytułem przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,
 - bieżące – 1.519.687,33zł (51,95%), w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd w kwocie 333.318,20zł, wykonane w 83,33%,

- wpływy z najmu i dzierżaw osiągnięto na poziomie 1.186.369,13zł, tj. w 46,97% w stosunku do planowanych wysokości, z czego:

- z tytułu dzierżawy majątku gminnego zawieranych przez Urząd w kwocie 204.593,84zł tj. 40,84% w stosunku do planu,
- z tytułu najmu sal wiejskich w kwocie 4.069,55zł, tj. 67,83% 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 32.326,93zł, tj. 80,82% w stosunku do planu,
- z tytułu zaległych dzierżaw dot. nieruchomości na OW Głębokie w kwocie 9.989,72zł, tj. 105,15% w stosunku do planu,
- z tytułu dzierżaw zawieranych za pośredn. MOSIW w kwocie 171.657,02zł, tj. 63,34% w stosunku do planu,
- z tytułu dzierżaw zawieranych za pośrednictwem placówek oświatowych w kwocie 23.272,12zł, tj. 222,91% w stosunku do planu,
- z tytułu najmów zawartych za pośrednictwem ZGL w kwocie 739.089,35zł, tj. 43,86% w stosunku do planu,

⇒ **subwencji w kwocie 10.351.390zł, tj. w 59,66%, z czego:**

- część oświatowa w kwocie 8.941.504zł, tj. 61,54%,
- część wyrównawcza w kwocie 1.254.510zł, tj. 50,00%,
- część równoważąca w kwocie 155.376zł, tj. w 50,00%,

⇒ **dotacji na zadania bieżące w kwocie 14.412.312,93zł, tj. w 49,09%, w tym:**

- na zadania własne – 1.381.709zł, tj. 56,51%,
- na zadania zlecone – 12.421.572,37zł, tj. 51,58%,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów – 41.209zł, tj. 51,07%,
- na zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej zaplanowanych w kwocie 11.365zł nie wpłynęła do 30.06.2018r. żadna kwota,
- na zadania realizowane przy udziale środków pozyskanych z innych źródeł krajowych zaplanowanych w kwocie 44.648zł na rachunek gminy nie wpłynęła do 30.06.2018r. żadna kwota,
- na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków z innych źródeł – Unii Europejskiej - 567.822,56zł, tj. 21,06%,

⇒ **pozostałych dochodów bieżących w kwocie 2.113.662,39zł, tj. w 68,05%, w tym:**

- dochody zrealizowane za pośrednictwem gminnych placówek oświatowych – **249.273,59zł** (50,93%), w tym:
 - wyżywienie /szkoły/ – 223.718,50zł,
 - darowizny – 15.242,00zł,
 - różne dochody i rozliczenia – 5.905,22zł,
 - odsetki – 4.407,87zł,
- dochody zrealizowane za pośrednictwem MOSiW – **603.332,97zł** (61,94%), z tego:
 - wpływy z usług świadczonych za pośrednictwem MOSiW – 583.075,26zł,
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – 17.557,35zł,
 - wpływy z odsetek – 2.700,36zł,

- dochody zrealizowane za pośrednictwem ZGL – **572.144,72zł** (60,14%),
z tego:
 - wpływy z usług świadczonych za pośrednictwem ZGL – 459.598,17zł,
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – 106.783,76zł,
 - wpływy z odsetek – 5.762,79zł,
- dochody zrealizowane za pośrednictwem OPS – **95.378,88zł** (79,48%), w tym:
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – 89.961,31zł,
 - odsetki – 5.417,57zł ,
- dochody realizowane za pośrednictwem ŚDS – **138,53zł** (43,29%),
- dochody realizowane za pośrednictwem JUM – **593.393,70zł** (103,96%), z tego:
 - opłaty za udostępnienie drogi wewnętrznej – 717,42zł,
 - kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 8.533,20zł,
 - zwroty bonifikat z tytułu zakupu lokali mieszkalnych i bezumowne korzystanie z gruntu – 19.910,59zł,
 - prowizje za terminowe odprowadzanie podatku – 523zł,
 - wpływy z tytułu naprawienia szkody – 157.194,83zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 9.379,26zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 7.604,80zł,
 - wpływy z usług cmentarnych – 162.576,57zł,
 - wpływy z usług – media (refaktury) – 16.657,06zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną oraz od wykupu na raty nieruchomości – 24.876,71zł,
 - odsetki na rachunkach bankowych – 48.767,48zł,
 - zwrot nienależnie pobranych lub niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 1.559,13zł,
 - dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 46.508,65zł,
 - wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2017 – 88.585zł (zwroty dokonane do 30.06.2018r.),

⇒ **dotacji celowych i środków na realizację zadań majątkowych w kwocie 591.815,83zł, tj. w 8,74%, z czego na zadania:**

- Nowoczesne przedszkola w gminie – 11.660,00zł,
- Rozbudowa SP3 o oddział przedszkolny – 580.155,83zł,

Pozostałe zaplanowane dotacje oraz środki na inwestycje wpłyną po złożeniu wniosków o płatność - obecnie trwają prace budowlane.

⇒ **pozostałych dochodów majątkowych w kwocie 151.080zł, tj. w 101,51%, w tym:**

- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2017 – 151.080zł (zwroty dokonane do 30.06.2018r.).

Tabela nr 1

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	24 711 691	24 714 291,00	13 473 626,81	54,52%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2018 roku

Podatek od nieruchomości	16 450 000	16 450 000,00	9 030 897,53	54,90%
Podatek rolny	970 000	970 000,00	512 932,08	52,88%
Podatek leśny	498 000	498 000,00	262 443,37	52,70%
Podatek od środków transportowych	660 000	660 000,00	392 011,40	59,40%
Podatek od spadków i darowizn	90 000	90 000,00	14 639,00	16,27%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000,00	476 423,65	68,06%
Karta podatkowa	70 000	70 000,00	33 278,55	47,54%
Oplata targowa	90 000	90 000,00	29 759,60	33,07%
Oplata eksploatacyjna	30 000	30 000,00	10 845,06	36,15%
Oplata skarbowa	320 000	320 000,00	169 186,37	52,87%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000	540 000,00	396 413,11	73,41%
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 450 091	3 450 091,00	1 670 398,87	48,42%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	30 000	30 000,00	22 355,29	74,52%
Oplaty za koncesje i licencje	200	200,00	0,00	0,00%
Oplaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	5 000	7 600,00	9 064,35	119,27%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 900	10 900,00	9 781,85	89,74%
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500	110 500,00	63 783,11	57,72%
Oplata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 000	574 000,00	309 421,40	53,91%
Różne opłaty	113 000	113 000,00	59 992,22	53,09%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 268 306	21 268 306,00	10 303 357,44	48,44%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 568 306	20 568 306,00	9 919 154,00	48,23%
Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000,00	384 203,44	54,89%
Dochody z mienia	4 086 580	4 126 080,00	1 705 165,01	41,33%
Najem i dzierżawy	2 486 080	2 525 580,00	1 186 369,13	46,97%
Sprzedaż	1 150 500	1 150 500,00	172 170,68	14,96%
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	400 000	400 000,00	333 318,20	83,33%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użyt. wiecz. w prawo własności	50 000	50 000,00	13 307,00	26,61%
Subwencja	17 611 537	17 349 708,00	10 351 390,00	59,66%
Część oświatowa	14 791 768	14 529 939,00	8 941 504,00	61,54%
Część wyrównawcza	2 509 019	2 509 019,00	1 254 510,00	50,00%
Część równoważąca	310 750	310 750,00	155 376,00	50,00%
Dotacje	35 248 441,12	38 130 807,58	15 004 128,76	39,35%
Na zadania bieżące	26 694 700,12	29 360 485,58	14 412 312,93	49,09%
Własne	2 210 000	2 445 130,00	1 381 709,00	56,51%
Z zakresu administracji rządowej	23 418 032	24 081 863,70	12 421 572,37	51,58%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	80 687	80 687,00	41 209,00	51,07%
Pomoc finansowa	11 365	11 365,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	0	44 648,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	974 616,12	2 696 791,88	567 822,56	21,06%
Na zadania majątkowe	8 553 741,00	8 770 322,00	591 815,83	6,75%
Własne	0	1 200 810,00	0,00	0,00%
Pomoc finansowa	0	30 000,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł	766 500	766 500,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł / UE	7 787 241	6 773 012,00	591 815,83	8,74%
Pozostałe dochody, w tym:	2 992 711,83	3 254 686,83	2 264 742,39	69,58%
Bieżące	2 992 711,83	3 105 856,83	2 113 662,39	68,05%

Majątkowe	0	148 830,00	151 080,00	101,51%
Ogółem dochody, w tym:	105 919 266,95	108 843 879,41	53 102 410,41	48,79%
dochody bieżące	96 165 025,95	98 724 227,41	52 174 036,90	52,85%
dochody majątkowe	9 754 241,00	10 119 652,00	928 373,51	9,17%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych zwiększono w ciągu I półrocza do kwoty **119.122.389,72zł**, tj. o kwotę **5.443.610,77zł** i wykonano go w wysokości **47.336.565,22zł**, tj. w **39,74%**, z czego:

- plan wydatków bieżących – 95.531.719,96zł w kwocie **44.776.731,26zł**, tj. w **46,87%**,
- plan wydatków majątkowych – 23.590.669,76zł w kwocie **2.559.833,96zł**, tj. w **10,85%**.

Z zaplanowanych wydatków bieżących poniesiono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **16.974.382,55zł**, co stanowi **51,05%** środków zaplanowanych na ten cel / 33.251.273,81zł /,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **165.005,42zł**, co stanowi **24,55%** środków zaplanowanych na ten cel / 672.140,03zł /,
- wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji:
 - gmina nie posiadała wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami zaplanowanymi w kwocie 167.231,00zł,
- dotacje w kwocie **3.017.284,47zł**, co stanowi **51,01%** środków zaplanowanych na ten cel /5.915.110,30zł, w tym 246.423,30 dotacje w ramach programów UE/, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.628.887zł**, tj. w **52,22%** środków zaplanowanych na ten cel /3.119.110,30zł/, z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie **1.168.887zł**, tj. w 50,11% środków zaplanowanych na ten cel /2.332.687zł/,
 - dotacje celowe w ramach programów unijnych dla partnera projektu, będącego inną jednostką samorządu terytorialnego nie zostały jeszcze przekazane /plan 246.423,30zł/,
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **460.000zł**, tj. w 85,19% środków zaplanowanych na ten cel /540.000zł/,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.388.397,47zł**, tj. w **49,66%** środków zaplanowanych na ten cel /2.796.000zł/, z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie **766.144,31zł**, tj. w 40,69% środków zaplanowanych na ten cel /1.883.000zł/,
 - dotacje celowe w kwocie **622.253,16zł**, tj. w 68,15% środków zaplanowanych na ten cel /913.000zł/,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12.192.403,83zł**, tj. w **49,49%** środków zaplanowanych na ten cel /24.637.770,88zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie **347.633,32zł**, tj. w **11,55%** środków zaplanowanych na ten cel /3.011.097,53zł/,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie **12.080.021,67zł**, tj. w **42,95%** środków zaplanowanych na ten cel /28.123.519,71zł/.

Wśród zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

- wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.559.833,96zł**, tj. w **10,85%** środków zaplanowanych /23.590.669,76zł/, z czego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1.574.919,39zł, tj. w 12,96% środków zaplanowanych /12.155.389zł/, w tym dotacja w ramach środków unijnych dotychczas niewydatkowana, a zaplanowana na kwotę 39.487zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Międzyrzeckiego zaplanowana w kwocie 75.000zł nie została uruchomiona (zawarto umowę z Powiatem na przebudowę drogi powiatowej nr 1341F w miejscowości Kursko w zakresie budowy chodnika i zjazdów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1345F w miejscowości Gorzyca w zakresie budowy chodnika i zjazdów - etap II 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,
 - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Międzyrzeckiego – Szpitala Międzyrzeckiego na modernizację SOR wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną zaplanowana w kwocie 100.000zł nie została uruchomiona,
- wydatki na zakup udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 200.000zł, tj. **11,76%** /plan 1.700.000zł/.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 51,58% w wysokości 12.421.572,37zł /plan 24.081.863,70zł/,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 49,97% w kwocie 12.032.613,13zł /plan 24.081.863,70zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 22.000zł, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 2.052zł,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 32,73% w kwocie 19.209zł /plan 58.687zł/, natomiast wydatki zostały wykonane w 35,58% w kwocie 30.128,72zł /plan 84.687zł/,
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 73,41% w wysokości 396.413,11zł /plan 540.000zł/,
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości 486.000zł zrealizowane w kwocie 229.746,66zł (47,27%) oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 111.700zł zrealizowane w kwocie 91.529,60zł (81,94%),

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 24,82% w wysokości 22.341,71zł / plan 90.000zł/,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2,86% w kwocie 2.573,00zł /plan 90.000zł/,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w 48,42% w wysokości 1.670.398,87zł / plan 3.450.091zł/,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi wykonane w 40,94% w kwocie 1.412.392,67zł /plan 3.450.091zł/,

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	119 122 389,72	47 336 565,22	39,74	100,00
- <u>bieżące</u> , z tego:	<u>95 531 719,96</u>	<u>44 776 731,26</u>	<u>46,87</u>	<u>94,59</u>
- wydatki jednostek budżetowych, z czego:	61 374 793,52	29 054 404,22	47,34	61,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	33 251 273,81	16 974 382,55	51,05	35,86
- wynagrodzenia osobowe	26 375 777,75	13 970 968,14	52,97	29,51
- wynagrodzenia bezosobowe i prowizyjne	1 104 820,00	348 001,26	31,50	0,74
- składki naliczane od wynagrodzeń	5 766 506,06	2 655 189,29	46,05	5,61
- honoraria (opłata ZAiKS)	4 170,00	223,86	5,37	0,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	28 123 519,71	12 080 021,67	42,95	25,52
- dotacje	5 668 687,00	3 017 284,47	53,23	6,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 637 770,88	12 192 403,83	49,49	25,76
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	3 011 097,53	347 633,32	11,55	0,73
- dotacje (w ramach programów UE)	246 423,30	0,00	0,00	0,00
- wydatki na obsługę długu	672 140,03	165 005,42	24,55	0,35
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	167 231,00	0,00	0,00	0,00

- majątkowe w tym:	<u>23 590 669,76</u>	<u>2 559 833,96</u>	<u>10,85</u>	<u>5,41</u>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 890 669,76	2 359 833,96	10,78	4,98
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	12 155 389,00	1 574 919,39	12,96	3,33
- dotacje na zad. majątkowe w ramach projektów UE	39 487,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zad. majątkowe	188 750,00	13 750,00	7,28	0,03
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000,00	200 000,00	11,76	0,42

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 14.785.874,81zł, tj. 62,68% zaplanowanej kwoty.

Gmina na dzień 30.06.2018 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

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 XLIV/417/17 z dnia 28 grudnia 2017r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiega następująco:

Tabela nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowana kwota	Wykonanie
1	600	60016	6050	Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz (dokumentacja projektowa)	30.06.2018	148.830	0,00
2	630	63003	6050	Budowa sieci kablowej na OW Głębokie	30.06.2018	46.288	0,00
3	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – podziały działek (obręb 0004 Święty Wojciech, obręb 0001 Międzyrzecz – 1, obręb 0002 Międzyrzecz – 2, obręb 0014 Bobowicko)	30.06.2018	12.360	10.350,00
4	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami - wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych działka o nr ewid. 391/5 (obręb 0002 Międzyrzecz – 2)	30.06.2018	700	700,00
5	710	71004	4300	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz	30.06.2018	17.835	0,00

6	900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów	28.02.2018	194.868	194.868,00
7	900	90095	6050	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	30.06.2018	25.000	22.750,00
8	921	92120	4170	Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków	30.06.2018	7.875	5.625,00
9	921	92120	4170	Lokalny program rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego	30.06.2018	68.500	0,00
10	926	92605	4300	Wyrównanie i uprzątnięcie terenu pod boisko trawiaste w m. Kursko	30.06.2018	12.000	12.000,00
RAZEM:						534.526	246.293,00

Niewydatkowana kwota na zadania – 288.233,00zł – zostanie ujęta w dochodach budżetu roku 2018 i zaklasyfikowana w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2990 – 90.865zł, § 6680 – 197.368zł (dotychczas w planie dochodów ujęto kwotę 237.415zł).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiła w wykonaniu budżetu Gminy nadwyżka w kwocie 5.765.845,19zł:

- wykonanie dochodów – 53.102.410,41zł,
- wykonanie wydatków – 47.336.565,22zł.

Ponadto wykonane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące o 7.397.305,64zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane przychody w kwocie 12.766.238,31zł, z czego:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 7.000.000zł,
 - 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 – 5.416.238,31zł,
 - przychody ze spłaty udzielonej pożyczki – 350.000zł,
- a wykonano je na 30 czerwca 2018 roku w kwocie 7.800.925,35zł.

W budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.487.728zł, z czego w I półroczu dokonano spłaty rat w kwocie 1.123.864zł zgodnie z harmonogramem ich płatności.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 13.900.129,34zł i obrazuje go poniższa tabela:

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 30.06.2018r.	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	1.030.000,00	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	1.204.000,00	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	990.000,00	28.02.2021 WIBOR 1M + 0,40 p.p.
4	Bank Poczty S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	1.060.000,00	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	820.000,00	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	1.464.408,00	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	2.640.000,00	31.12.2024 WIBOR 1M+0,96 p.p.
8	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie deficytu	2.880.000	2.760.000,00	31.12.2023 WIBOR 1M+0,75 p.p.
9	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	1.931.721,34	31.12.2024 0,5 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 2%)
			RAZEM	13.900.129,34	

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

Należności wymagalne jednostek budżetowych Gminy Międzyrzecz stanowią kwotę 10.796.852,27zł, z czego wartość 1.535.923,78zł dotyczy należności powstałych z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 3.963.544,03zł stanowi należne dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wysokość 5.297.384,46zł 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 2018 roku wyniosły **197.201,50zł**, w tym **130.846,30zł** od osób prawnych i **66.355,20zł** od osób fizycznych. Dodatkowo decyzjami Burmistrza dokonano rozłożenia na raty odsetek i naliczono opłatę prolongacyjną od odraczanych należności w wysokości **11.511,30zł**, umorzono odsetki w kwocie **8.229,00zł** oraz opłatę skarbową w kwocie **22,00zł**.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych obliczone za I półrocze 2018 r. wynoszą 1.745.034,99zł, z czego u osób prawnych stanowią kwotę 986.116,58zł, a u osób fizycznych 758.918,41zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 1.469.180,99zł,
- podatku od środków transportowych – 275.854,00zł.

Zestawienia skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzonych, odroczonech 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	1.745.034,99	3,29	6,29
skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał	0	0	0
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie opłaty skarbowej	22,00	0	0
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie odsetek	8.229,00	0,02	0,03
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza Międzyrzecza - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną	208.712,80	0,39	0,008
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Naczelnika Urzędu Skarbowego - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną	0,00	0,00	0,00

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należności podatkowych w I półroczu 2018 roku

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	UMORZENIA					
	Podatek rolny Podatek od nieruchomości		Podatek od środków transportowych		Opłata skarbowa	
	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	-	-	-	-	22,00	-
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	-	8.229,00	-	-	-	-
RAZEM	-	8.229,00	-	-	22,00	-
Wyszczególnienie	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY					
	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami	
	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	12.646,00	231,00	53.601,40	8.330,30	107,80	-
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	-	-	130.846,30	2.950,00	-	-

RAZEM	12.646,00	231,00	184.447,70	11.280,30	107,80	-
--------------	------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------	----------

Ponadto w ciągu półrocza dokonano umorzenia opłaty za mieszkanie chronione w kwocie 2.509,27zł, opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 96,80zł oraz z wykup nieruchomości w kwocie 181,04zł.

BURMISTRZ

 mgr inż. Remigiusz Lorenz

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r. według klasyfikacji budżetowej**

Dział		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 288 289,00	1 739 948,41	351 668,90	20,21
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 248 289,00	1 380 707,00	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	1 248 289,00	1 380 707,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	40 000,00	359 241,41	351 668,90	91,8
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	40 000,00	40 000,00	32 326,93	80,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,56	x
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	319 241,41	319 241,41	100,00
600	Transport i łączność	29 000,00	990 610,00	7 477,34	0,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	2 822,00	10,85
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	2 822,00	10,85
60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	964 610,00	4 655,34	0,48
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 937,92	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	717,42	23,91
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	961 610,00	0,00	0,00
630	Turystyka	25 100,00	34 600,00	31 858,62	92,08
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00	34 600,00	31 858,62	92,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 257,16	X
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	0,00	9 500,00	15 130,76	159,27
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	15 034,34	60,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	393,12	393,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,24	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 311 611,00	4 761 337,00	2 960 581,44	43,37
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 636 337,00	2 636 337,00	1 311 234,07	49,74
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	739 089,35	43,86
0830	Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00	459 598,17	48,89

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	5 762,79	64,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 337,00	2 337,00	106 783,76	4569,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 274,00	2 115 000,00	749 347,37	35,43
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	109 846,16	91,54
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	280 000,00	223 472,04	79,81
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 000,00	501 000,00	204 593,84	40,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	13 307,00	26,61
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	172 170,68	14,97
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 185,03	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 862,03	121,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	19 910,59	199,11
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	590 274,00	0,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	263 565,00	263 565,00	184 576,88	70,03
71004	Piany zagospodarowania przestrzennego	11 365,00	11 365,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 365,00	11 365,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	252 200,00	252 200,00	184 576,88	73,19
0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	162 576,57	70,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,31	0,16
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	108 111,56	395 105,10	177 004,64	44,50
75011	Urzędy wojewódzkie	70 857,00	162 407,00	162 400,65	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	70 846,00	162 396,00	162 396,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	4,65	42,27
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 354,56	225 799,10	11 767,53	5,21
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	9,85	9,85
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	390,00	X

0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	590,00	523,00	88,64
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	26 914,56	221 969,10	9 447,08	4,26
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	2 836,46	41,11
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	2 439,00	40,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	310,46	44,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	87,00	43,50
751	Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00	4 962,00	2 478,00	49,94
75101	Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 962,00	2 478,00	49,94
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	4 962,00	4 962,00	2 478,00	49,94
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	14 053,00	11 442,83	81,20
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 200,00	2 549,64	49,03
0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	49,64	24,82
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
75495	Pozostała działalność	0,00	8 893,00	8 893,19	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,26	108,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 890,00	8 889,93	100,00
756	Docenody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 759 706,00	41 759 706,00	21 661 721,33	61,92
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	70 100,00	33 789,92	48,20
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	33 278,55	47,54
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	511,37	511,37
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 695 700,00	13 695 700,00	7 113 664,01	51,94
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 750 000,00	12 750 000,00	6 603 815,64	51,79
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	47 198,17	59,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	259 425,00	52,94
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	182 603,00	55,33
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	13 927,09	69,64

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	211,18	30,17
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	6 483,93	25,94
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 803 100,00	5 803 100,00	3 630 051,73	62,55
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	2 427 081,89	65,60
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	465 733,91	52,33
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	3 018,37	37,73
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	209 408,40	63,46
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	14 639,00	16,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	29 759,60	33,07
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	680 000,00	462 496,56	68,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 609,25	112,19
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 100,00	12 304,75	121,83
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	922 500,00	922 500,00	600 858,23	65,13
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	169 186,37	52,87
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	10 845,06	36,15
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 000,00	396 413,11	73,41
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	22 355,29	74,52
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	200,00	200,00	46,40	23,20
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	12,00	12,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 268 306,00	21 268 306,00	10 303 357,44	48,44
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 568 306,00	20 568 306,00	9 919 154,00	48,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	384 203,44	54,89
756	Różne rozliczenia	17 707 037,83	17 685 223,83	10 309 446,06	57,70
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 791 768,00	14 529 939,00	8 941 504,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 791 768,00	14 529 939,00	8 941 504,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 509 019,00	2 509 019,00	1 254 510,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 019,00	2 509 019,00	1 254 510,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 500,83	335 515,83	455 056,06	135,63
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 600,00	9 064,35	119,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	364,40	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,83	80 000,83	48 767,48	60,96

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	157 194,83	31438,97
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	88 585,00	88 585,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	148 830,00	151 080,00	101,51
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 750,00	310 750,00	155 376,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 750,00	310 750,00	155 376,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	7 084 045,95	8 445 249,58	2 189 643,84	25,93
80101	Szkoły podstawowe	3 053 612,00	3 647 449,90	85 638,65	2,35
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	534,36	X
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	4 440,00	4 440,00	20 072,14	452,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	3 150,00	2 999,93	95,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,30	X
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 447,92	108,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 480,00	46 480,00	100,00
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	537 357,90	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	3 041 022,00	3 041 022,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 430,95	910 032,12	330 948,65	36,37
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	15 500,00	15 365,17	99,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	279 480,00	139 740,00	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	163 618,95	562 740,12	164 183,48	29,18
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	12 312,00	52 312,00	11 660,00	22,29
80104	Przedszkola	2 523 795,00	2 257 819,85	965 420,23	42,75
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	48 417,94	50,97
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	0,00	0,00	760,98	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 097,48	73,17
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 397,00	5 242,00	218,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	266,00	43,61

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	658 970,00	329 480,00	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	289 030,85	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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	1 796 685,00	1 200 312,00	580 155,83	48,33
80105	Przedszkola specjalne	0,00	246 423,30	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 423,30	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 208,00	1 140 396,00	564 507,90	49,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 000,00	574 000,00	309 421,40	53,91
0830	Wpływy z usług	465 848,00	465 848,00	223 718,50	48,02
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	45 360,00	100 548,00	31 368,00	31,20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 128,41	243 128,41	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	243 128,41	243 128,41	100,00
852	Pomoc społeczna	2 025 479,00	2 292 591,88	1 192 954,80	52,04
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	58 912,99	117,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	58 912,99	117,83
85203	Ośrodki wsparcia	402 919,00	418 879,00	213 988,96	51,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	138,53	43,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 464,00	418 424,00	213 771,60	51,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	135,00	78,83	58,39
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	294 600,00	235 700,00	112 780,00	47,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 000,00	144 000,00	69 900,00	48,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00	91 700,00	42 880,00	46,76
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	266 000,00	142 798,00	53,66

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 028,00	51,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00	224 000,00	124 770,00	55,70
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	17 000,00	42,50
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 812,88	3 757,95	78,08
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	4 812,88	3 757,95	78,08
85216	Zasiłki stałe	788 000,00	787 000,00	516 178,98	65,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 778,98	62,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 000,00	781 000,00	512 400,00	65,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 260,00	180 200,00	119 840,97	66,50
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	27 905,20	279,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 876,77	38,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	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)	158 700,00	158 700,00	86 559,00	54,54
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	6 296,95	62,97
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 296,95	62,97
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 700,00	40 000,00	18 400,00	46,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00	40 000,00	18 400,00	46,00
85295	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 800,00	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	239 200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 722,61	738 722,61	362 824,00	49,12
85395	Pozostała działalność	738 722,61	738 722,61	362 824,00	49,12
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	738 722,61	738 722,61	362 824,00	49,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
855	Rodzina	22 878 500,00	22 566 599,00	11 477 826,31	50,13
85501	Świadczenie wychowawcze	13 792 000,00	13 014 500,00	6 769 757,52	52,02

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	862,46	43,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	14 895,06	99,30
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	13 775 000,00	12 997 500,00	6 754 000,00	51,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 500,00	9 060 500,00	4 707 869,32	51,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	678,34	11,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	11 766,28	33,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 988 000,00	8 962 000,00	4 649 000,00	51,87
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 500,00	57 500,00	46 424,70	80,74
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	199,00	199,47	100,24
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	199,00	199,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	x
85504	Wspieranie rodziny	0,00	821 500,00	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	0,00	821 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 750,00	4 653 512,00	1 709 273,18	36,42
90002	Gospodarka odpadami	3 459 091,00	3 503 753,00	1 685 245,99	48,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 091,00	3 450 091,00	1 670 398,87	48,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 293,46	45,87
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	914,00	91,40
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	529,58	17,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 505,28	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 604,80	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 648,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	22 341,71	24,82
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	22 341,71	24,82
90095	Pozostała działalność	1 098 659,00	1 099 759,00	1 785,46	0,16

0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 072,31	97,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,15	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	X
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	1 098 659,00	1 098 659,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 687,00	33 696,00	13 002,07	53,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4,00	3,19	79,75
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,19	79,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 005,00	4 111,88	68,47
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	4 069,55	67,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	42,33	846,60
92116	Biblioteki	27 687,00	27 687,00	13 887,00	50,16
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 687,00	27 687,00	13 887,00	50,16
926	Kultura fizyczna	2 006 500,00	2 038 057,00	770 330,19	37,60
92601	Obiekty sportowe	2 006 500,00	2 006 500,00	768 774,25	38,31
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	271 000,00	271 000,00	166 515,98	61,45
0830	Wpływy z usług	953 000,00	953 000,00	582 381,15	61,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 363,01	59,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 163,64	68,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 350,47	X
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	766 500,00	766 500,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 557,00	1 555,94	4,93
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	582,00	581,88	99,98
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	975,00	974,06	99,90
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem dochody, w tym:		105 919 266,95	108 843 879,41	53 102 410,41	48,79
dochody bieżące, w tym:		96 165 025,95	98 724 227,41	52 174 036,90	52,85
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		974 616,12	2 736 791,88	584 822,56	21,37
dochody majątkowe, w tym:		9 754 241,00	10 119 652,00	928 373,51	9,17
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		7 787 241,00	6 773 012,00	591 815,83	8,74

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz
za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2018r. według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 978,00	571 219,41	377 076,60	66,01
01008	Melioracje wodne	215 000,00	213 867,00	29 429,22	13,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	16 335,72	46,67
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	178 867,00	13 093,50	7,32
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 133,00	1 132,90	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 133,00	1 132,90	99,99
01030	Izby rolnicze	19 400,00	19 400,00	9 695,57	49,98
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	19 400,00	9 695,57	49,98
01095	Pozostała działalność	17 578,00	336 819,41	336 818,91	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	40,64	40,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	17 578,00	330 559,77	330 559,27	100,00
600	Transport i łączność	4 487 780,00	6 172 397,00	457 727,58	7,42
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	19 000,00	4 866,00	25,61
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 866,00	25,61
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,42
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	147 000,00	144 788,00	26 553,34	18,34
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 476,72	37,31
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	6 765,00	16,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 788,00	15 311,62	86,08
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	4 166 780,00	5 593 609,00	421 996,81	7,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	1 756,00	45,03
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	34 427,70	86,07
4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	706 100,00	190 093,56	26,92
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 200,00	12 110,08	99,26
4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108,00	107,64	99,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 285,00	2 743 794,00	37 047,40	1,35
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 837,00	1 222 837,00	38 199,25	3,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 658,00	864 658,00	108 242,98	12,52
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	123 000,00	383 000,00	3 332,07	0,87
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	3 332,07	25,63
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	363 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	586 000,00	562 500,00	56 811,12	10,10
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	586 000,00	562 500,00	56 811,12	10,10
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	7 307,08	36,54
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	11 715,49	46,86
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	110 446,00	19 277,59	17,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	178,08	5,09
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	13 000,00	4 949,00	38,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 554,00	1 553,53	99,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	710,55	71,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	297 000,00	1 119,80	0,38

790	Gospodarka mieszkaniowa	5 611 928,00	5 271 988,00	2 026 642,52	36,45
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 565 488,00	3 565 488,00	1 775 752,70	49,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	915,06	18,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 087,00	465 822,00	222 174,51	47,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 765,00	30 765,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 490,00	91 490,00	44 424,06	48,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	12 411,00	5 667,62	45,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 437,60	64,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 820,88	58,81
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	230,67	23,07
4260	Zakup energii	671 110,00	671 110,00	381 689,61	56,87
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	125 675,84	31,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	340,00	56,67
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	892 984,00	524 426,93	58,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 042,32	20,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	13 474,28	46,46
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 352,38	31,37
4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	450 000,00	163 597,12	36,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 375,00	10 780,61	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	156 641,00	80 675,00	51,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	849,00	49,94
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	60,00	66,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	218 000,00	126 114,05	57,85
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	12 944,00	25,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 296,16	75,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 440,00	1 646 500,00	242 002,51	14,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	12 000,00	2 828,65	23,57
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	214 700,00	155 146,74	72,26
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	192 700,00	50 656,49	26,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	615,00	10,25

4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	5 347,50	59,42
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 353,00	89,41
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	967,00	80,58
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 182,60	39,42
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	26,79	26,79
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 878,74	28,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	900 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 274,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 166,00	0,00	0,00	X
70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	9 087,31	15,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	590,40	3,47
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 046,06	15,23
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	5 450,85	27,25
710	Działalność usługowa	718 265,00	726 100,00	174 146,31	24,02
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 765,00	232 600,00	35 132,50	15,10
4300	Zakup usług pozostałych	214 765,00	232 400,00	35 075,00	15,09
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	57,50	28,75
71035	Cmentarze	503 500,00	492 500,00	139 013,81	28,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 000,00	896,77	29,89
4300	Zakup usług pozostałych	483 200,00	474 000,00	138 117,04	29,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 409 774,62	8 760 092,35	4 062 983,80	48,39
75011	Urzędy wojewódzkie	70 846,00	162 396,00	141 422,25	87,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	118 165,00	100 662,00	85,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377,00	17 456,00	17 455,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	23 458,00	20 416,00	87,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	3 317,00	2 889,00	87,10
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00	267 000,00	127 275,37	47,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	252 000,00	120 655,42	47,88

4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 804,20	70,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 815,75	34,69
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 683 490,62	6 940 158,35	3 145 436,00	45,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 584,05	54,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 336,00	4 019 336,00	1 746 298,15	43,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,65	54 775,42	3 297,67	6,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 272,35	3 789,35	3 202,33	84,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 904,00	306 904,00	273 077,25	88,98
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	22 003,00	45,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 440,00	718 440,00	315 833,20	43,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,63	11 003,63	573,13	5,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,54	1 611,54	556,57	34,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 223,00	101 223,00	33 945,10	33,53
4127	Składki na Fundusz Pracy	550,28	1 406,28	68,36	4,86
4129	Składki na Fundusz Pracy	227,17	227,17	66,39	29,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	25 913,74	43,19
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 473,77	5 297,12	3,94
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 176,19	5 091,54	98,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	239 000,00	162 623,85	68,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	202,36	1,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	196,51	65,50
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	7 791,66	43,29
4260	Zakup energii	115 000,00	113 500,00	61 512,13	54,20
4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	21 744,34	41,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	6 067,50	86,68
4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	358 185,00	232 527,23	64,92
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	21 887,24	45,60
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	8,44	84,40
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	8,20	82,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 845,00	68,45
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	3 300,42	41,26

4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	18 423,83	42,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 500,00	122,24	8,15
4430	Różne opłaty i składki	121 300,00	151 300,00	46 967,14	31,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	97 700,00	73 214,73	74,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 042,15	10,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	22 645,43	44,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	89 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 500,00	14 760,00	16,13
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	39 487,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	190 000,00	73 411,44	38,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 416,00	22,77
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 073,92	27,16
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	157,14	10,48
4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	149 500,00	65 571,61	43,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	192,77	9,64
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 138,00	1 108 138,00	531 120,94	47,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 724,86	93,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	729 000,00	340 329,45	46,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	54 639,73	92,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	59 758,15	46,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	5 951,62	32,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	16 999,20	48,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	5 534,61	16,77
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 413,20	52,95
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	10 834,54	49,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	985,00	74,62
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 180,00	2 716,03	19,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 750,53	43,76
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 391,37	43,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	15 413,58	93,42
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138,00	1 138,00	1 109,42	97,49

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 569,65	22,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	89 300,00	92 400,00	44 317,80	47,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00	38 520,00	49,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 100,00	5 797,80	47,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00	4 962,00	1 987,59	40,06
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 962,00	1 987,59	40,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	661,00	253,79	38,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	94,00	35,96	38,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	3 800,00	1 697,84	44,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	206,00	9,36
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	206,00	9,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	206,00	68,67
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 500,00	466 255,71	174 712,79	37,47
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	X
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	X
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	347 000,00	383 500,00	147 107,42	38,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	13 458,00	38,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 650,00	1 038,26	39,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 500,00	37 927,14	48,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 350,00	27 195,08	62,73
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	291,51	29,15
4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	43 734,80	68,34
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	54 000,00	1 861,73	3,45

4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 363,00	76,61
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 975,58	46,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 618,32	29,09
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 444,00	80,55
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	X
75414	Obrona cywilna	54 000,00	53 900,00	6 763,52	12,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	58,00	1,16
4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	6 327,91	77,17
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,52
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	32 500,00	18 855,71	10 841,85	57,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 600,00	2 617,08	30,43
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 469,06	97,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 755,71	6 755,71	77,16
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	X
757	Obsługa długu publicznego	839 371,03	839 371,03	165 005,42	19,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	672 140,03	672 140,03	165 005,42	24,55
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	652 140,03	652 140,03	165 005,42	25,30
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 231,00	167 231,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 231,00	167 231,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	705 000,00	639 007,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	705 000,00	639 007,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	605 000,00	539 007,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 315 451,97	37 905 822,41	15 569 559,39	41,34
80101	Szkoły podstawowe	17 437 408,00	18 266 745,90	7 555 927,72	41,36

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 865,00	158 865,00	35 285,49	22,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545 223,00	8 448 523,00	4 317 497,30	51,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 105,06	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 420,00	665 129,00	647 814,69	97,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 920,00	1 544 920,00	749 842,67	48,54
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 649,76	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	215 425,00	201 425,00	74 191,08	36,83
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 221,18	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	8 668,78	25,13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 320,91	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	167 000,00	91 914,16	55,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00	171 480,00	16 418,12	9,57
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	206 826,99	0,00	0,00
4260	Zakup energii	644 900,00	644 900,00	448 457,05	69,54
4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	157 600,00	47 941,28	30,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	30 300,00	1 796,00	5,93
4300	Zakup usług pozostałych	322 100,00	336 274,00	191 463,19	56,94
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	201 234,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	19 300,00	9 756,42	50,55
4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	11 600,00	4 802,65	41,40
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	900,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 800,00	709 800,00	511 172,98	72,02
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	367,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 850,00	1 189,26	20,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 360,00	152 595,00	6 560,75	4,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 022,00	3 041 022,00	319 418,51	10,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 973,00	1 226 738,00	69 937,34	5,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 680,97	2 072 749,95	927 503,83	44,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 821,00	18 821,00	5 787,09	30,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 359,00	877 202,77	489 196,04	55,77
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 335,15	88 363,19	23 665,24	26,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,33	79 422,37	23 412,33	29,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 857,00	70 651,00	56 597,81	80,11

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 967,00	165 289,29	82 666,08	50,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,29	15 123,08	4 056,05	26,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,09	13 591,80	4 014,09	29,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 546,00	22 273,75	10 838,85	48,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	619,56	2 163,73	568,06	26,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	573,60	1 945,85	573,60	29,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	6 165,57	30,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 048,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	258,76	3,70
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 848,58	287 938,52	125 574,13	43,61
4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	21 184,18	19,99
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 852,90	71,32
4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 674,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 200,00	2 331,69	22,86
4307	Zakup usług pozostałych	18 470,37	87 429,60	10 320,00	11,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	15,26	5,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	60 500,00	45 766,10	75,65
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 312,00	12 312,00	11 660,00	94,70
80104	Przedszkola	9 541 101,00	9 190 824,85	3 471 368,19	37,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 000,00	1 451 000,00	574 950,81	39,62
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	2 477,01	8,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 642,00	16 642,00	190,00	1,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 298,00	1 860 272,98	1 104 646,12	59,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 902,97	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 005,02	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 158,00	158 148,00	158 001,87	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 736,00	325 947,14	188 789,43	57,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 875,40	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 788,86	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 393,00	42 706,88	17 418,51	40,79
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 271,63	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,12	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 079,95	30,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	92 397,00	45 449,54	49,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 937,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	699,99	7,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 831,05	0,00	0,00
4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	134 634,99	58,54
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	12 781,68	35,50
4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	260,00	5,42
4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 300,00	29 512,69	59,86
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 212,80	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 681,17	48,75
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 100,00	171 100,00	115 868,32	67,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	165 000,00	52 464,80	31,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 685,00	1 200 312,00	313 061,91	26,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 989,00	3 006 688,00	714 399,40	23,76
80105	Przedszkola specjalne	0,00	246 423,30	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 423,30	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	192 000,00	93 301,97	48,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 000,00	93 301,97	48,59
80110	Gimnazja	3 381 626,00	3 426 626,00	1 810 408,08	52,83
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	240 000,00	97 891,53	40,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 833,00	2 111 433,00	1 031 708,36	48,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 570,00	255 970,00	255 482,51	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 786,00	435 786,00	193 595,78	44,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 437,00	62 437,00	22 297,78	35,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 313,25	91,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	649,87	25,99
4260	Zakup energii	184 200,00	184 200,00	91 243,22	49,53

4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	3 406,03	75,69
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	10 500,00	9 660,87	92,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	149,91	14,99
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	100,00	33,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	109 000,00	96 908,97	88,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	580 000,00	283 772,36	48,93
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	283 772,36	48,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 404,00	149 404,00	40 029,02	26,79
4300	Zakup usług pozostałych	149 404,00	149 404,00	40 029,02	26,79
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 549 753,00	2 552 441,00	1 140 231,51	44,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 548,00	842 257,00	442 497,41	52,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 975,60	0,00	0,00	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 479,00	76 770,00	63 734,50	83,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 466,00	152 466,00	72 786,48	47,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,80	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 350,00	20 850,00	5 667,92	27,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	453,60	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	11 249,10	56,25
4220	Zakup środków żywności	1 174 750,00	1 173 750,00	458 298,08	39,05
4227	Zakup środków żywności	22 680,00	100 548,00	31 368,00	31,20
4260	Zakup energii	53 200,00	53 200,00	792,83	1,49
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	65 900,00	29 076,88	44,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	38 200,00	24 760,31	64,82
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	34 281,00	34 281,00	7 105,15	20,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	5 994,42	33,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	859,22	26,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	123,11	15,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,00	4 481,00	6,27	0,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	900,00	900,00	116,47	12,94
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	5,66	0,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	951 198,00	793 698,00	260 451,07	32,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 265,00	406 265,00	176 504,20	43,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 646,00	37 646,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 869,00	109 869,00	27 524,96	25,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 582,00	21 082,00	4 007,16	19,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	21 326,40	71,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00	88 779,00	4 224,75	4,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 730,00	35 730,00	4 576,31	12,81
4260	Zakup energii	13 611,00	13 611,00	4 635,21	34,05
4270	Zakup usług remontowych	15 916,00	30 916,00	16 753,27	54,19
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	898,81	4,54
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	157 500,00	80 360,49	51,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	67 198,24	76,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	11 515,88	46,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 500,00	1 646,37	36,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 128,41	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 407,16	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 721,25	0,00	0,00
951	Ochrona zdrowia	615 000,00	772 700,00	335 026,26	43,36
85111	Szpitala ogólne	13 750,00	113 750,00	13 750,00	12,09
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	113 750,00	13 750,00	12,09
85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczenie narkomanii	111 700,00	111 700,00	91 529,60	81,94

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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	25 450,00	8 919,60	35,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	33 750,00	30 150,00	89,33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 300,00	486 000,00	229 746,66	47,27
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	73 100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 662,58	16,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	15,43	5,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 720,00	208 720,00	60 695,42	29,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 200,00	13 778,40	59,39
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	350,02	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 280,00	125 380,00	42 724,81	34,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	400,00	5,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	120,00	20,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	X
85195	Pozostała działalność	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 983 715,07	6 531 070,95	3 185 205,50	48,47
85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	711 931,33	79,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	711 931,33	79,10
85203	Ośrodki wsparcia	402 464,00	418 424,00	182 450,38	43,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 072,00	243 532,00	102 086,90	41,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,00	14 138,00	14 137,08	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,00	47 154,00	21 677,69	45,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397,00	6 397,00	2 176,72	34,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 700,00	6 299,20	45,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	32 844,00	9 394,18	28,60
4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	6 082,78	50,69
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00

4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 027,00	6 658,83	36,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	245,00	24,50
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	11 860,00	5 929,02	49,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	187,88	15,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 375,10	72,92
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 011,00	504,00	49,85
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 061,00	1 061,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 515,00	30,30
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	2 247,93	22,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	496,93	49,69
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	5 000,00	5 000,00	1 751,00	35,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 600,00	235 700,00	112 265,54	47,63
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 600,00	235 700,00	112 265,54	47,63
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 991,07	673 991,07	239 188,48	35,49
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	2 000,00	2 000,00	1 128,00	56,40
3110	Świadczenia społeczne	587 000,00	584 000,00	215 126,29	36,84
3119	Świadczenia społeczne	87 991,07	87 991,07	22 934,19	26,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	524 812,88	212 358,13	40,46
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	524 812,88	212 358,13	40,46
85216	Zasiłki stałe	788 000,00	787 000,00	514 807,46	65,41
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	3 778,98	62,98
3110	Świadczenia społeczne	782 000,00	781 000,00	511 028,48	65,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 949 860,00	1 950 800,00	1 008 135,32	51,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 770,40	87,70
3110	Świadczenia społeczne	2 060,00	3 000,00	1 500,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 900,00	1 305 900,00	614 457,61	47,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 364,00	17 364,00	8 402,39	48,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	113 395,93	98,61

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	252 500,00	127 067,58	50,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	3 036,00	1 435,85	47,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	10 913,01	36,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	29 203,78	58,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 374,18	46,87
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 087,08	50,44
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	950,94	19,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	983,00	49,15
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 465,38	38,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 401,30	42,68
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	682,10	22,74
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,00	936,70	98,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	40 510,05	90,02
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 550,00	1 528,00	98,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 153,59	86,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 916,45	43,52
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	17 199,59	49,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	2 785,42	39,79
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	764,00	25,47
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 000,00	13 650,17	59,35
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 700,00	120 000,00	58 628,50	48,86
3110	Świadczenia społeczne	111 700,00	120 000,00	58 628,50	48,86
85295	Pozostała działalność	295 100,00	875 343,00	106 093,84	12,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	972,32	13,89
3110	Świadczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	719,28	2,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	48 409,15	38,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 440,39	92,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	8 962,42	38,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	354,59	11,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 275,00	50,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	87 700,00	445,45	0,51
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 673,52	68,37

4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	5 004,88	14,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00
4400	Oplaty 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	4 800,00	4 800,00	4 742,64	98,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 243,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 722,61	805 082,92	72 740,77	9,04
85395	Pozostała działalność	738 722,61	805 082,92	72 740,77	9,04
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 844,00	99 844,00	21 025,07	21,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,00	23 951,00	3 639,79	15,20
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 775,00	66,41	3,74
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	393 900,00	442 000,31	25 100,00	5,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 725,61	36 725,61	492,00	1,34
4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	189 570,00	189 570,00	22 417,50	11,83
4417	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 097 888,00	1 137 568,00	571 401,92	50,23
85401	Świetlice szkolne	974 463,00	950 163,00	490 506,56	51,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	6 930,00	3 769,35	54,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 934,00	651 434,00	339 648,82	52,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	54 668,00	41 142,64	75,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 235,00	116 235,00	59 222,16	50,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 764,00	17 764,00	6 388,78	35,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	793,17	9,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	15,40	0,24
4260	Zakup energii	32 200,00	32 200,00	978,84	3,04
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	803,52	26,78
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	177,00	4,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	49 132,00	37 566,88	76,46
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 480,00	36 480,00	3 097,56	8,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 006,00	28 006,00	2 591,03	9,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	443,06	11,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	63,47	7,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	876,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	13 000,00	3 993,00	30,72
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	13 000,00	13 000,00	3 993,00	30,72
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	104 000,00	73 804,80	70,97
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	104 000,00	73 804,80	70,97
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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00
855	Rodzina	23 414 000,00	23 594 199,00	11 653 342,17	49,35
85501	Świadczenie wychowawcze	13 792 000,00	13 019 500,00	6 719 118,41	51,61
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	15 000,00	20 000,00	14 895,06	74,48
3110	Świadczenia społeczne	13 575 000,00	12 797 500,00	6 617 819,22	51,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	30 514,47	38,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 000,00	4 855,91	97,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	6 004,06	41,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	519,11	25,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 830,90	22,08
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 295,45	80,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81
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	2 000,00	2 000,00	862,46	43,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	150,45	3,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 500,00	9 055 500,00	4 641 184,67	51,25

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	35 000,00	30 000,00	11 716,28	39,05
3110	Świadczenia społeczne	8 240 200,00	8 214 200,00	4 246 704,28	51,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 920,00	206 920,00	85 263,81	41,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 120,00	16 120,00	14 986,45	92,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 039,00	542 039,00	270 720,82	49,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	5 404,00	2 299,62	42,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	904,30	15,07
4300	Zakup usług pozostałych	22 517,00	22 517,00	4 822,44	21,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 371,32	71,86
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	6 000,00	6 000,00	678,34	11,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	717,01	23,90
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	199,00	186,91	93,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	186,91	93,92
85504	Wspieranie rodziny	123 000,00	944 500,00	62 100,90	6,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	867,62	86,76
3110	Świadczenia społeczne	0,00	795 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	105 300,00	42 149,26	40,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 417,33	80,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	19 160,00	7 725,24	40,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 640,00	1 084,02	41,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	180,00	12,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 264,32	31,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	41,79	1,39
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	162 000,00	50 322,66	31,06
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	50 322,66	31,06
85508	Rodziny zastępcze	410 000,00	410 000,00	178 464,22	43,53
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	178 464,22	43,53
85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 964,40	78,58

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 964,40	98,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 735 321,84	12 900 369,84	3 435 746,54	26,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 081 000,00	2 082 600,00	88 890,26	4,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	400,66	8,01
4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	259 500,00	83 862,00	32,32
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	80 000,00	3 138,00	3,92
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 489,60	93,10
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 732 655,00	3 776 303,00	1 484 146,90	39,30
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 364,00	140 364,00	70 182,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 580,00	123 580,00	54 338,09	43,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	10 017,00	10 007,63	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	25 670,00	10 506,78	40,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,00	3 624,00	1 463,11	40,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	4 250,00	30,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 718,00	3 406,61	18,20
4300	Zakup usług pozostałych	3 403 200,00	3 431 330,00	1 329 716,45	38,75
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	231,35	5,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	44,88	0,90
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 598 611,44	1 391 401,44	559 570,24	40,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	567,30	14,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 928,12	54,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 711,44	24 151,44	20 653,27	85,52
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 500,00	85,20	3,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 559 400,00	1 351 750,00	533 336,35	39,46
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571 515,40	1 585 033,40	403 404,46	25,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	51,57	17,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	26 450,00	10 313,69	38,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 965,40	30 933,40	11 697,15	37,81
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	9 500,00	453,20	4,77

4300	Zakup usług pozostałych	1 500 750,00	1 517 850,00	380 888,85	25,09
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	220 500,00	105 378,11	47,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 833,36	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213 500,00	99 544,75	46,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 469 000,00	1 578 792,00	548 424,79	34,74
4260	Zakup energii	735 000,00	644 000,00	286 118,06	44,43
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	202 925,40	40,59
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	231 000,00	40 193,33	17,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	203 792,00	19 188,00	9,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	2 573,00	2,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	297,00	12,91
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 700,00	2 276,00	2,60
90095	Pozostała działalność	2 182 540,00	2 165 740,00	237 455,08	10,96
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	9 500,00	9 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	924,63	13,21
4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	91 700,00	25 532,45	27,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	555 000,00	1 498,00	0,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 659,00	1 098 659,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 881,00	193 881,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224 635,20	3 472 329,49	1 737 582,60	50,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 456,57	341 200,86	105 252,80	30,85
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	65 000,00	42 937,50	66,06
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 200,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	1 710,00	3 410,00	111,93	3,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	190,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	25 750,00	2 041,50	7,93
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	908,42	45,42

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 498,77	83 521,77	12 025,19	14,40
4220	Zakup środków żywności	42 617,80	39 556,09	3 925,28	9,92
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	625,86	31,29
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	11 937,51	54,26
4300	Zakup usług pozostałych	49 130,00	79 573,00	30 689,61	38,57
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 752 491,63	2 742 691,63	1 478 442,80	53,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 105 000,00	1 055 000,00	50,12
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	380 000,00	82,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 300,00	876,80	13,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 034,48	21 004,48	11 405,03	54,30
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	23 249,85	77,50
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	2 949,36	4,54
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 930,00	4 961,76	31,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 457,15	37 457,15	0,00	0,00
92116	Biblioteki	27 687,00	67 687,00	53 887,00	79,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00	27 687,00	13 887,00	50,16
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
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	50 000,00	120 750,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 750,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 382 305,61	7 988 154,61	3 186 359,04	40,04
92601	Obiekty sportowe	6 203 183,00	6 697 683,00	2 655 161,23	38,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	19 800,00	8 598,11	43,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 032,00	1 493 032,00	731 061,64	48,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 205,00	113 205,00	103 077,19	91,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 204,00	338 204,00	143 874,22	42,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 992,00	42 992,00	16 704,91	38,86

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	28 000,00	11 551,00	41,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	244 000,00	66 792,50	27,37
4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	29 000,00	14 236,96	49,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 290,00	217 545,00	119 857,07	55,10
4260	Zakup energii	797 000,00	797 000,00	450 406,35	56,51
4270	Zakup usług remontowych	73 678,00	143 678,00	81 350,84	56,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 600,00	1 010,00	28,06
4300	Zakup usług pozostałych	341 522,00	338 522,00	168 943,09	49,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 366,11	39,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	47 000,00	7 413,64	15,77
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 550,00	2 353,40	51,72
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	867,60	5,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	47 500,00	25 200,00	53,05
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	23 114,00	44,45
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00	104 046,00	103 968,62	99,93
4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	288,05	4,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	4 626,50	48,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 550 000,00	557 196,93	21,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	8 302,50	19,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 179 122,61	1 230 471,61	541 997,81	44,05
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 000,00	413 000,00	385 500,00	93,34
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
4090	Honoraria	400,00	760,00	111,93	14,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	3 600,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	15 500,00	7 525,88	48,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 350,00	19 963,30	72,99
4220	Zakup środków żywności	6 300,00	10 520,00	5 472,07	52,02
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	384,06	25,60
4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	131 930,00	48 347,08	36,65
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 122,61	406 016,61	70 693,49	17,41
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 418,00	0,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 377,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	X
92695	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	1 200,00	2,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	1 200,00	2,00
Ogółem wydatki, w tym:		113 678 778,95	119 122 389,72	47 336 565,22	39,74
wydatki bieżące, w tym:		92 966 086,19	95 531 719,96	44 776 731,26	46,87
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		1 122 118,27	3 011 097,53	347 633,32	11,55
wydatki majątkowe, w tym:		20 712 692,76	23 590 669,76	2 559 833,96	10,85
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		12 717 518,00	12 155 389,00	1 574 919,39	12,96

**Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	319 241,41	319 241,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 241,41	319 241,41	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	319 241,41	319 241,41	100,00
750			Administracja publiczna	70 846,00	162 396,00	162 396,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 846,00	162 396,00	162 396,00	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	70 846,00	162 396,00	162 396,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00	4 962,00	2 478,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 962,00	2 478,00	49,94
		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	4 962,00	4 962,00	2 478,00	49,94
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	243 128,41	243 128,41	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 128,41	243 128,41	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	243 128,41	243 128,41	100,00
852			Pomoc społeczna	577 024,00	568 736,88	258 929,55	50,80
	85203		Ośrodki wsparcia	402 464,00	418 424,00	213 771,60	51,09
		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	402 464,00	418 424,00	213 771,60	51,09
	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.	174 000,00	144 000,00	69 900,00	48,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 000,00	144 000,00	69 900,00	48,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 812,88	3 757,95	78,08
		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	4 812,88	3 757,95	78,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	1 500,00	1 500,00	100,00
855			Rodzina	22 763 000,00	22 781 199,00	11 403 199,00	50,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 776 000,00	12 997 500,00	6 754 000,00	51,96

	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	13 775 000,00	12 997 500,00	6 754 000,00	51,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 988 000,00	8 962 000,00	4 649 000,00	51,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 988 000,00	8 962 000,00	4 649 000,00	51,87
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	199,00	199,00	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	199,00	199,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	821 500,00	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	0,00	821 500,00	0,00	0,00
Razem:			23 418 032,00	24 081 863,70	12 421 572,37	51,58

**Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	319 241,41	319 241,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 241,41	319 241,41	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	40,64	40,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	312 981,77	312 981,77	100,00
750			Administracja publiczna	70 846,00	162 396,00	141 422,25	87,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 846,00	162 396,00	141 422,25	87,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	118 165,00	100 662,00	85,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377,00	17 456,00	17 455,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	23 458,00	20 416,00	87,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	3 317,00	2 889,00	87,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00	4 962,00	1 987,59	40,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 962,00	1 987,59	40,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	661,00	253,79	38,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	94,00	35,96	38,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	3 800,00	1 697,84	44,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	206,00	9,36
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	206,00	9,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	206,00	68,67
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	243 128,41	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 128,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 407,16	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 721,25	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	577 024,00	568 736,88	257 389,93	45,26
	85203		Ośrodki wsparcia	402 464,00	418 424,00	182 450,38	43,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 072,00	243 532,00	102 086,90	41,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,00	14 138,00	14 137,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,00	47 154,00	21 677,69	45,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397,00	6 397,00	2 176,72	34,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 700,00	6 299,20	45,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	32 844,00	9 394,18	28,60
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	6 082,78	50,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 027,00	6 658,83	36,94

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	245,00	24,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	11 860,00	5 929,02	49,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	187,88	15,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 375,10	72,92
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 011,00	504,00	49,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 061,00	1 061,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 515,00	30,30
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.	174 000,00	144 000,00	69 681,60	48,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 000,00	144 000,00	69 681,60	48,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 812,88	3 757,95	78,08
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 812,88	3 757,95	78,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	560,00	1 500,00	1 500,00	100,00
855		Rodzina	22 763 000,00	22 781 199,00	11 312 365,95	49,66
85501		Świadczenie wychowawcze	13 775 000,00	12 997 500,00	6 703 360,89	51,57
	3110	Świadczenia społeczne	13 575 000,00	12 797 500,00	6 617 819,22	51,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	30 514,47	38,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 000,00	4 855,91	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	6 004,06	41,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	519,11	25,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 830,90	22,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 295,45	80,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	150,45	3,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 988 000,00	8 962 000,00	4 608 818,15	51,43
	3110	Świadczenia społeczne	8 240 200,00	8 214 200,00	4 246 704,28	51,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 620,00	165 620,00	68 207,00	41,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 120,00	16 120,00	14 986,45	92,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 861,00	534 861,00	268 275,12	50,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00	4 382,00	1 954,23	44,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	904,30	45,22
	4300	Zakup usług pozostałych	18 517,00	18 517,00	4 698,44	25,37
	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	3 000,00	3 000,00	717,01	23,90
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	199,00	186,91	93,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	186,91	93,92
85504		Wspieranie rodziny	0,00	821 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	795 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 860,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	540,00	0,00	0,00
		Razem:	23 418 032,00	24 081 863,70	12 032 613,13	49,97

**Realizacja wydatków majątkowych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 133,00	1 132,90	99,99
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 133,00	1 132,90	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 133,00	1 132,90	99,99
			Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszycza Leśna - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym	0,00	1 133,00	1 132,90	99,99
600			Transport i łączność	3 591 780,00	5 269 289,00	183 489,63	3,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			POMOC FINANSOWA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w miejscowości Gorzyca w zakresie budowy chodnika i zjazdów - II etap	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
			POMOC FINANSOWA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1341F w miejscowości Kursko w zakresie budowy chodnika i zjazdów	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 780,00	4 831 289,00	183 489,63	3,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 285,00	2 743 794,00	37 047,40	1,35
			BO-Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko	100 000,00	112 569,00	0,00	0,00
			Budowa drogi - ul. Ks. Guzowskiego, ul. Sybiraków, ul. Żołnierska w Międzyrzeczu - projekt	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			Budowa fragmentu chodnika między ul. Pamiątkową a Marcinkowskiego w Międzyrzeczu	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
			Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa	0,00	148 830,00	0,00	0,00
			Budowa zjazdu z działki nr 261/46 do budynku nr 37 przy ul. 30 Stycznia w Międzyrzeczu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			UE-WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	10 000,00	3 000,00	1 618,43	53,95
			UE-WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	10 000,00	10 000,00	1 618,43	16,18
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsko	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszwanowo	0,00	160 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie	1 004 285,00	1 965 895,00	132,54	0,01
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102118F - ul. Łąkowa w Międzyrzeczu działki nr 534/6, 532, 535/1, 481/6	80 000,00	80 000,00	29 988,00	37,49
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej - ulica Pamiątkowa - projekt	30 000,00	34 500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 837,00	1 222 837,00	38 199,25	3,12
			UE-WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	571 198,00	571 198,00	24 705,09	4,33
			UE-WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	651 639,00	651 639,00	13 494,16	2,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 658,00	864 658,00	108 242,98	12,52
			UE-WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	485 792,00	485 792,00	79 639,91	16,39
			UE-WPF-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	378 866,00	378 866,00	28 603,07	7,55
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	363 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	363 000,00	0,00	0,00
			BO-Chodnik "na skrót" przez łąkę kolejową z ul. Chrobrego do kładki drewnianej w Międzyrzeczu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa kładki przez rzekę Obrą na wysokości ulicy Winnica	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Ustawienie wiaty przystankowej w miejscu istniejącego przystanku autobusowego w Kęszycy Leśnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00

		Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Gorzyca	0,00	7 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	285 000,00	297 000,00	1 119,80	0,38
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 000,00	297 000,00	1 119,80	0,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	297 000,00	1 119,80	0,38
		BO-Plaża miejska bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Remont plaży w miejscowości Bobowicko	100 000,00	112 000,00	1 119,80	1,00
		Rozliczenie z dzierżawcami na OW Głębokie - zwrot nakładów koniecznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 295 440,00	907 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		ZGL - zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 288 440,00	900 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		WPF-Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	575 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		UE-WPF-Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	19 000,00	0,00	0,00	x
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 274,00	0,00	0,00	x
		UE-WPF-Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	590 274,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 166,00	0,00	0,00	x
		UE-WPF-Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	104 166,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu - etap II	15 000,00	15 000,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	185 562,00	215 987,00	14 760,00	6,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 562,00	219 987,00	14 760,00	6,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		System głosowania i debat wraz z nagłośnieniem sali, zintegrowany z obrotową kamerą oraz transmisją z obrad	0,00	74 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne z zakresu administracji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 500,00	14 760,00	16,13
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM	91 500,00	91 500,00	14 760,00	16,13
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	39 487,00	0,00	0,00
		UE-WPF-Lubuski e - Urząd II etap	63 062,00	39 487,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Program do szyfrowania danych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	16 000,00	0,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	x
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	x

75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Zakup centrali i syreny alarmowej - kontynuowanie modernizacji systemu alarmowania gminy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 773 341,00	8 844 667,00	1 437 502,71	16,82
80101		Szkoły podstawowe	4 062 355,00	4 420 355,00	395 916,60	8,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 360,00	152 595,00	6 560,75	4,30
		BO-Wykonanie podbudowy z masy bitumicznej pod boisko ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		SP 1 - zakup i montaż pieca gazowego na 6 stanowisk w kuchni	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		SP 3 - system domofonowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		SP 6 - budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej	45 000,00	45 000,00	1 498,00	3,33
		UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	35 000,00	28 235,00	5 055,95	17,91
		UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	19 360,00	8 360,00	6,80	0,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 022,00	3 041 022,00	319 418,51	10,50
		UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	1 530 731,00	1 530 731,00	319 418,51	20,87
		UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	1 510 291,00	1 510 291,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 973,00	1 226 738,00	69 937,34	5,70
		UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	564 451,00	571 216,00	69 937,34	12,24
		UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	286 522,00	655 522,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 312,00	52 312,00	11 660,00	22,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 312,00	12 312,00	11 660,00	94,70
		UE-WPF - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	12 312,00	12 312,00	11 660,00	94,70
80104		Przedszkola	4 698 674,00	4 372 000,00	1 079 926,11	24,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	165 000,00	52 464,80	31,80
		UE-WPF-Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	13 000,00	113 000,00	464,80	0,41
		UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	10 000,00	0,00	0,00	x
		Utworzenie toalety w Przedszkolu nr 4 w Międzyrzeczu	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 685,00	1 200 312,00	313 061,91	26,08
		UE-WPF-Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	1 160 312,00	1 160 312,00	313 061,91	26,98
		UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	636 373,00	0,00	0,00	x
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 989,00	3 006 688,00	714 399,40	23,76
		UE-WPF-Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	2 756 688,00	3 006 688,00	714 399,40	23,76
		UE-WPF-Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu	122 301,00	0,00	0,00	x

851		Ochrona zdrowia	17 250,00	113 750,00	13 750,00	12,09
	85111	Szpitałe ogólne	13 750,00	113 750,00	13 750,00	12,09
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	113 750,00	13 750,00	12,09
		POMOC FINANSOWA dla Powiatu Międzyrzecznego - Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu dla Szpitala w Międzyrzeczu	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100,00
		POMOC FINANSOWA- Modernizacja SOR wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	0,00	0,00	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	x
		Zakup komputera do świetlicy wsparcia dziennego w Wyszanowie	3 500,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	495 243,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	495 243,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 243,00	0,00	0,00
		Utworzenie Dziennego Domu Senior+	0,00	495 243,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 540,00	3 981 332,00	220 655,55	5,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki MPWiK	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego 1000 na os. Zachodnim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Kazimierza Wielkiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00	203 792,00	19 188,00	9,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	203 792,00	19 188,00	9,42
		Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Bobowicko	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		soł. SZUMIĄCA - Fundusz sołecki / zakup i montaż lamp oświetleniowych	13 000,00	12 792,00	12 792,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 30 Stycznia z ul. Staszica	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na ul. 30 Stycznia /na wysokości PUP i Apteki "Arnika"/	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia LED trzech przejść na ul. Wojska Polskiego, ul. Chopina przy SP 3 i Przedszkolu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia w Łęgowskim (Łąkowa-Owczarnia)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Zakup latarni solarnej do miejscowości Kuligowo	7 000,00	7 000,00	6 396,00	91,37
	90095	Pozostała działalność	1 847 540,00	2 047 540,00	201 498,00	9,84
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Podywyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK w Międzyrzeczu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	555 000,00	1 498,00	0,27
		BO-Wybieg dla psów z torem agility - ul. Pięciu Braci Międzyrzeczkich	25 000,00	25 000,00	1 498,00	5,99
		UE-WPF-Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 659,00	1 098 659,00	0,00	0,00
		UE-WPF-Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	1 098 659,00	1 098 659,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 881,00	193 881,00	0,00	0,00
		UE-WPF-Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	193 881,00	193 881,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 457,15	45 457,15	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie obelisku przy ul. Staszica w Międzyrzeczu	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 457,15	37 457,15	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 457,15	37 457,15	0,00	0,00
		BO-Montaż instalacji grzewczej w sali wiejskiej w miejscowości Wyszczanowo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki / budowa zadaszania przy sali wiejskiej	10 457,15	10 457,15	0,00	0,00
		Wymiana ogrodzenia przed świetlicą wiejską w miejscowości Nietoperek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 722 322,61	3 256 811,61	637 392,92	19,51
	92601	Obiekty sportowe	2 142 000,00	2 592 000,00	565 499,43	21,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 550 000,00	557 196,93	21,85
		WPF- Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	2 100 000,00	2 550 000,00	557 196,93	21,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	8 302,50	19,77
		MOSIW - zakup siedzisk na stadion	42 000,00	42 000,00	8 302,50	19,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 322,61	614 811,61	70 693,49	11,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 122,61	406 016,61	70 693,49	17,41
		BO-Budowa nowego ogrodzenia kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	47 896,00	47 896,00	46 740,00	97,59
		BO-Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na działkach nr 106, 107/4 w m. Kalsko	24 500,00	24 500,00	2 200,00	8,98
		BO-Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w m. Gorzyca	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej - działka nr 31/14	15 000,00	15 000,00	13 345,20	88,97
		Budowa ogrodzenia placów zabaw przy ul. Mieszka I 68,78, 88, 96	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem w Ogródku Jordanowskim	85 000,00	87 540,00	10,74	0,01
		Budowa placu zabaw wraz z pomostami w m. Bobowicko	134 569,00	0,00	0,00	x
		UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszyca Leśna	76 377,00	0,00	0,00	x
		Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej - działka nr 34/14	35 000,00	35 000,00	1 498,00	4,28
		Montaż kamer monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 3 w Międzyrzeczu	0,00	12 300,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw w m. Św. Wojciech	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Płyta rekreacyjno - sportowa przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczkich w Międzyrzeczu - projekt	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki / remont pomostu	16 311,67	16 311,67	0,00	0,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki / budowa wiaty na boisku	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki / zagospodarowanie parku wiejskiego	9 285,21	9 285,21	0,00	0,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki / zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki / budowa placu zabaw i rekreacji	15 000,00	15 000,00	1 352,25	9,02
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki / doposażenie placu zabaw	6 729,21	6 729,21	5 547,30	82,44
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki / siłownia koło budynku byłej remizy strażackiej	10 454,52	10 454,52	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w Kursku	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 418,00	0,00	0,00

		UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszycza Leśna	0,00	132 418,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 377,00	0,00	0,00
		UE- Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w m. Kęszycza Leśna	0,00	76 377,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	x
		soł. KALSKO - Fundusz sołecki / zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	5 200,00	0,00	0,00	x
92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	1 200,00	2,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	1 200,00	2,00
		Rekreacja na lubuską wodą - wyburzenie nieczynnych toalet (dz. 448/37) i remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie	0,00	60 000,00	1 200,00	2,00
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			20 712 692,76	23 590 669,76	2 559 833,96	10,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:			12 717 518,00	12 155 389,00	1 574 919,39	12,96
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:			1 500 000,00	1 700 000,00	200 000,00	11,76

*Fs - Fundusz sołecki

*BO - Budżet Obywatelski

*WPF/UE-WPF - przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz
za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2018r.**

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	2 105 000,00	1 055 000,00	50,12%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00	27 687,00	13 887,00	50,16%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
razem:				2 327 687,00	2 332 687,00	1 168 887,00	50,11%
2. Dotacje celowe							
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	39 487,00	0,00	0,00%
801	80105	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	246 423,30	0,00	0,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	113 750,00	13 750,00	12,09%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	380 000,00	82,61%
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
razem:				611 812,00	1 014 660,30	473 750,00	46,69%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 939 499,00	3 347 347,30	1 642 637,00	49,07%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1. Dotacje podmiotowe							
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 000,00	1 451 000,00	574 950,81	39,62%
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 000,00	93 301,97	48,59%
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	240 000,00	240 000,00	97 891,53	40,79%
razem:				2 045 000,00	1 883 000,00	766 144,31	40,69%
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
851	85153	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00%
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	13 000,00	13 000,00	3 993,00	30,72%
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	50 322,66	31,06%
900	90095	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	9 500,00	9 500,00	100,00%
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	59 000,00	65 000,00	42 937,50	66,06%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 000,00	413 000,00	385 500,00	93,34%
razem:				698 500,00	913 000,00	622 253,16	68,15%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 743 500,00	2 796 000,00	1 388 397,47	49,66%
Dotacje razem:				5 682 999,00	6 143 347,30	3 031 034,47	49,34%

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołectkiego na rok 2018**

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
Bobowicko	1	Montaż ławek przy placu zabaw	2 100,00	0,00	0,00
	2	Wynajem kontenera na śmieci na okres maj-wrzesień	300,00	0,00	0,00
	3	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	8 000,00	833,33	10,42
	4	Wynajem toalet	1 200,00	210,39	17,53
	5	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców	4 000,00	389,67	9,74
	6	Remont pomostu	16 311,67	0,00	0,00
			Razem:	31 911,67	1 433,39
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	2 000,00	814,06	40,70
	2	Organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	7 600,00	1 795,20	23,62
	3	Doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	2 055,67	1 700,00	82,70
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00	1 000,00	50,00
	5	Zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	10 000,00	0,00	0,00
	6	Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	6 200,00	0,00	0,00
	7	Remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz działce nr 128/75	4 500,00	896,77	19,93
			Razem:	34 355,67	6 206,03
Gorzycza	1	Utrzymanie czystości i zieleni	2 700,00	2 138,00	79,19
	2	"Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	2 300,00	0,00	0,00
	3	Budowa zadaszania przy sali wiejskiej	10 457,15	0,00	0,00
	4	Utrzymanie w czystości sali wiejskiej	0,00	0,00	x
	5	Organizacja zawodów sportowych	2 000,00	1 991,89	99,59
			Razem:	17 457,15	4 129,89
Jagielnik	1	Utrzymanie porządków w Sołectwie	711,44	0,00	0,00
	2	Prace remontowe budynku z przeznaczeniem na Dom Sołectki	15 000,00	11 937,51	79,58
		Razem:	15 711,44	11 937,51	75,98
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00	2 092,15	41,84
	2	Organizacja festynu rodzinnego	617,21	438,48	71,04
	3	Doposażenie sali wiejskiej	800,00	560,64	70,08
	4	Budowa wiaty na boisku	17 000,00	0,00	0,00
	5	Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	3 500,00	3 039,78	86,85
	6	Zakup sprzętu sportowego	700,00	235,01	33,57
			Razem:	27 617,21	6 366,06
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 750,00	1 441,46	30,35
	2	Festyn rodzinny	3 000,00	0,00	0,00
	3	Zagospodarowanie parku wiejskiego	9 285,21	0,00	0,00
	4	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 250,00	1 169,60	35,99
			Razem:	20 285,21	2 611,06

Kęszycza Leśna	1	Utrzymanie czystości i sprzątanie miejscowości	10 000,00	5 495,42	54,95
	2	Utrzymanie zieleni i drzewostanu	5 663,33	4 282,82	75,62
	3	Zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Kęszyczanki"	1 500,00	1 499,54	99,97
	4	Organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	0,00	0,00	x
	5	Festyn rodzinny	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	27 163,33	11 277,78	41,52
Kuligowo	1	Zakup stołów i ławek składanych piknikowych	4 500,00	3 300,00	73,33
	2	Zakup namiotów ogrodowych	3 000,00	2 746,00	91,53
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00	1 272,44	50,90
	4	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
		Zaopatrzenie sali wiejskiej w środki czystości	870,86	0,00	0,00
		Razem:	11 870,86	7 318,44	61,65
Kurisko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	7 000,00	1 000,00	14,29
	2	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji "Święta zbiorów pól rolnych"	500,00	0,00	0,00
	3	Organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	500,00	444,81	88,96
	4	Dzień Seniora - szacunek i pamięć - spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	399,84	0,00	0,00
	5	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	18 399,84	1 444,81	7,85
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 102,07	540,89	49,08
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 500,00	3 715,80	49,54
	3	Budowa placu zabaw i rekreacji	15 000,00	1 352,25	9,02
		Razem:	23 602,07	5 608,94	23,76
Nietoperek	1	Utrzymanie czystości wsi	290,00	276,19	95,24
	2	Doposażenie zespołu "Nietoperzanie"	1 500,00	0,00	0,00
	3	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 000,00	1 786,14	89,31
	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00
	6	Urządzenie placu festynowego	6 853,72	123,00	1,79
	7	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 710,00	0,00	0,00
		Razem:	18 853,72	2 185,33	11,59
Pieski	1	Utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	1 300,00	599,64	46,13
	2	Organizacja imprezy dla mieszkańców Święto Plonów	2 000,00	0,00	0,00
	3	Doposażenie zespołu "Ale Babki"	2 000,00	0,00	0,00
	4	Doposażenie Klubu Sportowego "AS PIESKI"	2 000,00	0,00	0,00
	5	Organizacja imprezy rodzinnej - Festyn Rodzinny	1 027,38	158,68	15,45
	6	Remont budynku remizy	7 000,00	0,00	0,00
		Razem:	15 327,38	758,32	4,95
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	10 000,00	1 600,00	16,00
	2	Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	2 990,75	0,00	0,00
	3	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00	0,00	0,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
		Razem:	15 990,75	1 600,00	10,01

Szumiąca	1	Zakup środków chemicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej	57,95	0,00	0,00
	2	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 792,00	12 792,00	100,00
	3	Utrzymanie zieleni	208,00	0,00	0,00
		Razem:	13 057,95	12 792,00	97,96
Święty Wojciech	1	Zakup namiotu	2 500,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych na wsi	5 000,00	2 073,24	41,46
	3	"Być zdrowszą i piękniejszą"	1 000,00	998,53	99,85
	4	Utrzymanie porządku i czystości sali wiejskiej	3 500,00	876,80	25,05
	5	Rodzinny turniej sportowy	4 000,00	0,00	0,00
	6	Doposażenie placu zabaw	6 729,21	5 547,30	82,44
		Razem:	22 729,21	9 495,87	41,78
'soka	1	Zakup pojemników na śmieci, utrzymanie czystości	1 200,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	1 174,15	46,97
	3	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	0,00	0,00
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	600,00	0,00	0,00
	5	"Dzień Kobiet"	2 827,78	0,00	0,00
	6	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
	7	Festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	0,00	0,00
		Razem:	13 127,78	1 174,15	8,94
Wyszanowo	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 900,00	1 386,60	47,81
	2	Organizacja "Dzień Kobiet"	547,88	547,88	100,00
	3	Organizacja festynu wiejskiego	3 136,30	716,50	22,85
	4	Remont garażu gminnego na działce 264/5	3 000,00	0,00	0,00
	5	Remont pomostu na stawie przeciwpożarowym	6 755,71	6 755,71	100,00
		Razem:	16 339,89	9 406,69	57,57
łwin	1	Utrzymanie zieleni	3 000,00	1 150,57	38,35
	2	Festyn wiejski	1 000,00	0,00	0,00
	3	Siłownia zewnętrzna koło budynku byłej remizy strażackiej	10 454,52	0,00	0,00
		Razem:	14 454,52	1 150,57	7,96
Łącznie fundusz sołecki:			358 255,65	96 896,84	27,05

**Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego za okres
od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r. według klasyfikacji budżetowej**

Dział		Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział						
Paragraf						
710		Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	896,77	19,93
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	896,77	19,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		Fs Bukowiec - remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	896,77	29,89
		Fs Bukowiec - remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	3 000,00	3 000,00	896,77	29,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Fs Bukowiec - remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	0,00	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	13 755,71	6 755,71	49,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Fs Pieski - remont budynku remiza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Fs Pieski - remont budynku remiza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 500,00	6 755,71	6 755,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 755,71	6 755,71	100,00
		Fs Wyszczanowo - remont pomostu na stawie przeciwpożarowym	4 000,00	6 755,71	6 755,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	X
		Fs Wyszczanowo - remont pomostu na stawie przeciwpożarowym	3 500,00	0,00	0,00	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 126,84	95 726,84	40 962,96	42,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 611,44	15 901,44	6 371,25	40,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	567,30	18,91
		Fs Kęszyca Leśna - utrzymanie czystości i sprzątnięcie miejscowości	3 000,00	3 000,00	567,30	18,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 928,12	70,40
		Fs Kęszyca Leśna - utrzymanie czystości i sprzątnięcie miejscowości	7 000,00	7 000,00	4 928,12	70,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,44	3 001,44	839,83	27,98
		Fs Jagielnik - utrzymanie porządków w sołectwie	711,44	711,44	0,00	0,00
		Fs Nietoperek - utrzymanie czystości wsi	3 000,00	290,00	276,19	95,24
		Fs Pieski - utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	800,00	800,00	563,64	70,46
		Fa Wysoka - utrzymanie czystości, zakup pojemników na śmieci	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	36,00	7,20
	Fs Pieski - utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	500,00	500,00	36,00	7,20
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Fs Bobowicko - montaż ławek przy placu zabaw	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	Fs Bobowicko - wynajem kontenera na śmieci na okres maj-wrzesień	300,00	300,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 515,40	67 033,40	21 799,71	32,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	51,57	17,19
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00	300,00	51,57	17,19
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	200,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	21 450,00	6 621,64	30,87
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zieleni na wsi	5 000,00	4 000,00	1 411,00	35,28
	FS Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00	1 000,00	460,50	46,05
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00	2 000,00	1 137,00	56,85
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	0,00	3 750,00	864,31	23,05
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00	1 500,00	524,26	34,95
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	7 000,00	0,00	0,00	X
	Fs Nietoperek - Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Fs Wysoka - utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	1 074,00	53,70
	Fs Wyszczanowo - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	Fs Żółwin - utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	1 150,57	38,35
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	6 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 465,40	22 433,40	11 697,15	52,14
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zieleni na wsi	0,00	500,00	356,64	71,33
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych	3 000,00	0,00	0,00	X
	FS Bukowiec - utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00	1 000,00	353,56	35,36
	Fs Gorzyca - utrzymanie czystości i zieleni	3 200,00	2 700,00	2 138,00	79,19
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00	2 850,00	955,15	33,51
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	800,00	800,00	577,15	72,14
	Fs Kuligowo - utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00	700,00	696,61	99,52
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenów zielonych	1 102,07	402,07	398,07	99,01
	Fs Nietoperek - Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 310,00	0,00	0,00
	Fs Szumiaca - Utrzymanie zieleni	0,00	208,00	0,00	0,00
	Fs Wysoka - utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00	100,15	20,03

	Fs Wyszanowo - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	700,00	1 300,00	1 239,00	95,31
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie zieleni i drzewostanu	4 163,33	5 163,33	4 282,82	82,95
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	2 000,00	453,20	22,66
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie terenów zieleni na wsi	0,00	500,00	305,60	61,12
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	400,00	0,00	0,00
	Fs Wyszanowo - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	400,00	400,00	147,60	36,90
	Fs Kęszycza Leśna - utrzymanie zieleni i drzewostanu	0,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	20 850,00	2 976,15	14,27
	Fs Bobowicko - utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych	5 000,00	8 000,00	833,33	10,42
	Fs Kalsko - utrzymanie zieleni w sołectwie	0,00	150,00	0,00	0,00
	Fs Kaława - utrzymanie zieleni gminnej	3 750,00	0,00	0,00	X
	Fs Kursko - utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	0,00	6 000,00	1 000,00	16,67
	Fs Kuźnik - zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	700,00	142,82	20,40
	Fs Pniewo - utrzymanie zieleni	0,00	6 000,00	1 000,00	16,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	12 792,00	12 792,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 792,00	12 792,00	100,00
	Fs Szumiąca - zakup i montaż lamp oświetleniowych	13 000,00	12 792,00	12 792,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 848,20	135 492,49	31 399,37	23,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 356,57	111 000,86	27 092,33	24,41
4090	Honoraria	1 430,00	1 630,00	111,93	6,87
	Fs Kaława - festyn rodzinny	0,00	150,00	0,00	0,00
	Fs Kuligowo - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	120,00	120,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	200,00	200,00	111,93	55,97
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców Święto plonów	200,00	200,00	0,00	0,00
	Fs Wysoka - festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	250,00	250,00	0,00	0,00
	Fs Wyszanowo - organizacja festynu wiejskiego	140,00	140,00	0,00	0,00
	Fs Żółwin - festyn wiejski	120,00	120,00	0,00	0,00
	Fs Kęszycza Leśna - organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	200,00	0,00	0,00	X
	Fs Kęszycza Leśna - Festyn rodzinny	0,00	250,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	X
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	150,00	0,00	0,00	X

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360,00	17 950,00	1 391,50	7,75
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	500,00	0,00	0,00	X
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	3 000,00	1 750,00	0,00	0,00
	Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Fs Bukowiec - remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Fs Kaława - festyn rodzinny	0,00	850,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	1 800,00	800,00	675,00	84,38
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców Święto plonów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	Fs Wysoka - festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	Fs Wyszanowo -organizacja festynu wiejskiego	760,00	850,00	716,50	84,29
	Fs Kęszycza Leśna - organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	1 800,00	0,00	0,00	X
	Fs Kęszycza Leśna - Festyn rodzinny	0,00	2 200,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	X
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	2 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 498,77	49 521,77	8 681,71	17,53
	Fs Jagielnik - prace remontowe budynku z przeznaczeniem na Dom Sołecki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	100,00	100,00	99,05	99,05
	Fs Bobowicko - spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	1 000,00	3 000,00	379,75	12,66
	Fs Bukowiec - zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Fs Bukowiec - remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	Fs Kaława - festyn rodzinny	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00
	Fs Kuligowo - zakup stołów i ławek składanych piknikowych	4 500,00	4 500,00	3 300,00	73,33
	Fs Kuligowo - zakup namiotów ogrodowych	3 000,00	3 000,00	2 746,00	91,53
	Fs Kuligowo - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	100,00	100,00	0,00	0,00
	Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	100,00	100,00	52,85	52,85
	Fs Nietoperek - doposażenie zespołu Nietoperzanie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	150,00	150,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	500,00	500,00	499,52	99,90
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	4 853,72	4 730,72	0,00	0,00

	Fs Pieski - doposażenie zespołu "Ale Babki"	2 000,00	1 880,00	0,00	0,00
	Fs pieski - organizacja imprezy rodzinnej Festyn Rodzinny	1 027,38	27,38	0,00	0,00
	Fs Wysoka - festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	850,00	850,00	0,00	0,00
	Fs Wysoka - doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Fs Wysoka "Dzien Kobiet"	1 827,78	1 827,78	0,00	0,00
	Fs Wyszczanowo - organizacja "Dzien Kobiet"	150,00	105,00	105,00	100,00
	Fs Wyszczanowo -organizacja festynu wiejskiego	539,89	700,89	0,00	0,00
	Fs Wyszczanowo - remont garażu gminnego na działce 264/5	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Fs Żółwin - festyn wiejski	100,00	100,00	0,00	0,00
	Fs Kęszczyca Leśna - zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Kęszyczanki"	3 000,00	1 500,00	1 499,54	99,97
	Fs Kęszczyca Leśna - organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	3 000,00	0,00	0,00	X
	Fs Kęszczyca Leśna - Festyn rodzinny	0,00	550,00	0,00	0,00
	Fs Pniewo - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Fs Święty Wojciech - zakup namiotu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	22 617,80	23 556,09	2 868,30	12,18
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	250,00	250,00	249,48	99,79
	Fs Bobowicko - spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	389,67	19,48
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	1 600,00	1 600,00	297,46	18,59
	Fs Kalsko - organizacja festynu rodzinnego	617,21	617,21	438,48	71,04
	Fs Kaława - festyn rodzinny	1 000,00	900,00	0,00	0,00
	Fs Kuligowo - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	780,00	780,00	0,00	0,00
	Fs Kursko - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji "Święta zbiorów płodów rolnych"	500,00	500,00	0,00	0,00
	Fs Kursko - organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	400,00	400,00	391,96	97,99
	Fs Kursko - Dzień Seniora - szacunek i pamięć - spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	399,84	399,84	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja festynu wiejskiego	650,00	650,00	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - organizacja "Dnia Dziecka"	500,00	500,00	499,69	99,94
	Fs Pieski - organizacja imprezy dla mieszkańców Święto płonów	700,00	700,00	0,00	0,00
	Fs pieski - organizacja imprezy rodzinnej Festyn Rodzinny	0,00	1 000,00	158,68	15,87
	Fs Wysoka - festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Fs Wysoka "Dzien Kobiet"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Fs Wyszczanowo - organizacja "Dzien Kobiet"	450,00	442,88	442,88	100,00
	Fs Wyszczanowo -organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	1 045,41	0,00	0,00
	Fs Żółwin - festyn wiejski	780,00	780,00	0,00	0,00

	Fs Kęszycza Leśna - organizacja Festynu Soleckiego z okazji otwarcia obiektów	5 000,00	0,00	0,00	X
	Fs Kęszycza Leśna - Festyn rodzinny	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Fs Pniewo - krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	2 990,75	2 990,75	0,00	0,00
	Fs Pniewo - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 937,51	99,48
	Fs Jagielnik - prace remontowe budynku z przeznaczeniem na Dom Sołecki	10 000,00	12 000,00	11 937,51	99,48
	Fs Wyszczanowo - remont garażu gminnego na działce 264/5	2 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	6 343,00	2 101,38	33,13
	Fs Święty Wojciech - "Być zdrowszą i piękniejszą"	0,00	650,00	650,00	100,00
	Fs Bobowicko - wynajem toalet	1 200,00	1 200,00	210,39	17,53
	Fs Bukowiec - organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	0,00	1 250,00	1 117,99	89,44
	Fs Nietoperek - urządzenie placu festynowego	0,00	123,00	123,00	100,00
	Fs Pieski - doposażenie zespołu "Ale Babki"	0,00	120,00	0,00	0,00
	Fs Wysoka - wynajem toalet w okresie letnim	600,00	600,00	0,00	0,00
	Fs Wyszczanowo - organizacja festynu wiejskiego	500,00	400,00	0,00	0,00
	Fs Kęszycza Leśna - Festyn rodzinny	0,00	2 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 491,63	24 491,63	4 307,04	17,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	876,80	35,07
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	876,80	35,07
	Fs Gorzyca - utrzymanie czystości w sali wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,48	10 504,48	3 419,24	32,55
	Fs Święty Wojciech - utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Fs Bukowiec - doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	2 055,67	2 055,67	1 700,00	82,70
	Fs Kałsko - doposażenie sali wiejskiej	800,00	770,00	549,64	71,38
	Fs Kaława - utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 250,00	2 750,00	1 169,60	42,53
	Fs Kuligowo - zaopatrzenie sali wiejskiej w środki czystości	870,86	870,86	0,00	0,00
	Fs Nietoperek - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Fs Szumiąca - zakup środków chemicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej	57,95	57,95	0,00	0,00
	Fs Wysoka - doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Fs Pniewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	0,00	0,00
	Fs Kaława - utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	0,00	500,00	0,00	0,00
	Fs Pniewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	11,00	36,67

	Fs Kalsko - doposażenie sali wiejskiej	0,00	30,00	11,00	36,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457,15	10 457,15	0,00	0,00
	Fs Gorzyca - budowa zadaszania przy sali wiejskiej	10 457,15	10 457,15	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna	109 280,61	108 780,61	16 882,03	15,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 280,61	108 780,61	16 882,03	15,52
4090	Honoraria	400,00	760,00	111,93	14,73
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	200,00	200,00	0,00	0,00
	Fs Gorzyca - "Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	200,00	200,00	0,00	0,00
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	0,00	360,00	111,93	31,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 600,00	0,00	0,00
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Fs Gorzyca - "Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	2 500,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 050,00	6 194,69	51,41
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Fs Gorzyca - "Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	500,00	250,00	0,00	0,00
	Fs Kalsko - zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	0,00	3 500,00	3 039,78	86,85
	Fs - zakup sprzętu sportowego	0,00	700,00	235,01	33,57
	Fs Pieski - doposażenie klubu sportowego AS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	2 500,00	4 600,00	2 919,90	63,48
4220	Zakup środków żywności	4 800,00	6 020,00	2 490,16	41,36
	Fs Święty Wojciech - rodzinny turniej sportowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Fs Gorzyca - "Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	800,00	550,00	0,00	0,00
	Fs Gorzyca - Organizacja zawodów sportowych	0,00	2 000,00	1 991,89	99,59
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	2 500,00	1 970,00	498,27	25,29
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 570,00	1 185,70	46,14
	Fs Bukowiec - wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	Fs Kuźnik - organizacja imprez sportowo-kulturalnych	0,00	570,00	185,70	32,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 780,61	84 780,61	6 899,55	8,14
	Fs Święty Wojciech - doposażenie placu zabaw	6 729,21	6 729,21	5 547,30	82,44
	Fs Bobowicko - remont pomostu	16 311,67	16 311,67	0,00	0,00
	Fs Kalsko - budowa wiaty na boisku	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Fs Kaława - zagospodarowanie parku wiejskiego	9 285,21	9 285,21	0,00	0,00

	Fs Kursko - zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Fs Kuźnik - budowa placu zabaw i rekreacji	15 000,00	15 000,00	1 352,25	9,02
	Fs Żółwin - siłownia w budynku byłej remizy strażackiej	10 454,52	10 454,52	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	X
	Fs Kalsko - zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	5 200,00	0,00	0,00	X
	Razem:	358 255,65	358 255,65	96 896,84	27,05

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 766 238,31	7 800 925,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	950	5 416 238,31	7 450 925,35
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00	350 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 487 728,00	1 123 864,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 487 728,00	1 123 864,00

**Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe
za okres 01 stycznia do 30 czerwca w 2018 roku**

LP.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	100 725 661,95	103 637 877,41	50 238 925,05	48,48%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000,00	140 000,00	129 581,03	92,56%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	320,00	320,00	138,53	43,29%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 245 000,00	1 245 000,00	776 247,15	62,35%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	2 636 337,00	2 636 337,00	1 311 234,07	49,74%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	1 171 948,00	1 184 345,00	646 284,58	54,57%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	6 900,00	6 900,00	2 836,46	41,11%
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi	144 440,00	144 440,00	66 381,33	45,96%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	93 600,00	93 600,00	91 687,64	97,96%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	142 400,00	152 400,00	68 193,21	44,75%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	105 900,00	105 900,00	55 741,24	0,53
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Adama Mickiewicza	131 848,00	131 848,00	53 479,10	0,41
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	50 100,00	50 100,00	20 330,96	40,58%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	29 650,00	29 650,00	17 819,87	60,10%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	175 660,00	178 057,00	99 290,91	55,76%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	130 700,00	130 700,00	86 815,50	66,42%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	160 750,00	160 750,00	83 708,36	52,07%
	Ogółem dochody budżetu:	1 05 919 266,95	108 843 879,41	53 102 410,41	48,79%

**Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe
za okres 01 stycznia do 30 czerwca w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	49 684 815,27	54 932 289,66	14 865 045,12	27,06%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	28 318 690,68	28 424 402,87	14 171 327,56	49,86%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	402 464,00	418 424,00	182 450,38	43,60%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 302 183,00	4 296 683,00	2 075 380,54	48,30%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 565 488,00	3 565 488,00	1 775 752,70	49,80%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem. w tym:	27 405 138,00	27 485 102,19	14 266 608,92	51,91%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 713 138,00	1 713 138,00	814 893,30	47,57%
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi	3 730 000,00	3 645 734,01	1 889 947,94	51,84%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	5 260 000,00	5 246 513,78	2 619 195,70	49,92%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	4 890 000,00	4 938 568,66	2 410 517,41	48,81%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	2 135 000,00	2 148 077,94	1 150 938,31	0,54
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Adama Mickiewicza	3 120 000,00	3 167 015,30	1 739 274,28	0,55
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 190 000,00	1 180 049,03	572 555,14	48,52%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 320 000,00	1 339 118,47	724 937,77	54,14%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 337 000,00	1 358 897,00	762 601,09	56,12%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 430 000,00	1 448 520,00	830 907,41	57,36%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 280 000,00	1 299 470,00	750 840,57	57,78%
	Ogółem wydatki budżetu :	113 678 778,95	119 122 389,72	47 336 565,22	39,74%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 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 2018 – 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 2018 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 2018 roku plan w niektórych kategoriach dochodów i wydatków 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 30.06.2018	Plan budżetu na 30.06.2018	Wykonanie	Stopień realizacji w % (5:3)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	108 835 879,41	108 843 879,41	53 102 410,41	48,79*
1.1	dochody bieżące, w tym:	98 716 227,41	98 724 227,41	52 174 036,90	52,85*
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 568 306,00	20 568 306,00	9 919 154,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	384 203,44	54,89
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	25 114 291,00	25 114 291,00	13 806 945,01	54,98
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 450 000,00	16 450 000,00	9 030 897,53	54,90
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 349 708,00	17 349 708,00	10 351 390,00	59,66
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 362 485,58	29 370 485,58	14 412 312,93	49,07*
1.2	dochody majątkowe, w tym:	10 119 652,00	10 119 652,00	928 373,51	9,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 150 500,00	1 150 500,00	172 170,68	14,96
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 919 152,00	8 919 152,00	742 895,83	8,33
2	Wydatki ogółem, z tego:	119 114 389,72	119 122 389,72	47 336 565,22	39,74*
2.1	wydatki bieżące, w tym:	95 557 719,96	95 531 719,96	44 776 731,26	46,87*

2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	167 231,00	167 231,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	672 140,03	672 140,03	165 005,42	24,55
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1	652 140,03	652 140,03	165 005,42	25,30
2.2	wydatki majątkowe	23 556 669,76	23 590 669,76	2 559 833,96	10,85*
3	Wynik budżetu	-10 278 510,31	-10 278 510,31	5 765 845,19	x
4	Przychody budżetu	12 766 238,31	12 766 238,31	7 800 925,35	61,11
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	X
4.2	Wolne środki, w tym	5 416 238,31	5 416 238,31	7 450 925,35	137,57
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 278 510,31	3 278 510,31	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – spłata pożyczki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
5	Rozchody budżetu	2 487 728,00	2 487 728,00	1 123 864,00	45,18
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym:	2 487 728,00	2 487 728,00	1 123 864,00	45,18
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	0,00	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	19 536 265,34	19 536 265,34	13 900 129,34	-
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	3 158 507,45	3 192 507,45	7 397 305,64	X*
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez zobowiązań związku i bez wyłączeń	3,04%		2,43%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez zobowiązań związku i po uwzględnieniu wyłączeń	3,04%		2,43%	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	3,04%		2,43%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących	3,96%		14,25%	x

	powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny)				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	8,22%		8,22%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,33%		9,33%	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	33 236 596,81	33 251 273,81	16 974 382,55	51,05*
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	7 207 158,35	7 207 158,35	3 272 711,37	45,41
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3, z tego:	19 248 390,48	19 248 390,48	2 488 514,05	12,93
3.1	bieżące	1 739 201,48	1 739 201,48	347 633,32	19,99
3.2	majątkowe	17 509 189,00	17 509 189,00	2 140 880,73	12,23
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 069 702,00	15 069 702,00	2 140 880,73	14,21
5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 558 730,76	6 592 730,76	205 203,23	3,11
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	228 237,00	228 237,00	13 750,00	6,02
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:	2 736 791,88	2 736 791,88	584 822,56	21,37
7.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego:	2 696 791,88	2 696 791,88	567 822,56	21,06
7.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	974 616,12	974 616,12	567 822,56	58,26
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:	6 773 012,00	6 773 012,00	591 815,83	8,74
8.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego:	6 773 012,00	6 773 012,00	591 815,83	8,74
8.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 693 012,00	6 693 012,00	591 815,83	8,84
9	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	3 011 097,53	3 011 097,53	347 633,32	11,55

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:				
9.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 763 152,19	2 763 152,19	277 739,33	10,05
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	1 188 478,58	1 188 478,58	277 739,33	23,37
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:	12 155 389,00	12 155 389,00	1 574 919,39	12,96
10.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 747 560,00	6 747 560,00	682 339,67	10,11
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	12 075 389,00	12 075 389,00	682 339,67	5,65
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	5 655 774,34	5 655 774,34	962 473,71	17,02
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	5 655 774,34	5 655 774,34	962 473,31	17,02
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	Spląty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 487 728,00	2 487 728,00	1 123 864,00	45,18

Tabela nr 2

Przebieg realizacji zaplanowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań	Zaangażowanie roku 2018	Wykonanie roku 2018	Pozostały limit zobowiązań (5-6)	Stożek realizacji limitu roku 2018 w % (7/4 * 100)
			Od	Do							
1	2				3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 049 529,47	19 248 390,48	73 699 382,74	14 498 877,00	2 488 514,05	59 200 505,74	12,93
1.a	- wydatki bieżące				3 020 830,41	1 739 201,48	2 185 076,74	888 228,86	347 633,32	1 296 847,88	19,99
1.b	- wydatki majątkowe				75 028 699,06	17 509 189,00	71 514 306,00	13 610 648,14	2 140 880,73	57 903 657,86	12,23
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. z 2017r., poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				23 577 883,47	14 285 025,48	22 390 017,74	11 320 281,11	1 931 317,12	11 069 736,63	13,52
1.1.1	- wydatki bieżące				2 996 830,41	1 725 836,48	2 171 711,74	876 363,86	347 633,32	1 295 347,88	20,14
1.1.1.1	Aktywność szansą na zmianę - aktywizacja społeczno-zawodowa	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2017	2018	1 494 054,88	913 473,99	913 473,99	634 243,69	105 513,20	279 230,30	11,55
1.1.1.2	Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzec - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	519 542,37	275 004,59	275 004,59	242 120,17	242 120,12	32 884,42	88,04
1.1.1.3	Droga do sukcesu - wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	983 233,16	537 357,90	983 233,16	0,00	0,00	983 233,16	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 581 053,06	12 559 189,00	20 218 306,00	10 443 917,25	1 583 683,80	9 774 388,75	12,61
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	1 090 402,00	1 059 990,00	1 059 990,00	1 027 384,26	105 963,43	32 605,74	10,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	1 070 962,00	1 040 505,00	1 040 505,00	1 036 727,24	43 715,66	3 777,76	4,20
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	2018	4 325 510,00	4 280 000,00	4 280 000,00	4 051 320,53	1 027 926,11	228 679,47	24,02

1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu - efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	2 219 683,00	2 174 173,00	2 174 173,00	2 174 173,00	2 165 335,70	6,80	8 637,30	0,00
1.1.2.5	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	2018	2 209 570,14	2 130 182,00	2 130 182,00	2 130 182,00	2 112 002,90	394 411,80	18 179,10	18,52
1.1.2.6	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2020	126 124,00	126 124,00	39 487,00	39 486,62	0,00	0,00	86 637,38	0,00
1.1.2.7	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	9 487 855,00	9 395 020,00	1 822 540,00	0,00	0,00	0,00	9 395 020,00	0,00
1.1.2.8	Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	50 946,92	12 312,00	12 312,00	11 660,00	0,00	11 660,00	652,00	94,70
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	4 594 522,00	51 309 365,00	3 178 595,89	557 196,93	48 130 769,11	12,13
1.3.1	- wydatki bieżące				24 000,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	11 865,00	0,00	1 500,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2018	24 000,00	13 365,00	13 365,00	11 865,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 447 646,00	4 950 000,00	4 950 000,00	51 296 000,00	3 166 730,89	557 196,93	48 129 269,11	11,26

1.3.2.1	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	2019	6 453 646,00	2 550 000,00	3 350 000,00	2 277 730,89	557 196,93	1 072 269,11	21,85
1.3.2.2	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	1 500 000,00	46 516 000,00	0,00	0,00	46 516 000,00	0,00
1.3.2.3	Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu - stworzenie lokali użytkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	1 430 000,00	900 000,00	1 430 000,00	889 000,00	0,00	541 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenc

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 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 2018 roku osiągnął przychody w łącznej kwocie 2 197 601,27 zł tj. 57,57 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, która stanowiła	1 055 000,00 zł
50,24 % przychodów ogółem	
Dotacja podmiotowa z na działalność bieżącą biblioteki	13 887,00 zł
Dotacja celowa na realizację:	
- Ferie 2018 –	5 000,00 zł
- Mural	20 000,00 zł
- Dni Międzyrzecza 2018 –	270 000,00 zł
- Wakacje –	10 000,00 zł
- Euforia Dźwięku –	41 000,00 zł
- Kino plenerowe –	34 000,00 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –	40 000,00 zł.

Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
Roszczenia sporne	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00
Razem:	97 538,88	204 670,50

Stan należności wymagalnych 2 140,35 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

Dominka Pił

p.o. DYREKTOR
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Izidorczyk - Lewy
mgr inż. Ewelina Izidorczyk-Lewy

**Wykonanie planu
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na 30.06.2018rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 817 080,00	2 193 002,64	57,45
1.	Dotacja podmiotowa	2 100 000,00	1 055 000,00	50,24
2.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - biblioteka	27 687,00	13 887,00	50,16
3.	Dotacja celowa	500 000,00	420 000,00	84,00
4.	Dotacja z CZG-12	0,00	0,00	
5.	Dofinansowanie od Biblioteki Narodowej	32 986,00	0,00	0,00
6.	Projekty Unijne Viadrina	35 570,00	0,00	0,00
7.	Projekt "Na dobry początek"	10 000,00	0,00	0,00
8.	Przychody własne	1 110 837,00	704 115,64	63,39
8.1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	559 500,00	414 699,46	74,12
8.1.1	wynajem lokalu	53 000,00	76 197,99	143,77
8.1.2	utarg ze sprzedaży biletów	410 000,00	292 401,56	71,32
8.1.3	sprzedaż reklamy sponsorowanej	4 000,00	1 739,79	43,49
8.1.4	wpłaty od uczestników sekcji	92 000,00	43 964,75	47,79
8.1.5	pozostałe (ksero, informator)	500,00	395,37	79,07
8.2	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	500,00	713,52	142,70
8.3	Przychody operacyjne w tym:	550 837,00	288 702,66	52,41
8.3.1	zarachowanie odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie	508 087,00	257 429,28	50,67
II.	Koszty ogółem	3 814 743,00	2 059 588,01	53,99
1.	Amortyzacja	648 079,00	317 896,05	49,05
2.	Zużycie materiałów i energii	292 455,00	172 406,04	58,95
3.	Usługi obce	1 017 062,00	604 036,87	59,39
4.	Podatki i opłaty	68 305,00	59 299,93	86,82
5.	Wynagrodzenia	1 469 928,00	738 358,96	50,23
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	295 482,00	149 002,92	50,43
7.	Pozostałe koszty	22 432,00	18 587,17	82,86
9.	Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,07	0,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Domitika Fil

**DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

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

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	14.01.2018r.	Koncert z okazji XXVI Finału WOŚP
2.	16.01.2018r.	Spotkania Grup Jasełkowych PRO ARTE 2018
3.	21.01.2018r.	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
4.	27.01.2018r.	Współpraca organizacyjna przy Festiwalu Piosenki Harcerskiej SIORBA
5.	08.02.2018r.	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE 2018 – eliminacje gminne dla uczniów szkół podstawowych
6.	06.03.2018r.	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE 2018 – eliminacje powiatowe dla uczniów szkół podstawowych
7.	06.03.2018r.	63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap rejonowy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych
8.	11.03.2018r.	Koncerty urodzinowe Studio Tańca Gold
9.	26.03.2018r.	Gminny Lubuski Festiwal Piosenki Scena Dziecięca i Scena Młodzieżowa PRO ARTE 2018
10.	07.04.2018r.	Lubuski Festiwal Piosenki – Scena Młodzieżowa – etap powiatowy PRO ARTE 2018
11.	09.04.2018r.	I Turniej Tańca Towarzyskiego „Roztańczone przedszkolaki” o Puchar Burmistrza Międzyrzecza
12.	16.04.2018r.	Lubuska Gala Taneczna – Sekcja Dziecięca i Młodzieżowa – etap powiatowy PRO ARTE 2018
13.	17.04.2018r.	Lubuska Gala Teatralna Scena Młodzieżowa PRO ARTE 2018 – prezentacje wojewódzkie
14.	27.04.2018r.	Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE 2018 – prezentacje wojewódzkie
15.	10.06.2018r.	Spektakle teatralne: "Żyrafa, Aniołek, Brak Sensu i Stołek" w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej DoMiNo , "Szuflandia" w wykonaniu grupy teatralnej OCZY-WIŚCIE oraz "Demaskacja" w wykonaniu teatru Zatem
16.	12.06.2018r.	Koncerty Studio Tańca GOLD dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy (trzy występy)
17.	13.06.2018r.	Spektakle (3) w wykonaniu dziecięcej i młodzieżowej sekcji teatralnej, adresowane do uczniów szkół podstawowych z gminy Międzyrzecz

II. Działania plenerowe MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	17.03.2018r.	Nagłośnienie i reżyseria oświetleniem Misterium Pasyjnego w Kęszycy Leśnej – współpraca organizacyjna.
2.	03.05.2018r.	Obsługa konferansjerska i nagłośnienie uroczystości obchodów

		Międzyrzecz
18.	22.06.2018 r.	Noc Kultury: - Music Jam na Bulwarze : grafiti i występy Zgas, StachuYankes, Microphone Killah, - Escape room (pokój zagadek) przygotowany wspólnie z uczestnikami i instruktorem młodzieżowej sekcji teatralnej

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

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	22.01.2018r.	Spektakl „Scenariusz dla trzech aktorów” w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego, Jana Peszka i Mikołaja Grabowskiego
2.	18.02.2018r.	Koncert artystyczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych (współorganizacja z JW Międzyrzecz)
3.	08.03.2018r.	Spotkanie autorskie z Jakubem Poradą z okazji Dnia Kobiet
4.	19.03.2018r.	Koncert Aloszy Awdiejewa
5.	18.04.2018r.	Kabaret Ani Mru Mru
6.	21.04.2018r.	Koncert Wiedeński
7.	06.05.2018r.	Koncert artystyczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego (współorganizacja z JW Międzyrzecz)
8.	10.05.2018r.	Kabaret Młodych Panów
9.	11.05.2018r.	Kabaret Ciach (współorganizacja z JW Międzyrzecz)
10.	22.05.2018r.	Dni Międzyrzecza – Święto Między Rzekami: koncert zespołu Classic
11.	25.05.2018r.	Dni Międzyrzecza – Święto Między Rzekami: koncert zespołu Defis
12.	25.05.2018r.	Dni Międzyrzecza – Święto Między Rzekami: koncert zespołu Weekend
13.	25.05.2018r.	Dni Międzyrzecza – Święto Między Rzekami: koncert Czadoman
14.	26.05.2018r.	Dni Międzyrzecza – Święto Między Rzekami: występ Dj Adamusa i Pesos Sax Fighter
15.	26.05.2018r.	Dni Międzyrzecza – Święto Między Rzekami: koncert SŁAWOMIR
16.	26.05.2018r..	Dni Międzyrzecza – Święto Między Rzekami: koncert zespołu Blue Cafe

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

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	06.01.2018r.	Nagłośnienie III Orszaku Trzech Króli na Zamku w Międzyrzeczu
2.	11.01.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej dla Teatru Edukacji we Wrocławiu na spektakle dla dzieci i młodzieży
3.	12.01.2018r.	Szkolenie wolontariuszy WOŚP
4.	12.01.2018r.	Wynajęcia Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem dla SP Nr 2 na koncert filharmoniczny

		Międzyrzeckiego
35.	11.05.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej dla MUTW
36.	11.05.2018r.	Nagłośnienie dla muzeum na koncert w ramach izraelskiej nocy muzeów
37.	12.05.2018r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej
38.	18.05.2018r.	Nagłośnienie Konkursu Piosenki w Bukowcu
39.	18.05.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo – widowiskowej dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu
40.	18.05.2018r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej na pokaz „Greys” Nowy Tomyśl
41.	20.05.2018r.	Wypożyczenie podestów scenicznych dla GOK Pszczew na bieg Pszczewska XX
42.	21.05.2018r.	Wynajęcia Sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem dla SP Nr 2 na koncert filharmoniczny 8.05.2018r.
43.	30.05.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej dla MUTW
44.	31.05.2018r.	Nagłośnienie uroczystości Bożego Ciała
45.	01.06.2018r.	Nagłośnienie Festiwalu Kolorów z okazji Dnia Dziecka
46.	05.06.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo – widowiskowej dla SMLW
47.	05.06.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej dla Między
48.	06.06.2018r.	Udostępnienie Sali kameralnej i nagłośnienie na casting do „Miss Polski”
49.	09.06.2018r.	Nagłośnienie festynu strażackiego w Gorzycy
50.	11 i 14. 06.2018r.	Nagłośnienie spektaklu teatralnego w Areszcie Śledczym
51.	14.06.2018r.	Współorganizacja koncertu w Sali narad w Ratuszu z cyklu „Nasz Telemann”
52.	15.06.2018r.	Wynajęcie Sali kameralnej wraz z nagłośnieniem dla Służby Więziennej na szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy”
53.	15.06.2018r.	Udostępnienie Sali konferencyjnej dla MUTW
54.	17.06.2018r.	Nagłośnienie festynu w Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela
55.	18.06.2018r.	Wynajęcie Sali kameralnej na spotkanie z posłem
56.	21.06.2018r.	Nagłośnienie na Zamku uroczystego zakończenia roku MUTW
57.	30.06.2018r.	Wynajęcie Sali konferencyjnej dla firmy GUMTEX

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

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	09.02.2018r.	GALA TALENTÓW impreza szkolna w wyk. uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 – udostępnienie sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem i światłami scenicznymi
2.	01.03.2018r.	Obchody Dnia Patrona Szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - udostępnienie sali kinowo-widowiskowej z nagłośnieniem i światłami scenicznymi
3.	26.04.2018r.	Zakończenie klas maturalnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – sala kinowo-widowiskowa z nagłośnieniem i światłami scenicznymi
4.	27.04.2018r.	Zakończenie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego – sala kinowo-widowiskowa z nagłośnieniem i światłami scenicznymi
5.	16-17.05.2018r.	Wynajęcie Sali kinowo-widowiskowej dla Szkoły Podstawowej nr 6 na „Archipelag skarbów”
6.	09.06.2018r.	Udostępnienie Sali kinowo – widowiskowej dla Centrum

Sprawozdanie sekcji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 r.

I. Sekcje działające w MOK

Lp.	Nazwa sekcji
1.	Dziecięcy Chór PICCOLO – 2 grupy - grupa młodsza - grupa starsza
2.	Sekcja teatralna – 3 grupy: - grupa dziecięca, - grupa młodzieżowa, - teatr dorosłych.
4.	Sekcja plastyczna – 3 grupy: - dziecięca, - młodzieżowa, - dla dorosłych.
5.	Sekcja szachowa – 2 grupy: - początkująca, - dla zaawansowanych.
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.	Artystyczne Formy Ruchu – 2 grupy wiekowe

II. Występy i osiągnięcia sekcji MOK

Lp.	Data	
Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE		
1.	21.01.2018 r.	Udział w koncercie z okazji Dnia Babci i Dziadka
Studio Tańca GOLD		
1.	11.03.2018 r.	Koncerty urodzinowe Studio Tańca GOLD – sala kinowo-widowiskowa MOK
2.	17.06.2017r.	Wyjazd grupy II na Otwarte Mistrzostwa woj. zachodniopomorskiego Grand Prix Polski PZTF Joy Cup 2018 w Szczecinie – zajęcie I miejsca dla grup: Gold I („Czas” oraz „Dla Edith Piaf”, Gold II („Dziki Zachód”, „Don’t Give Up”, Gold III.
3.	08.06.2018 r.	Udział grup I, II i III podczas udziału w Biciu Rekordu Guinnessa w Tańcu Lambada w Skwierzynie.
4.	12.06.2018 r.	Koncerty Studio Tańca GOLD dla dzieci i młodzieży z gminy Międzyrzecz - 3 koncerty w Sali kinowo-widowiskowej MOK

Sprawozdanie kina Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 r. (I – VI):

I. Informacje ogólne:

- 1 Liczba tytułów: 58
- 2 Liczba seansów: 310
- 3 Liczba widzów: 16.527

II. Liczba filmów polskich:

- 1 Liczba tytułów: 13
- 2 Liczba seansów: 108
- 3 Liczba widzów: 8.759

III. Liczba filmów europejskich:

- 1 Liczba tytułów: 11
- 2 Liczba seansów: 51
- 3 Liczba widzów: 934

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

1. 7 lutego zrealizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie”, w której uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Międzyrzecz – 459 osób
2. W czasie ferii zimowych, w dniach 21,22,23 lutego zostały zrealizowane warsztaty filmowe
 - dla dzieci w wieku 8-12 lat
 - 10 uczestników
3. Zwiedzanie kina, jest również formą lekcji, która odbywa się w kinie MOK. Zorganizowane grupy-klasy poznają pracę w kinie. Od samego przyjęcia 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 cyfrowa.
4. Z tej formy korzystają grupy ze szkół i świetlic profilaktycznych z Międzyrzecza i okolic.
5. 06-07.06.2018 r. odbyły się warsztaty filmowe dla dzieci ze szkół podstawowych
 - dla dzieci w wieku 8-12 lat

V. Wydarzenia organizowane cyklicznie w kinie MOK:

1. Ferie zimowe – 14.02.2018 r. – 25.02.2018 r. wyświetlonych zostało 13 dopołudniowych seansów bajek w promocyjnej cenie biletu, ilość widzów: 961

2. Filmowe Walentynki w kinie MOK - 14.02.2018 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie biletu - 2 seanse i 272 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 puszczone są w blokach, składających się z 5 – 6 odcinków i nie przekraczających 45 minut
- Liczba seansów: 13
- Liczba widzów: 276

Dla rodziców z małymi dziećmi, przychodzących do kina MOK służy **Kącik Malucha**. W kawiarni Stopklatka znajdują się plastikowe stoliki i krzeselka, 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: 6
- Liczba widzów: 329

5. Maratony filmowe w kinie MOK

- **14.02.2018 r.** Mini Maraton Filmowy – 2 filmy i 22 widzów
- **20.02.2018 r.** Maraton Horrorów – 3 filmy i 98 widzów
- **23.06.2018 r.** Maraton Horrorów – 3 filmy i 87 widzów

6. Dzień Kobiet w kinie MOK 08.03.2017 r. – jeden seans w promocyjnej cenie biletów wraz z upominkami – 185 widzów

7. Dzień Wiosny – jeden seans bezpłatny i 180 widzów

8. Weekend z Dniem Dziecka w kinie MOK 01-03.06.2018 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie biletów oraz upominkami – 9 seansów oraz 263 widzów.

9. W minionym półroczu odbyło się **pięć ogólnopolskich premier filmowych** w kinie MOK.

- „Podatek od miłości” (styczeń)
- „Nowe oblicze Greya” (luty)
- „Kobiety mafii” (luty)
- „Pitbull. Ostatni pies” (marzec)
- „Bella i Sebastian 3” (czerwiec)

10. Sala konferencyjna - w minionym półroczu zrealizowano:

- 6 spotkań w cyklu Filmów Studyjnych

11. Współpraca z firmami i instytucjami:

- organizacja dodatkowych seansów filmowych i bajek, po uprzednim zamówieniu
- współpraca z Lubuską Jednostką Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
- współpraca z Parafią Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
- współpraca z Fundacją Inicjatyw Społecznych „Między”
- współpraca z Klubem Rodzica działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu
- współpraca ze Stowarzyszeniem Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym
- współpraca z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu

- 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.
- 26.02.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Wyklęty” dla Biura Poselskiego K. Materny
- 01.03.2018 r. pokaz multimedialny dla CKUiZ o okazji Dnia Patrona
- 23.04.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Ignacy Loyola” dla Parafii Św. Jana
- 26.04.2018 r. pokaz multimedialny i akademia z okazji zakończenia klas maturalnych CKZiU
- 12-13.04.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Życie animowane” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu
- 27.04.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Szatan z siódmej klasy” dla SP 2
- 01.05.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Poszukiwany poszukiwana” z okazji Święta 1 Maja
- 18.05.2018 r. pokaz multimedialny filmu „Najlepsi” oraz warsztaty dla Szkół – wynajęcie dla Policji

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

KIEROWNIK DZIAŁU
EDUKACJI KULTURALNEJ I WYDAWNICTW
Międzyrzecznego Ośrodka Kultury

Rafał Bączkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Międzyrzecznego Ośrodka Kultury

Domènika Fil

Analiza opisowa działalności
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W MIĘDZYRZECZU
oraz Filii Bibliotecznych
W BUKOWCU, KAŁAWIE I KURSKU
za I półrocze 2018 r.

Ad.1

STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu działa w strukturach Międzyrzeczekiego Ośrodka Kultury. W pierwszym półroczu 2018 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 10 punktów bibliotecznych. W tym 8 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).

Od kwietnia do czerwca 2018r. pracownicy biblioteki: Krystyna Pawłowska i Agnieszka Czekala brały udział w przygotowaniu do złożenia wniosku partnerskiego ze Stowarzyszeniem Wsi Bukowiec „Działajmy razem” w ramach programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wniosek złożono 25 czerwca 2018r.

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Międzyrzeczeki Ośrodek Kultury otrzymał dotację wysokości: 32980,00 zł. Za jego realizację będzie odpowiedzialna Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu.

Ad.2

ZBIORY BIBLIOTECZNE. PRASA. CZYTELNICTWO

Od stycznia 2018 zakupiono łącznie 480 wol. na kwotę: 13561,96

Lp.	Nazwa Biblioteki	Zakup Księgozbioru	
		Ilość	Wartość w zł
1.	BPMiG Międzyrzecz	160	5422,94
2.	Oddział dla Dzieci	132	3343,60
3.	Filia Biblioteczna w Bukowcu	59	1623,95
4.	Filia Biblioteczna w Kaławie	80	1949,36
5.	Filia Biblioteczna w Kursku	49	1222,11
	RAZEM:	480	13561,96

Dary

Księgozbiór biblioteki został wzbogacony również książkami otrzymanymi w darze od czytelników. Łącznie zaprzynowano 155 wol. na kwotę: 4858,7 zł. Wśród pozycji wpisanych do ksiąg inwentarzowych były bestsellery literatury polskiej i obcej oraz literatura regionalna, książki z zakresu psychologii, religioznawstwa, historii, nauk przyrodniczych i sztuki.

Łącznie na prenumeratę czasopism wydano ok. 6139 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 czytelnicznych i informacyjnych różnych grup wiekowych.

Od marca 2018 czytelnicy mogą również korzystać z elektronicznego wydania „Gazety Wyborczej”

Zbiory audiowizualne

Zbiory audiowizualne zostały wzbogacone o dary otrzymane od czytelników. W tym:

24 audiobooki na kwotę: 254,60 zł i 196 filmów na kwotę: 4588,64

Wypożyczenia czasopism:

Nazwa Biblioteki	Wypożyczenia na zewnątrz	Wypożyczenia na miejscu
BPMiG Mcz	206	1605
Oddział dla Dzieci	65	258
Bukowiec	88	75
Kaława	112	101
Kursko	49	76
Razem:	520	2115

Liczba czytelników zarejestrowanych wg wieku:

Biblioteka + filie	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	51	105	92	429	305	393	1375
Oddział dla Dzieci	112	445	123	56	13	179	51	35	1014
Bukowiec	0	39	12	1	0	10	8	11	81
Kaława	16	97	14	2	1	17	10	5	162
Kursko	1	1	0	1	1	13	11	14	42
Razem	129	582	200	165	107	648	385	458	2674

Wypożyczenia książek, odwiedziny, liczba udzielonych informacji

Biblioteka	Wypożyczenia książek na zewnątrz	Wypożyczenia książek na miejscu	Liczba udzielonych informacji
BPMiG Mcz	15767	1104	4231
Bukowiec	903	512	732
Kaława	934	642	90
Kursko	736	36	98
RAZEM:	18340	2294	5151


Ad.3

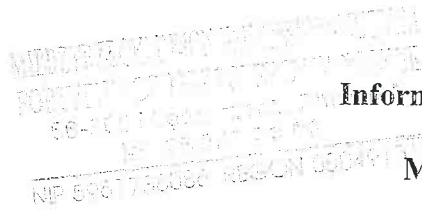
Formy promocji książki i czytelnictwa:

Lp.	DATA	FORMA	LICZBA UŻYT.
MIĘDZYRZECZ			
	Styczeń - czerwiec 2017	„Weekendowa Akademia Dziecka” - realizacja projektu w ramach programu „Na dobry początek”	450
	Styczeń- czerwiec 2018	„Spotkania z Książką” zajęcia literacko-edukacyjne dla najmłodszych przy współudziale wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu	1081
	marzec – maj 2017	„Z bajką spotkanie na drugie śniadanie” – zajęcia dla dzieci do lat 6 raz w miesiącu z Panią Magdaleną Chatkowską	145
	Luty 2018	„Zimowe atrakcje w mieście”. Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych (m.in.Rymowane Zoo, Zabawy z Piankoliną, Świat dinozaurów, Bal z Kotem, Klamerkowa Arka Noego, Oceanarium w 3D, Teatr Kamishibai). Łącznie 14 zajęć, 28h	325
	26.02.2018	Zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku 1-3 z Panią Aleksandrą Banak	27
	28.02.2018	Promocja Książki Pana Marcelego Tureczka	55
	07.03.2018	Ursula Poznański „Polowanie” – o kobiecym kryminale. Warsztaty dla moderatowrów DKK powiatu międzyrzeckiego z Panem Rafałem Grzenią	26
	22.03.2018	„Wiosna”. Lekcja biblioteczna dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	15
	Styczeń- maj 2018	Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla młodzieży i dorosłych (14 spotkań/ 49h)	298
	26.04.2018	Spotkanie z Krzysztofem Burnetko i Witoldem Beresiem pt. „Andrzej Wajda. Podejrzany” (2 spotkania: dla młodzieży i dla dorosłych)	143

	03.05.2018	Majowe zabawy naszych dziadków i pradziadków. Piknik z okazji DNIA FLAGI RP oraz ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA (Turniej szachowy o Puchar Burmistrza, Turniej gier planszowych, piknik literacki, Zabawy z Teatrem Kamishibai z panią Mają Wilczewską, zajęcia plastyczne z Panią Haliną Nowacką i Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej, zabawy z monidłami, zajęcia literackie i sportowe)	ok.100
	07.05.2018	Uroczyste otwarcie Biblioboxxu.	ok.140
	08.05.2018	Zajęcia sensoryczne z Pracownią Twórczą „Dworzec Tworzec” oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną	35
	Maj 2018	Zajęcia z Teatrem Kamishibai dla dzieci ze szkół podstawowych (6 spotkań/8h)	128
	01.06.2018	Dzień dziecka na Oddziale Dziecięcym.	8
	Maj-czerwiec 2018	„Zapraszamy dzieci do Tutlandii”. Wojewódzki konkurs pod patronatem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie oraz Wydawnictwa Media Rodzina	222
	22.06.2018	NOC KULTURY: Warsztaty florystyczne ze Stowarzyszeniem „Mam pomysł”, „Noc Detektywów” z Krzysztofem Petkiem, spotkanie autorskie z Panią Magdaleną Ludwiczak, Gry planszowe	ok.120
	28.06.2018	Spotkanie z Panią Olgą Rudnicką	
BUKOWIEC			
1.	Luty 2018	Zajęcia z edukacji czytelniczej dla najmłodszych	11
2.	20.04.2018	Czy znasz instrumenty muzyczne	15
3.	08.05.2018	Zabawy z mapą otwarte zajęcia dla dzieci	12
KALAWA			
1.	20.02.2018	„Papierowa wiklina” – zajęcia plastyczne dla dzieci	8
2.	22.02.2018	Zimowe zakładki do książek – zajęcia dla dzieci	9
3.	Maj 2018	Konkurs na najlepszego czytelnika	26
KURSKO			
1.	15.02.2018	„Dzieci to lubią” – zajęcia animacyjne dla dzieci	7
2.	22.02.2018	„Wesołe gry i zabawy literackie” – zajęcia z serii dzieci gotują w ramach akcji FERIE z MOK	9
3.	01.06.2017	Zabawy literackie z okazji Dnia Dziecka	12

Sporządziła: Krystyna Pawłowska

KIEROWNIK
 st. kustosa biblioteki
 Międzyzelandzkiego Centrum Kultury




**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
za I półrocze 2018 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 1.015.000,00zł i wykonano je w 50,97 % w wysokości na 517.398,68 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. wyposażenie baru.

W kwocie przychodów mieściły się:

-przychody ze sprzedaży biletów wstępu	263.184,67 zł
- dzierżawy w tym:	10.490,12 zł
<i>dochody z użyczenia sali</i>	-
- przewodnik	20.509,00 zł
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	44.217,42 zł
- pozostałe wpływy	27.722,14 zł
- odsetki bankowe	2.995,52 zł
- przychody z prowadzenia baru	48.279,81 zł

417.398,68 zł

Dotacja Organizatora:

100.000,00 zł

Ogółem:

517.398,68 zł

Przychody własne wraz z środkami pieniężnymi będącymi na koncie bankowym w dniu 31.12.2017r. 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.

W związku ze złożonymi wnioskami „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz dostawa i montaż transportu do przewozu turystów w podziemnej trasie turystycznej” do RPO i Interreg środki są kumulowane w celu zabezpieczenia ich realizacji.

Koszty utrzymania MRU:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316.128,72 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe	133.410,43 zł
- nagroda roczna	-
- wynagrodzenia bezosobowe	135.814,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.504,08 zł
- składki na FP i FGŚP	5.400,07 zł
2. zużycie materiałów	106.908,70 zł
3. zużycie energii	6.545,61 zł
- energia elektryczna	1.317,56 zł
- woda	1.035,12 zł
- gaz	4.192,93 zł
4. pozostałe usługi remontowe	0,00 zł
5. usługi pocztowo - telekomunikacyjne	3.095,93 zł
6. pozostałe opłaty, podatki i składki	26.500,40 zł
7. pozostałe usługi obce	68.687,34 zł
8. odpis na ZFŚS	4.357,85 zł
9. podróże służbowe	4.203,43 zł

Ogółem:	536.427,98 zł

Należności wobec MRU na dzień 30.06.2018r. stanowiły kwotę 12.781,22 zł wymagalną w miesiącu lipcu 2018r., na którą składały się należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Pniewo, dn. 30.07.2018r.

DYREKTOR
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum
Pniewo
[Podpis]
Leszek Jankowski

Załącznik Nr 1

Zestawienie wykonania przychodów za I półrocze 2018 roku

Źródło przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
I. Przychody własne:	815.000,00	417.398,68	51,21
w tym:			
1. Wpływy ze sprzedaży usług	810.000,00	403.913,04	49,86
- bilety wstępu		263.184,67	
- przewodnik		20.509,00	
- wydawnictwa, pamiątki		44.217,42	
- sprzedaż usług (bar)		48.279,81	
- pozostałe wpływy		27.722,14	
2. Dochody z najmu i dzierżawy	5.000,00	10.490,12	209,80
w tym:			
- dzierżawa terenu		10.490,12	
3. Odsetki bankowe		2.995,52	
II. Dotacje	200.000,00	100.000,00	50,00
1. Dotacja podmiotowa Gminy	200.000,00	100.000,00	50,00
Ogółem przychody:	1.015.000,00	517.398,68	50,97

Pniewo, dn.30.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mazurek

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury i Turystyki - MCKT
Pniewo, ul. 11-go Listopada 1

Leszek Dzięcki

Zestawienie kosztów działalności za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie kosztów	Plan	wykonanie	% wykonania
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	545.000,00	316.128,72	58,01
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	245.000,00	133.410,43	
- nagrody	15.000,00	-	
- wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00	135.814,14	
- składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	41.504,08	
- składki na FP i FGŚP	15.000,00	5.400,07	
II. Zużycie materiałów	249.000,00	106.908,70	42,94
w tym:			
- materiały biurowe		731,12	
- środki czystości		1.752,82	
- wydawnictwa i pamiątki do sprzedaży		42.749,69	
- dostawa żywności i napojów do baru		27.305,18	
- wyposażenie do baru		1.062,63	
- pozostałe materiały		33.307,26	
III. Zużycie energii	28.500,00	6.545,61	22,97
IV. Usługi remontowe	25.000,00	-	-
V. Usługi pocztowo - telekomunikacyjne	5.500,00	3.095,93	56,29
VI. Pozostałe opłaty, podatki i składki	6.000,00	5.375,50	89,59
II. Pozostałe usługi obce	86.000,00	68.687,34	79,87
- badania lekarskie		248,00	
- serwis kotłowni		720,00	
- koszty reprezentacji i reklamy		2.350,00	
- pozostałe usługi		65.369,34	
VIII. Odpis na ZFŚS	7.000,00	4.357,85	62,26
IX. Podatek od nieruchomości	50.000,00	15.060,00	30,12
X. Wieczyste użytkowanie	8.000,00	6.064,90	75,81
XI. Podróże służbowe	5.000,00	4.203,43	84,07
Ogółem koszty:	1.015.000,00	536.427,98	52,85

Pniewo, dn.30.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mazurek

Dzielnica Miejska
Porządkowa i Pielęgnacyjna w Pniewie

Luzek Litwicki