|  |
| --- |
| Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *sierpień 2018 rok* |

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za I półrocze 2018 roku**

**1. Realizacja dochodów.**

Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2018 rok zakładała realizację dochodów w łącznej kwocie 24.330.349,00 zł, w tym dochody bieżące 20.397.678,00 zł oraz dochody majątkowe 3.932.671,00zł. W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku plan ulegał kilkukrotnym zmianom, w wyniku czego ostatecznie zamknął się kwotą 24.854.948,15 zł, w tym dochody bieżące 20.723.264,62 zł oraz dochody majątkowe 4.131.683,53zł.

Wpływ na powyższe, miały następujące zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 490.636,62zł, w tym na realizację następujących zadań: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 234.900,95zł; obsługę administracyjną zadań, m.in.: z zakresu USC, działalności gospodarczej, spraw wojskowych w kwocie – 14.633,00zł, prowadzenie ŚDS – 6.840,00zł; dodatki energetyczne – 1.485,67zł; zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 25.000,00zł, Kartę Dużej Rodziny – 77,00zł, realizację rządowego programu „Dobry start” - 207.700,00zł.

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 54.636,00zł, w tym na: rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.500,00zł; stypendia socjalne – 20.766,00zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 1.370,00zł, wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.000,00zł, zasiłki stałe – 3.000,00zł.

- zwiększenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 39.632,00zł, w tym, m.in.:

wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – 6.776,00zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15.151,00, wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.070,00zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 636,00zł, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.920,00zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.900,00zł, odsetki pozostałe – 2.310,00zł; 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 – 1.318,00zł,

dochody pozostałe – 551,00zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększenie dochodów w kwocie 199.012,53zł, w tym: dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 100.000,00zł; dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30.000,00 zł; dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 69.012,53zł.

2. Zmniejszenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących w łącznej kwocie 259.318,00zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 134.759,00zł, w tym: świadczenie wychowawcze w ramach Program „Rodzina 500+” – 130.700,00 zł; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.000,00zł; 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 – 1.000,00zł; ośrodki pomocy społecznej – 59.00 zł.

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.570,00zł, w tym:

wychowanie przedszkolne – 1.370,00zł, 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 – 3.200,00zł,

- zmniejszenie subwencji oświatowej w wysokości 119.989,00zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 11.386.283,76 zł, co stanowi 45,8 % założonego planu, w tym dochody bieżące, w kwocie 11.275.947,77 zł, (54,4% założonego planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 110.335,99 zł (2,7% założonego planu)

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Kwota zrealizowanych dochodów |
| Dochody własne | 5.378.743,30 |
| Subwencje | 2.743.228,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych | 3.264.312,46 |
| **Ogółem**  w tym:  dochody bieżące  dochody majątkowe | **11.386.283,76**  11.275.947,77  110.335,99 |

**1.** Z analizy powyższej tabeli wynika, iż główne źródło dochodów Gminy Pszczew stanowią dochody własne. W pierwszym półroczu 2018 roku dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

1) dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.209.046,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 18.903,61 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 3.129.676,43 zł

- wpływy z podatku rolnego 111.776,67 zł

- wpływy z podatku leśnego 148.686,94 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 14.297,58 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 149,01 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 14.069,52 zł

- wpływy z opłaty od posiadania psów 1.372,50 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 9.279,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 250,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej 1.409,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 552,00 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 5.443,27 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 72.767,85 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

na podstawie odrębnych ustaw 213.841,97 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 78.381,09 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3.639,13 zł

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1.200,00 zł,

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw 26,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 2.084,15 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.891,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 56.214,56 zł

- wpływy z różnych opłat 6.444,43 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze 89.585,15 zł

- wpływy z usług 44.390,36 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 641,28 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.339,40 zł

- wpływy pozostałych odsetek 28.712,22 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18.842,81 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17.895,01 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 650,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 5.191,40 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.533,22 zł

- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.317,23 zł

- wpływy do wyjaśnienia 0,05 zł

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2.920,00 zł

2) dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 41.323,46 zł

**2.** W strukturze dochodów subwencje stanowią istotne źródło po stronie dochodów budżetu Gminy Pszczew. W pierwszym półroczu subwencje wpłynęły w łącznej wysokości 2.743.228,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.234.032,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 489.822,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 19.374,00 zł.

Subwencje znajdują się w grupie dochodów bieżących.

**3.** W pierwszym półroczu 2018 roku w ramach dochodów Gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.925.119,40 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 247.558,00 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.800,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 11.822,53 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 69.012,53 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

# **2. Realizacja wydatków**

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 30.151.853,06zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.373.994,43zł, w wyniku czego ostatecznie wynosi 32.525.847,49zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 12.415.802,14 zł, tj. w 38,2 %, z czego:

- plan wydatków bieżących – 19.840.494,30 zł - wykonanie 8.924.029,77zł, tj. 45,0 %,

- plan wydatków majątkowych –12.685.353,19zł - wykonanie 3.491.772,37, tj. 27,5 %.

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 3.449.474,32zł, co stanowi 46,4 % środków zaplanowanych na ten cel,
* wydatki pozostałe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 2.045.840,20 zł, tj. 38,4 %,
* dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 598.476,00 zł, tj. 41,8 % w stosunku do zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel, w tym, w minionym półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazano kwotę 120.166,00 zł, tj.51,6%, dla samorządowej instytucji kultury kwotę 398.310,00 zł, tj. 40,9 % założonego planu oraz dla stowarzyszeń 80.000,00 zł, tj. 36,0 %
* wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 112.342,20 zł, tj. 87,2% założonego planu,
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.675.982,27 zł, tj. w 49,5% w stosunku do planu,
* w pierwszym półroczu 2018 roku wydano 41.914,78 zł na obsługę długu publicznego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

* wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.491.772,37zł, tj. w 27,5% środków zaplanowanych na ten cel.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 2 oraz załączony do sprawozdania załącznik nr 2.

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wykonanie w %** |
| **Wydatki ogółem, w tym** | **32 525 847,49** | **12 415 802,14** | **38,2** |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 19 840 494,30 | 8 924 029,77 | 45,0 |
| 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: | 12 770 255,77 | 5 495 314,52 | 43,0 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: | 7 440 143,15 | 3 449 474,32 | 46,4 |
| - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 825 672,00 | 2 762 088,58 | 47,4 |
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 32 000,00 | 14 285,11 | 44,6 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 334 562,00 | 143 647,58 | 42,9 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 1 158 909,15 | 480 549,64 | 41,5 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych | 89 000,00 | 48 903,41 | 54,9 |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - | - |  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 330 112,62 | 2 045 840,20 | 38,4 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 430 120,00 | 598 476,00 | 41,8 |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 411 223,53 | 2 675 982,27 | 49,5 |
| 4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego: | 128 895,00 | 112 342,20 | 87,2 |
| - wydatki na wynagrodzenia | 14 750,23 | 8 089,44 | 54,8 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 3 122,77 | 915,76 | 29,3 |
| - wydatki bieżące pozostałe | 111 022,00 | 103 337,00 | 93,1 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | 100 000,00 | 41 914,78 | 41,9 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 12 685 353,19 | 3 491 772,37 | 27,5 |
| 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego | 12 685 353,19 | 3 491 772,37 | 27,5 |
| na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 1 918 839,70 | 1 918 839,70 | 100,0 |

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Pszczew w związku z realizacją zadań określonych w odrębnych przepisach.

Realizacja budżetu w tym zakresie na koniec I półrocza 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

* wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 72.767,85 zł, co stanowi 85,6 % założonego planu,
* na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydano 33.823,06zł, co stanowi 29,1 % założonego planu,
* dotację na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Gmina otrzymała w kwocie 1.000,00zł, tj. w 100%, w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizacje porozumienia,
* dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina otrzymała w kwocie 2.925.119,40 zł, tj. w 53,6 % założonego planu,
* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 2.897.035,31 zł, co stanowi 53,1 % założonego planu,
* dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4.401,28 zł, natomiast wydatki z tym tematem związane zamknęły się kwotą 226,22 zł.

**3. Zadłużenie Gminy**

Zadłużenie Gminy Pszczew na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 3.588.078,19 zł. Kwotę długu stanowią :

1) kredyt długoterminowy 1.260.000,00 zł – zaciągnięty w Banku PKO S.A., spłata w latach 2011 – 2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,60p.p.

2) kredyt długoterminowy 2.117.480,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2015-2023, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,67p.p.

3) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 210.598,19 zł.

**4. Wynik finansowy**

Plan budżetu na 2018 rok po zmianach, zakładał deficyt budżetu w wysokości 7.670.899,34zł. Przy tych założeniach mimo realizacji budżetu po stronie dochodów na poziomie 45,8 % oraz po stronie wydatków na poziomie 38,2 % założonego planu pierwsze półrocze 2018 roku zamknęło się deficytem w wysokości 1.029.518,38zł. Deficyty został pokryty wolnymi środkami.

**5. Przychody i rozchody budżetowe**

Przychody budżetowe zaplanowane zostały ogółem w wysokości 8.559.899,34zł, w tym, przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.300.000,00zł oraz wolne środki w wysokości 3.259.899,34zł. W pierwszym półroczu 2018 roku nie zaciągnięto kredytu. Stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 4.397.146,55 zł, z której na pokrycie deficytu zaangażowano 1.029.518,38 zł.

W zakresie rozchodów w pierwszym półroczu 2018 roku wydano 444.520,00 zł. Środki przeznaczono na: spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku w PEKAO SA -252.000,00zł, spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku w BGK – 192.520,00zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku w ujęciu tabelarycznym zawarte jest w załączniku nr 3.

***Ponadto informacja zawiera:***

1. Informację o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r. – załącznik nr 4

2. Informację z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r. – załącznik nr 5

3. Informację z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2018 rok za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. – załącznik nr 6

4. Informację o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - za okres od 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018 r. – załącznik nr 7

5. Informację o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. – załącznik nr 8

6. Informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. - załącznik Nr 9

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 22 sierpnia 2018 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów przed zmianą** | **Plan dochodów po zmianie** | **Wykonanie dochodów** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9 586,00** | **244 486,95** | **239 604,06** | **98,0** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 9 500,00 | 244 400,95 | 239 604,06 | 98,0 |
|  |  | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 703,11 | 49,5 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 234 900,95 | 234 900,95 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 743 471,00** | **1 843 471,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 743 471,00 | 1 843 471,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 743 471,00 | 1 743 471,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 390,00** | **3 375,97** | **242,9** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 1 390,00 | 3 375,97 | 242,9 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 390,00 | 1 383,60 | 99,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 992,37 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **460 803,00** | **460 804,00** | **128 629,01** | **27,9** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 460 803,00 | 460 804,00 | 128 629,01 | 27,9 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 443,00 | 5 444,00 | 5 443,27 | 100,0 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 639,13 | 98,4 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 | 60,00 | 34,15 | 56,9 |
|  |  | 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 | 118 000,00 | 118 000,00 | 73 896,78 | 62,6 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 313 000,00 | 313 000,00 | 41 323,46 | 13,2 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 620,31 | 57,9 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 940,66 | 77,6 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | 8 500,00 | 731,25 | 8,6 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,0** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **62 852,00** | **81 244,00** | **50 276,02** | **61,9** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 19 772,00 | 34 405,00 | 34 399,55 | 100,0 |
|  |  | 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 | 19 765,00 | 34 398,00 | 34 398,00 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,00 | 7,00 | 1,55 | 22,1 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 080,00 | 21 339,00 | 15 626,57 | 73,2 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 373,00 | 43,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 249,97 | 65,6 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 259,00 | 6 003,55 | 184,2 |
|  |  | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 500,00 | 249,90 | 50,0 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 500,00 | 249,90 | 50,0 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **864,00** | **864,00** | **432,00** | **50,0** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 864,00 | 864,00 | 432,00 | 50,0 |
|  |  | 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 | 864,00 | 864,00 | 432,00 | 50,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **100,0** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
|  |  | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **880,00** | **879,53** | **99,9** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 880,00 | 879,53 | 99,9 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 880,00 | 879,53 | 99,9 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 238 237,00** | **9 251 143,00** | **4 854 206,31** | **52,5** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 149,01 | 14,9 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 149,01 | 14,9 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 115 232,00 | 5 116 732,00 | 2 633 144,34 | 51,5 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 834 462,00 | 4 834 462,00 | 2 482 699,58 | 51,4 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 275,00 | 12 275,00 | 8 979,09 | 73,1 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 257 614,00 | 257 614,00 | 131 141,00 | 50,9 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 279,00 | 8 279,00 | 6 057,00 | 73,2 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 | 85,00 | 17,0 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 102,00 | 102,00 | 92,80 | 91,0 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 500,00 | 4 089,87 | 116,9 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 425 218,00 | 1 433 688,00 | 882 650,71 | 61,6 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 078 594,00 | 1 078 594,00 | 646 976,85 | 60,0 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 160 617,00 | 160 617,00 | 102 797,58 | 64,0 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 546,00 | 27 546,00 | 17 545,94 | 63,7 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 361,00 | 14 361,00 | 8 240,58 | 57,4 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 14 070,00 | 14 069,52 | 100,0 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 372,50 | 59,7 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 100,00 | 3 100,00 | 250,00 | 8,1 |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 21 500,00 | 21 500,00 | 1 409,00 | 6,6 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 296,09 | 78,3 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 468,92 | 66,8 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 9 400,00 | 10 223,73 | 108,8 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 169 714,00 | 172 650,00 | 110 312,64 | 63,9 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 279,00 | 58,0 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 552,00 | 27,6 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 | 85 000,00 | 72 767,85 | 85,6 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 62 264,00 | 62 900,00 | 23 089,67 | 36,7 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 85,28 | 17,1 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 000,00 | 62,5 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 750,00 | 3 050,00 | 2 538,84 | 83,2 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 527 073,00 | 2 527 073,00 | 1 227 949,61 | 48,6 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 507 073,00 | 2 507 073,00 | 1 209 046,00 | 48,2 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 903,61 | 94,5 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 789 677,00** | **4 672 608,00** | **2 771 760,24** | **59,3** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 750 296,00 | 3 630 307,00 | 2 234 032,00 | 61,5 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 750 296,00 | 3 630 307,00 | 2 234 032,00 | 61,5 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 979 638,00 | 979 638,00 | 489 822,00 | 50,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 979 638,00 | 979 638,00 | 489 822,00 | 50,0 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 21 000,00 | 23 920,00 | 28 532,24 | 119,3 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 668,93 | 118,3 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 943,31 | 194,3 |
|  |  | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 100,0 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 38 743,00 | 38 743,00 | 19 374,00 | 50,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38 743,00 | 38 743,00 | 19 374,00 | 50,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **370 451,00** | **371 306,00** | **182 770,31** | **49,2** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 17 574,00 | 17 574,00 | 1 678,82 | 9,6 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 | 18,00 | 9,00 | 50,0 |
|  |  | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 569,13 | 44,8 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6,00 | 6,00 | 0,65 | 10,8 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 100,00 | 2 100,00 | 74,04 | 3,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 065,00 | 28 065,00 | 17 377,90 | 61,9 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 17 328,83 | 61,9 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 65,00 | 65,00 | 49,07 | 75,5 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 229 253,00 | 228 508,00 | 120 533,35 | 52,7 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 566,00 | 17 566,00 | 9 891,00 | 56,3 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 67 725,00 | 67 725,00 | 38 885,73 | 57,4 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 16,03 | 32,1 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 625,00 | 625,59 | 100,1 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 480,00 | 141 110,00 | 71 115,00 | 50,4 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 11 350,00 | 11 580,00 | 6 230,00 | 53,8 |
|  |  | 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 | 11 350,00 | 11 350,00 | 6 000,00 | 52,9 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 84 200,00 | 84 200,00 | 36 835,24 | 43,7 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 82 000,00 | 82 000,00 | 36 725,25 | 44,8 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 86,22 | 86,2 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 100,00 | 2 100,00 | 23,77 | 1,1 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 370,00 | 115,00 | 8,4 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 370,00 | 115,00 | 8,4 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **50,00** | **13,47** | 26,9 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 50,00 | 13,47 | 26,9 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50,00 | 13,47 | 26,9 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **818 967,00** | **935 113,20** | **531 278,50** | **56,8** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 525 141,00 | 540 389,00 | 276 321,46 | 51,1 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 408,00 | 8 407,98 | 100,0 |
|  |  | 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 | 524 952,00 | 531 792,00 | 267 857,80 | 50,4 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 189,00 | 189,00 | 55,68 | 29,5 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 400,00 | 20 200,00 | 11 730,00 | 58,1 |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 9 000,00 | 6 100,00 | 67,8 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 400,00 | 11 200,00 | 5 630,00 | 50,3 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 55 151,00 | 22 930,22 | 41,6 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 151,00 | 150,22 | 99,5 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 55 000,00 | 22 780,00 | 41,4 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 485,67 | 1 102,65 | 74,2 |
|  |  | 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 | 1 485,67 | 1 102,65 | 74,2 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 98 000,00 | 102 524,00 | 64 723,47 | 63,1 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 524,00 | 1 523,47 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 000,00 | 101 000,00 | 63 200,00 | 62,6 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 39 410,00 | 111 847,53 | 96 955,96 | 86,7 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 945,95 | 0,0 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 484,00 | 3 483,48 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 110,00 | 51,00 | 51,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 300,00 | 39 300,00 | 21 452,00 | 54,6 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 69 012,53 | 69 012,53 | 100,0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 016,00 | 6 016,00 | 3 042,21 | 50,6 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 042,21 | 50,7 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 73 000,00 | 97 500,00 | 41 500,00 | 42,6 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 000,00 | 97 500,00 | 41 500,00 | 42,6 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 12 972,53 | 0,0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,0 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 11 822,53 | 0,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **20 766,00** | **20 766,00** | 100,0 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 20 766,00 | 20 766,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 766,00 | 20 766,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 566 991,00** | **4 669 068,00** | **2 385 148,79** | **51,1** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 727 574,00 | 2 596 874,00 | 1 415 000,00 | 54,5 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 2 726 000,00 | 2 595 300,00 | 1 415 000,00 | 54,5 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 839 417,00 | 1 864 417,00 | 969 071,79 | 52,0 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 11,60 | 11,6 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 450,00 | 1 450,00 | 732,10 | 50,5 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 852,10 | 30,9 |
|  |  | 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 | 1 812 000,00 | 1 837 000,00 | 963 000,00 | 52,4 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 867,00 | 19 867,00 | 3 475,99 | 17,5 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 100,0 |
|  |  | 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 | 77,00 | 77,00 | 100,0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 207 700,00 | 1 000,00 | 0,5 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 207 700,00 | 1 000,00 | 0,5 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **392 050,00** | **395 169,00** | **199 364,36** | **50,5** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 381 100,00 | 381 100,00 | 191 203,65 | 50,2 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 380 000,00 | 380 000,00 | 190 752,30 | 50,2 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 850,00 | 850,00 | 425,55 | 50,1 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 250,00 | 25,80 | 10,3 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 801,00 | 1 800,92 | 100,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 801,00 | 1 800,92 | 100,0 |
|  | 90017 |  |  | 0,00 | 1 318,00 | 1 317,23 | 99,9 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 318,00 | 1 317,23 | 99,9 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 401,28 | 44,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 401,28 | 44,0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 850,00 | 850,00 | 641,28 | 75,4 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 800,00 | 800,00 | 641,28 | 80,2 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 000,00** | **4 130,00** | **4 724,63** | **114,4** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 4 130,00 | 4 724,63 | 114,4 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 416,13 | 85,4 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 0,07 | 0,7 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 120,00 | 108,43 | 90,4 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 870 200,00** | **1 900 255,00** | **10 854,56** | **0,6** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 870 200,00 | 1 870 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 870 200,00 | 1 870 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 55,00 | 54,56 | 99,2 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 55,00 | 54,56 | 99,2 |
| 92695 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 10 800,00 | 36,0 |
|  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,0 |
|  | 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 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **24 330 349,00** | **24 854 948,15** | **11 386 283,76** | **45,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków przed zmianą** | **Plan wydatków po zmianie** | **Wykonanie wydatków** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 015 559,00** | **1 135 189,95** | **237 649,01** | **20,9** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000 601,00 | 885 331,00 | 407,36 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446,00 | 446,00 | 207,36 | 46,5 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 884 730,00 | 200,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew | 1 000 000,00 | 884 730,00 | 200,00 | 0,0 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 3 458,00 | 3 458,00 | 2 340,70 | 67,7 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 458,00 | 3 458,00 | 2 340,70 | 67,7 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 234 900,95 | 234 900,95 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 564,30 | 564,30 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 80,85 | 80,85 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 206,35 | 206,35 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 454,40 | 454,40 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 230 295,05 | 230 295,05 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 369 966,45** | **3 474 236,45** | **2 210 225,55** | **63,6** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 161 490,00 | 161 490,00 | 9 940,00 | 6,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 490,00 | 12 490,00 | 8 464,00 | 67,8 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 476,00 | 2,5 |
|  |  |  | Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pszczew | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 476,00 | 2,5 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F w miejscowości Silna,gm. Pszczew | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 208 476,45 | 3 312 746,45 | 2 200 285,55 | 66,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 35 500,00 | 7 342,20 | 20,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 279 177,45 | 279 177,45 | 60 975,00 | 21,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 300,00 | 153 300,00 | 24 133,12 | 15,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 652 000,00 | 925 929,30 | 188 995,53 | 20,4 |
|  |  |  | Budowa chodnika przy blokach w Silnej - Fundusz sołecki Silna | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej (ul.Jałowcowa,Sosnowa,Pl.Zamielno,Modrzewiowa,Świerkowa,Cisowa,Brzegowa,Grobla,dz.nr1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z dr.powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) | 95 000,00 | 264 659,30 | 187 788,53 | 71,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Borowy Młyn - Borowy Młyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Silna - Borowy Młyn | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Nowe Gorzycko - Stoki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Stołuń - Zielomyśl | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 107,00 | 0,4 |
|  |  |  | Remont ulicy Dworcowej w Pszczewie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku | 0,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoki- Zielomyśl | 0,00 | 311 210,00 | 100,00 | 0,0 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 265 282,00 | 1 220 957,69 | 1 220 957,69 | 100,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej (ul.Jałowcowa,Sosnowa,Pl.Zamielno,Modrzewiowa,Świerkowa,Cisowa,Brzegowa,Grobla,dz.nr1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z dr.powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) | 1 265 282,00 | 1 220 957,69 | 1 220 957,69 | 100,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 823 217,00 | 697 882,01 | 697 882,01 | 100,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej (ul.Jałowcowa,Sosnowa,Pl.Zamielno,Modrzewiowa,Świerkowa,Cisowa,Brzegowa,Grobla,dz.nr1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z dr.powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) | 823 217,00 | 697 882,01 | 697 882,01 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wymiana wiat przystankowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **330 500,00** | **330 500,00** | **84 272,54** | **25,5** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 330 500,00 | 330 500,00 | 84 272,54 | 25,5 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 4 000,00 | 3 110,74 | 77,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 97 000,00 | 79 631,80 | 82,1 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 176 000,00 | 1 530,00 | 0,9 |
|  |  |  | Rozbudowa infrastruktury na plaży komunalnej | 200 000,00 | 176 000,00 | 1 530,00 | 0,9 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **783 458,00** | **783 458,00** | **150 548,94** | **19,2** |
|  | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 384 753,00 | 384 753,00 | 140 000,00 | 36,4 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 16 753,00 | 16 753,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 368 000,00 | 368 000,00 | 140 000,00 | 38,0 |
|  |  |  | Remont elewacji budynku komunalnego w Pszczewie przy ul. Międzychodzkiej 36 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont elewacji budynku komunalnego w Pszczewie przy ul. Poznańskiej 26 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont elewacji i docieplenie budynku komunalnego w Pszczewie przy ul. Zamkowej 21 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku komunalnego wielorodzinnego w Pszczewie przy ul. Dworcowej 8 | 85 000,00 | 85 000,00 | 40 000,00 | 47,1 |
|  |  |  | Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego w Zielomyślu 26 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Termomodernizacja i remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Świechocin | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 398 705,00 | 398 705,00 | 10 548,94 | 2,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 000,00 | 7 797,94 | 12,6 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 665,00 | 665,00 | 425,00 | 63,9 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 500,00 | 2 500,00 | 120,00 | 4,8 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 910,00 | 45,5 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 25,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 540,00 | 129 540,00 | 796,00 | 0,6 |
|  |  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania - adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m.Silna na lokale mieszkalne | 46 740,00 | 46 740,00 | 550,00 | 1,2 |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na lokale mieszkalne w Nowym Gorzycku | 82 800,00 | 82 800,00 | 246,00 | 0,3 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykup nieruchomości ( w tym pod ujęcie wody w Nowym Gorzycku i Pszczewie) | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **161 400,00** | **140 400,00** | **9 540,93** | **6,8** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 160 400,00 | 139 400,00 | 9 540,93 | 6,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 129 000,00 | 9 540,93 | 7,4 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 537 685,00** | **2 582 718,00** | **1 065 647,14** | **41,3** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 19 765,00 | 34 398,00 | 32 628,01 | 94,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 870,00 | 26 110,00 | 26 110,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 372,00 | 4 465,00 | 4 465,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 340,00 | 640,00 | 568,44 | 88,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 583,00 | 2 583,00 | 1 291,50 | 50,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 136,00 | 29,26 | 21,5 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 164,00 | 163,81 | 99,9 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 147 800,00 | 147 800,00 | 62 277,32 | 42,1 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 800,00 | 127 800,00 | 59 567,40 | 46,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 416,12 | 5,9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 807,80 | 26,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 486,00 | 14,9 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 173 285,00 | 2 203 685,00 | 890 373,94 | 40,4 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 8 200,00 | 3 355,00 | 40,9 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 650,00 | 18 650,00 | 135,40 | 0,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 274 788,00 | 1 274 788,00 | 447 129,24 | 35,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 640,00 | 85 640,00 | 84 577,80 | 98,8 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 32 000,00 | 14 285,11 | 44,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 623,00 | 226 623,00 | 89 983,61 | 39,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 585,00 | 19 585,00 | 5 992,57 | 30,6 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 3 027,00 | 28,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 23 696,25 | 51,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 140,00 | 68 140,00 | 30 171,85 | 44,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 578,55 | 23,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 61 380,00 | 61 380,00 | 19 206,53 | 31,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 59,56 | 6,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 150,00 | 86,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 160,00 | 171 160,00 | 75 019,65 | 43,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 200,00 | 42 200,00 | 19 512,36 | 46,2 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 3 967,42 | 20,7 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 201,44 | 40,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | 48 000,00 | 35 071,98 | 73,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 819,00 | 31 819,00 | 22 544,99 | 70,9 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 800,00 | 136,00 | 17,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 207,00 | 25,9 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 400,00 | 6 400,00 | 1 585,77 | 24,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 | 13 000,00 | 7 778,86 | 59,8 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 92 485,00 | 92 485,00 | 9 617,88 | 10,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 2 003,21 | 11,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 998,56 | 40,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 485,00 | 63 485,00 | 5 616,11 | 8,8 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 104 350,00 | 104 350,00 | 70 749,99 | 67,8 |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 584,00 | 4 215,81 | 4 215,81 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 101,00 | 468,42 | 468,42 | 100,0 |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 612,00 | 720,90 | 720,90 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188,00 | 80,10 | 80,10 | 100,0 |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 88,00 | 103,29 | 103,29 | 100,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 11,48 | 11,47 | 99,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 400,00 | 4,0 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 48 769,00 | 57 375,00 | 57 375,00 | 100,0 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 981,00 | 6 375,00 | 6 375,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **864,00** | **864,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 0,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 200,00** | **1 200,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **269 867,00** | **324 550,00** | **82 117,45** | **25,3** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,5 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,5 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 249 867,00 | 284 550,00 | 67 117,45 | 23,6 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 28 483,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 600,00 | 38 600,00 | 10 796,00 | 28,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 348,04 | 44,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 17 887,10 | 47,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 517,00 | 76 517,00 | 11 497,93 | 15,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 79,56 | 1,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 128,93 | 36,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 243,05 | 1,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 250,00 | 15,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 791,75 | 14,9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 132,84 | 22,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 197,25 | 13,2 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 550,00 | 16 550,00 | 12 665,00 | 76,5 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup sprzętu p.poż | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **100 000,00** | **100 000,00** | **41 914,78** | **41,9** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 914,78 | 41,9 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 914,78 | 41,9 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **230 200,00** | **225 784,96** | **3 711,87** | **1,6** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 200,00 | 50 200,00 | 3 711,87 | 7,4 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 711,87 | 7,4 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | 175 584,96 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 175 584,96 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rezerwa ogólna | 120 000,00 | 115 584,96 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 830 638,00** | **5 845 262,81** | **2 764 345,61** | **47,3** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 578 124,00 | 2 328 347,81 | 1 167 457,90 | 50,1 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 000,00 | 96 770,00 | 42 911,88 | 44,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 635 340,00 | 1 458 480,00 | 691 013,48 | 47,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 950,00 | 102 035,00 | 99 762,38 | 97,8 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 850,00 | 270 930,00 | 123 209,34 | 45,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 210,00 | 34 540,00 | 12 867,85 | 37,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100,00 | 7 290,00 | 4 276,26 | 58,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 270,00 | 53 669,81 | 8 277,80 | 15,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 310,00 | 279,00 | 106,15 | 38,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 665,00 | 22 665,00 | 1 476,16 | 6,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 115 560,00 | 104 020,00 | 74 280,32 | 71,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 460,00 | 17 460,00 | 1 936,48 | 11,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 249,00 | 35,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 220,00 | 37 220,00 | 19 739,42 | 53,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 910,00 | 4 410,00 | 1 880,94 | 42,7 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 864,00 | 2 864,00 | 679,51 | 23,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 375,00 | 3 035,00 | 1 895,40 | 62,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 420,00 | 109 960,00 | 82 720,32 | 75,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 920,00 | 1 920,00 | 75,21 | 3,9 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 174 372,00 | 174 572,00 | 83 690,22 | 47,9 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 760,00 | 7 760,00 | 3 131,71 | 40,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 170,00 | 119 170,00 | 56 048,96 | 47,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 090,00 | 8 290,00 | 8 199,32 | 98,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 050,00 | 23 050,00 | 9 869,00 | 42,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 3 300,00 | 908,48 | 27,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 090,00 | 4 090,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 377,00 | 7 377,00 | 5 532,75 | 75,0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 155 819,00 | 1 155 074,00 | 524 979,33 | 45,4 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 111,00 | 30 111,00 | 11 651,03 | 38,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 514,00 | 636 369,00 | 300 859,25 | 47,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 533,00 | 45 099,00 | 45 038,91 | 99,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 409,00 | 120 213,00 | 53 332,37 | 44,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 055,00 | 15 026,00 | 5 725,20 | 38,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 439,00 | 4 439,00 | 973,91 | 21,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 524,00 | 26 583,00 | 12 010,82 | 45,2 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 67 346,00 | 62 346,00 | 28 083,97 | 45,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 421,00 | 8 421,00 | 1 969,28 | 23,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 54 820,00 | 54 820,00 | 19 742,33 | 36,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 075,00 | 28 075,00 | 1 114,38 | 4,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 205,00 | 1 205,00 | 50,00 | 4,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 723,00 | 22 723,00 | 9 242,87 | 40,7 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 207,00 | 3 207,00 | 412,58 | 12,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 964,00 | 1 964,00 | 292,53 | 14,9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 207,00 | 4 207,00 | 862,00 | 20,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 624,00 | 37 624,00 | 33 592,83 | 89,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 642,00 | 1 642,00 | 25,07 | 1,5 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 263 615,00 | 1 198 366,00 | 584 913,13 | 48,8 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 000,00 | 53 770,00 | 20 667,94 | 38,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 590,00 | 766 200,00 | 369 364,32 | 48,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 870,00 | 66 070,00 | 65 979,77 | 99,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 780,00 | 148 890,00 | 64 473,80 | 43,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 210,00 | 16 949,00 | 6 144,34 | 36,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 540,00 | 1 174,91 | 15,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 19 800,00 | 1 560,34 | 7,9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 165,00 | 155,00 | 85,38 | 55,1 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 680,00 | 13 680,00 | 465,94 | 3,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 090,00 | 29 330,00 | 14 884,47 | 50,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 310,00 | 8 780,00 | 1 274,13 | 14,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 575,00 | 542,00 | 30,00 | 5,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 440,00 | 13 240,00 | 3 996,61 | 30,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 815,00 | 3 595,00 | 747,96 | 20,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 110,00 | 3 110,00 | 663,62 | 21,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 380,00 | 1 300,00 | 444,60 | 34,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 940,00 | 43 755,00 | 32 955,00 | 75,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 388 637,00 | 395 637,00 | 196 174,03 | 49,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 230,00 | 2 230,00 | 937,81 | 42,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 168,00 | 47,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 757,00 | 362 757,00 | 180 818,22 | 49,8 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 680,00 | 5 680,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 040,00 | 7 040,00 | 6 300,00 | 89,5 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 990,00 | 3 990,00 | 1 950,00 | 48,9 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 616,00 | 26 616,00 | 1 847,31 | 6,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 204,00 | 18 204,00 | 1 847,31 | 10,1 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 228 765,00 | 228 765,00 | 107 647,92 | 47,1 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 650,00 | 83 650,00 | 42 342,14 | 50,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 375,00 | 5 375,00 | 5 188,01 | 96,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 220,00 | 15 220,00 | 7 149,55 | 47,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 746,56 | 46,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 7 200,00 | 384,93 | 5,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 102 300,00 | 102 300,00 | 45 329,85 | 44,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 355,00 | 6 355,00 | 2 560,24 | 40,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 21,00 | 17,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 465,00 | 2 465,00 | 1 263,14 | 51,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 550,00 | 3 550,00 | 2 662,50 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 370,00 | 114,38 | 8,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 145,00 | 114,38 | 10,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 297 558,00 | 90 176,43 | 30,3 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 420,00 | 1 340,39 | 39,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 227 988,00 | 65 836,97 | 28,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 460,00 | 5 858,04 | 90,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 40 950,00 | 11 361,47 | 27,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 540,00 | 1 084,86 | 23,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 | 751,80 | 18,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 98,22 | 19,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 100,00 | 3 844,68 | 93,8 |
|  | 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 | 24 267,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 477,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 530,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 14 690,00 | 14 690,00 | 7 344,96 | 50,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 690,00 | 14 690,00 | 7 344,96 | 50,0 |
| **803** |  |  | **Szkolnictwo wyższe** | **13 000,00** | **13 000,00** | **6 750,00** | **51,9** |
|  | 80309 |  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 750,00 | 51,9 |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 750,00 | 51,9 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **158 304,00** | **189 521,00** | **44 989,26** | **23,7** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 14 304,00 | 14 304,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 304,00 | 14 304,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 710,92 | 34,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 50,29 | 3,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 341,63 | 68,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 319,00 | 44,0 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 111 167,00 | 32 112,14 | 28,9 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 569,52 | 47,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 630,00 | 906,44 | 34,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 12,25 | 12,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 17 167,00 | 6 392,34 | 37,2 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 12 000,00 | 6 509,27 | 54,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 26 000,00 | 2 333,78 | 9,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 471,68 | 47,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 400,00 | 32 400,00 | 11 966,71 | 36,9 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 196,00 | 39,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 170,00 | 1 154,15 | 98,6 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 49 000,00 | 49 050,00 | 1 166,20 | 2,4 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 166,20 | 77,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 647 547,00** | **1 699 680,67** | **834 052,14** | **49,1** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 124 610,00 | 70 110,00 | 38 459,61 | 54,9 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 124 610,00 | 70 110,00 | 38 459,61 | 54,9 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 524 952,00 | 531 792,00 | 256 910,72 | 48,3 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 3 100,00 | 47,50 | 1,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 833,00 | 261 673,00 | 115 284,39 | 44,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 389,00 | 16 389,00 | 14 087,00 | 86,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 361,00 | 50 361,00 | 19 333,62 | 38,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 971,00 | 6 971,00 | 1 247,59 | 17,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 299,67 | 87,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 895,00 | 61 895,00 | 39 261,57 | 63,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 300,00 | 12 300,00 | 7 916,15 | 64,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 850,00 | 19 850,00 | 1 727,16 | 8,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 806,42 | 90,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 44 000,00 | 16 727,55 | 38,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 615,00 | 615,00 | 153,75 | 25,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 767,00 | 767,00 | 767,00 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 524,62 | 17,5 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 552,00 | 4 552,00 | 4 552,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 419,00 | 8 419,00 | 6 500,00 | 77,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 674,73 | 13,5 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 882,32 | 36,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 812,50 | 40,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 69,82 | 23,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 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. | 24 400,00 | 20 200,00 | 11 601,06 | 57,4 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 400,00 | 20 200,00 | 11 601,06 | 57,4 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128 700,00 | 133 851,00 | 53 928,52 | 40,3 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 100,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 700,00 | 133 700,00 | 53 777,52 | 40,2 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 91 485,67 | 33 071,73 | 36,1 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 91 456,53 | 33 050,11 | 36,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29,14 | 21,62 | 74,2 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 98 000,00 | 102 524,00 | 64 394,55 | 62,8 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | 100,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 000,00 | 101 000,00 | 62 870,55 | 62,2 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 433 684,00 | 442 109,00 | 232 989,28 | 52,7 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 407,90 | 14,6 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 101,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 722,00 | 272 722,00 | 138 420,04 | 50,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 033,00 | 21 033,00 | 19 794,49 | 94,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 526,00 | 52 526,00 | 24 983,17 | 47,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 038,00 | 7 038,00 | 2 632,39 | 37,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 558,00 | 85,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 363,33 | 69,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 34,58 | 6,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 800,00 | 15 800,00 | 5 730,52 | 36,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 13 484,00 | 1 954,00 | 14,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 142,80 | 28,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 359,00 | 11 351,00 | 6 217,35 | 54,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 614,19 | 36,1 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 725,00 | 725,00 | 562,84 | 77,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 494,84 | 71,3 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 455,00 | 2 455,00 | 2 455,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 478,00 | 8 478,00 | 6 000,00 | 70,8 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 128,34 | 60,8 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 4 698,50 | 94,0 |
|  |  |  | Zakup mikrobusu- pojadu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich | 0,00 | 5 000,00 | 4 698,50 | 94,0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 101,00 | 91 056,00 | 37 747,60 | 41,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 528,00 | 14 528,00 | 3 285,56 | 22,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 373,00 | 1 373,00 | 99,96 | 7,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 500,00 | 72 955,00 | 33 454,00 | 45,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 200,00 | 28,08 | 14,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 2 000,00 | 880,00 | 44,0 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 104 300,00 | 128 800,00 | 58 174,54 | 45,2 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 300,00 | 124 800,00 | 57 514,54 | 46,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 660,00 | 16,5 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 800,00 | 79 753,00 | 43 892,21 | 55,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 876,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 556,00 | 2 778,96 | 32,5 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 510,00 | 626,25 | 41,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 7 736,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 024,00 | 4 427,11 | 73,5 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 063,00 | 781,23 | 73,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 172,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 10 800,00 | 900,00 | 8,3 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33 664,00 | 28 758,41 | 85,4 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 941,00 | 5 096,25 | 85,8 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 493,00 | 445,40 | 90,3 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 87,00 | 78,60 | 90,3 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **40 930,00** | **80 930,00** | **14 684,19** | **18,1** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 40 930,00 | 80 930,00 | 14 684,19 | 18,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 624,00 | 20 579,00 | 3 224,00 | 15,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 306,00 | 20 306,00 | 11 415,69 | 56,2 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 45,00 | 44,50 | 98,9 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **313 580,00** | **313 580,00** | **141 281,61** | **45,1** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 232 180,00 | 232 180,00 | 100 091,61 | 43,1 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 250,00 | 12 250,00 | 5 517,69 | 45,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 550,00 | 157 550,00 | 61 874,90 | 39,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 910,00 | 13 910,00 | 13 539,98 | 97,3 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 380,00 | 31 380,00 | 11 773,58 | 37,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 3 300,00 | 718,88 | 21,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 186,58 | 6,7 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 6 480,00 | 75,0 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 47 000,00 | 47 000,00 | 24 440,00 | 52,0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 47 000,00 | 47 000,00 | 24 440,00 | 52,0 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 34 400,00 | 34 400,00 | 16 750,00 | 48,7 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 34 400,00 | 34 400,00 | 16 750,00 | 48,7 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 619 875,00** | **4 725 924,04** | **2 408 138,84** | **51,0** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 727 574,00 | 2 596 874,00 | 1 410 519,90 | 54,3 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 685 110,00 | 2 556 371,00 | 1 384 437,50 | 54,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 263,00 | 23 867,00 | 16 121,03 | 67,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 038,00 | 2 038,00 | 2 038,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 840,00 | 4 074,00 | 2 687,50 | 66,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 693,00 | 583,00 | 385,07 | 66,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 146,00 | 1 299,00 | 789,06 | 60,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 990,00 | 6 145,00 | 3 316,61 | 54,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 353,00 | 176,48 | 50,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 100,0 |
|  |  | 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 460,00 | 458,65 | 99,7 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 819 550,00 | 1 847 550,00 | 959 013,18 | 51,9 |
|  |  | 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 | 5 900,00 | 1 852,10 | 31,4 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 679 140,00 | 1 703 390,00 | 876 812,21 | 51,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 326,00 | 31 326,00 | 19 230,54 | 61,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 661,00 | 94 661,00 | 52 084,37 | 55,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 811,00 | 811,00 | 455,76 | 56,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780,00 | 4 530,00 | 3 312,56 | 73,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 176,40 | 58,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 54,32 | 54,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 9,22 | 9,2 |
|  |  | 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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 732,10 | 50,5 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 11,60 | 5,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 77,00 | 13,67 | 17,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14,00 | 13,67 | 97,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 71 551,00 | 280 223,04 | 37 477,80 | 13,4 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 972,04 | 972,04 | 100,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 920,00 | 46 404,00 | 23 901,68 | 51,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 371,00 | 2 371,00 | 1 653,08 | 69,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 079,00 | 9 845,00 | 3 993,65 | 40,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 257,00 | 1 367,00 | 239,41 | 17,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 10 000,00 | 4 267,60 | 42,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 150,00 | 143,44 | 12,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 87,80 | 43,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 637,00 | 108,00 | 6,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 853,00 | 247,43 | 13,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 779,00 | 1 500,00 | 84,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 363,67 | 52,0 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 114,29 | 92,9 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 114,29 | 92,9 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 722 441,65** | **2 806 720,65** | **1 085 131,32** | **38,7** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 448 997,00 | 448 997,00 | 225 986,76 | 50,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 195,00 | 38 195,00 | 15 902,96 | 41,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 166,00 | 1 166,00 | 1 166,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 341,00 | 6 341,00 | 2 576,29 | 40,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 909,00 | 909,00 | 369,12 | 40,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 204 894,80 | 51,2 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 57,59 | 19,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 020,00 | 86,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 82 100,00 | 80 952,00 | 14 390,85 | 17,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 77 852,00 | 14 390,85 | 18,5 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 108 072,65 | 110 992,65 | 25 659,77 | 23,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 20 420,00 | 4 249,77 | 20,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 572,65 | 90 572,65 | 21 410,00 | 23,6 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 25 200,00 | 3 740,90 | 14,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 700,00 | 1 242,69 | 18,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 500,00 | 2 498,21 | 13,5 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 351 100,00 | 351 100,00 | 114 406,57 | 32,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 189 000,00 | 79 641,25 | 42,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 78 000,00 | 33 568,90 | 43,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 2 100,00 | 1 196,42 | 57,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew ( w tym w miejscowościach: Rańsko, Policko, Stoki) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 636 272,00 | 1 213 631,00 | 699 573,00 | 57,6 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 60 572,00 | 216 224,00 | 120 166,00 | 55,6 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 575 700,00 | 997 407,00 | 579 407,00 | 58,1 |
|  |  |  | Modernizacja przepompowni ścieków P8 i P9 w miejscowości Pszczew | 49 000,00 | 49 000,00 | 22 000,00 | 44,9 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Silna | 124 000,00 | 124 000,00 | 90 000,00 | 72,6 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pszczew na ul. Topolowej | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew (dokumentacja) | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Stołuń (dokumentacja) | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup barierek ochronnych na potrzeby zabezpieczenia imprez gminnych | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,0 |
|  |  |  | Zakup kosiarki z wysięgnikiem do wykaszania poboczy dróg gminnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup sprzętu - pług do odśnieżania | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Nowym Gorzycku | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup agregatów prądotwórczych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Remont istniejącego budynku zamieszkania zbiorowego - hotelu (dz.nr 1617, obręb Pszczew) | 0,00 | 421 707,00 | 421 707,00 | 100,0 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samobieżnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 226,22 | 2,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 227,00 | 226,22 | 99,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 773,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 85 900,00 | 61 848,00 | 1 147,25 | 1,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 700,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 148,00 | 1 147,25 | 99,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Tworzenie małej architektury | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 454 497,96** | **1 635 027,96** | **440 227,78** | **26,9** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 86 594,84 | 88 594,84 | 21 965,99 | 24,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 201,80 | 24 781,80 | 4 681,51 | 18,9 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 20 075,26 | 23 075,26 | 4 879,56 | 21,1 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 317,78 | 39 567,78 | 12 404,92 | 31,4 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 326 695,12 | 1 505 225,12 | 412 758,26 | 27,4 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 867 880,00 | 896 410,00 | 353 310,00 | 39,4 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 394,00 | 2 394,00 | 855,00 | 35,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 9 265,04 | 44,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 129,93 | 86 629,93 | 29 428,21 | 34,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 086,56 | 53,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 3 813,45 | 22,4 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 217,19 | 425 217,19 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa miejsca spotkań Rańsko | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach - Fundusz sołecki Stoki | 9 483,92 | 9 483,92 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu | 200 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Janowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont świetlicy wiejskiej w Policku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie wejścia garażowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świechocin | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie wejścia garażowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świechocin - Fundusz sołecki Świechocin | 5 733,27 | 5 733,27 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup samojezdnej kosiarki - Fundusz sołecki Stołuń | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 18 808,00 | 18 808,00 | 5 503,53 | 29,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 308,00 | 9 396,00 | 1 624,11 | 17,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 660,00 | 566,42 | 15,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 5 752,00 | 3 313,00 | 57,6 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **5 550 340,00** | **6 117 299,00** | **790 573,18** | **12,9** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 4 928 122,00 | 5 318 122,00 | 643 822,64 | 12,1 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 928 122,00 | 5 318 122,00 | 643 822,64 | 12,1 |
|  |  |  | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap |  | 190 000,00 | 1 135,00 | 0,6 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej w Pszczewie | 4 928 122,00 | 5 128 122,00 | 642 687,64 | 12,5 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 622 218,00 | 709 177,00 | 146 750,54 | 20,7 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 68 250,00 | 78 250,00 | 45 000,00 | 57,5 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 800,00 | 1 198,00 | 42,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 550,00 | 37 870,00 | 2 996,52 | 7,9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 939,00 | 938,92 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 500,18 | 12,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 492,00 | 3,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 050,00 | 70 150,00 | 11 959,92 | 17,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 800,00 | 1 658,00 | 59,2 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 377 368,00 | 407 368,00 | 2 007,00 | 0,5 |
|  |  |  | Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku | 164 265,00 | 164 265,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Stołuniu | 203 103,00 | 203 103,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie | 0,00 | 30 000,00 | 1 107,00 | 3,7 |
|  |  |  | Plac zabaw i boisko w miejscowości Janowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 900,00 | 9,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup stanowisk siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki Janowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa placu zabaw na plaży komunalnej nad j. Szarcz, dz. Nr 1617 w Pszczewie | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **30 151 853,06** | **32 525 847,49** | **12 415 802,14** | **38,2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Załącznik Nr 3*** | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota ( w zł )** | |
| **Plan** | **Wykonanie** |
|
| *1.* | *2.* |  | *3.* | *4.* |
| **PRZYCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 259 899,34 | 4 397 146,55 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5 300 000,00 | - |
| **Razem przychody** | | | **8 559 899,34** | **4 397 146,55** |
|
|
| **ROZCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 889 000,00 | 444 520,00 |
| **Razem rozchody** | | | **889 000,00** | **444 520,00** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Załącznik Nr 4*** | |
| **Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r.** | | | | | | |
| **I. Dochody** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | **4 401,28** | **44,0** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 4 401,28 | 44,0 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 4 401,28 | 44,0 |
| **Ogółem dochody** | | | | **10 000,00** | **4 401,28** | **44,0** |
| **II. Wydatki** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | **226,22** | **2,3** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 226,22 | 2,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227,00 | 226,22 | 99,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 773,00 | - | - |
| **Ogółem wydatki** | | | | **10 000,00** | **226,22** | 2,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 5** | | | |
| **Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w %** |
| **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | | |
| 700 | 70001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 16 753 | - | - |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 216 224 | 120 166,00 | 55,6 |
| ***razem*** | | | | 232 977 | 120 166,00 | 51,6 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 896 410 | 353 310,00 | 39,4 |
| 926 | 92605 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 78 250 | 45 000,00 | 57,5 |
| ***razem*** | | | | 974 660 | 398 310,00 | 40,9 |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 85 000 | - | - |
| 700 | 70001 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 368 000 | 140 000,00 | 38,0 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 200 | - | - |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 900 | 90017 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 997 407 | 579 407,00 | 58,1 |
| ***razem*** | | | | 1 466 607 | 729 407,00 | 49,7 |
| ***Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*** | | | | ***2 674 244*** | ***1 247 883,00*** | ***46,7*** |
| **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 630 | 63003 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000 | - | - |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 483 | - | - |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000 | - | - |
| 851 | 85195 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 000 | - | - |
| 921 | 92109 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | - | - |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| ***razem*** | | | | 222 483 | 80 000,00 | 36,0 |
| ***Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | | | | 222 483 | 80 000,00 | 36,0 |
| ***Ogółem dotacje*** | | | | **2 896 727** | **1 327 883,00** | 45,8 |

**Załącznik Nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2018 rok za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018r.** | | | | | | | | |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | | **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w %** |
| **Dział** | | **Rozdział** |
| **1.** | **2.** | | **3.** | | **4.** | **7.** | **8.** | **9.** |
| **Borowy Młyn** | Tablice informacyjne wjazdowe | | 750 | | 75075 | 2 000,00 | - | - |
| Spotkania integracyjne | | 921 | | 92105 | 4 000,00 | 1 997,00 | 49,9 |
| Zakup namiotów (brak świetlicy) | | 921 | | 92105 | 5 000,00 | 3 300,00 | 66,0 |
| Święto wsi "Dzień Chłopa" | | 921 | | 92105 | 5 317,78 | 4 412,62 | 83,0 |
| **Razem** |  | |  | |  | **16 317,78** | 9 709,62 | 59,5 |
| **Janowo** | Spotkania integracyjne mieszkańców | | 921 | | 92105 | 2 336,16 | - | - |
| Zakup rolet okiennych na świetlicę | | 921 | | 92109 | 1 000,00 | - | - |
| Zakup myjki parowej do okien | | 921 | | 92109 | 400,00 | - | - |
| Zakup stanowisk siłowni zewnętrznej | | 926 | | 92605 | 10 000,00 | - | - |
| Razem |  | |  | |  | **13 736,16** | - | - |
| **Nowe Gorzycko** | Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa | | 921 | | 92105 | 10 000,00 | 1 082,97 | 10,8 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 921 | | 92109 | 10 082,97 | 5 623,48 | 55,8 |
| Zakup i montaż piłkochwytu | | 926 | | 92605 | 5 100,00 | - | - |
| Razem |  | |  | |  | **25 182,97** | 6 706,45 | 26,6 |
| **Policko** | Doposażenie jednostki OSP | | 754 | | 75412 | 1 500,00 | - | - |
| Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | | 90004 | 2 572,65 | - | - |
| Spotkania integracyjne | | 921 | | 92105 | 10 000,00 | 750,00 | 7,5 |
| Doposażenie świetlicy | | 921 | | 92109 | 1 500,00 | - | - |
| Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw oraz terenu przy świetlicy | | 926 | | 92605 | 10 000,00 | - | - |
| **Razem** |  | |  | |  | **25 572,65** | **750,00** | **2,9** |
| **Pszczew** | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | | 754 | | 75412 | 10 000,00 | - | 0,0 |
| Integracja mieszkańców | | 921 | | 92105 | 12 901,80 | 1 714,58 | 13,3 |
| Wspieranie lokalnych inicjatyw kobiet - Pszczewski Krąg Kobiet, Klub współczesnej Pani | | 921 | | 92195 | 12 000,00 | 1 885,13 | 15,7 |
| Wspieranie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu | | 921 | | 92195 | 6 808,00 | 3 618,40 | 53,1 |
| Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i poprzez zorganizowanie Dnia Dziecka, zawodów wędkarskich, zakup 2 stołów do gry w pin-ponga | | 926 | | 92605 | 7 000,00 | 2 998,92 | 42,8 |
| **Razem** |  | |  | |  | **48 709,80** | **10 217,03** | **21,0** |
| **1.** | **2.** | **3.** | | **4.** | | **7.** | **8.** | **9.** |
| **Rańsko** | Remont i utrzymanie dróg w obrębie sołectwa | | 600 | | 60016 | 9 177,45 | - | - |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscu spotkań mieszkańców | | 900 | | 90004 | 1 500,00 | - | - |
| Udział w Dożynkach i Turnieju Wsi | | 921 | | 92105 | 500,00 | - | - |
| Spotkanie integracyjne z organizacją Dnia Dziecka | | 921 | | 92105 | 1 000,00 | 812,48 | 81,2 |
| **Razem** |  | |  | |  | **12 177,45** | **812,48** | **6,7** |
| **Silna** | Budowa chodnika przy blokach w Silnej | | 600 | | 60016 | 23 000,00 | - | - |
| Integracja mieszkańców sołectwa Silna | | 921 | | 92105 | 3 839,10 | - | - |
| **Razem** |  | |  | |  | **26 839,10** | **-** | **-** |
| **Stoki** | Remont drogi Stoki - Świechocin | | 600 | | 60014 | 2 000,00 | - | - |
| Organizacja imprez i festynów | | 921 | | 92105 | 8 000,00 | 322,00 | 4,0 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach | | 921 | | 92109 | 9 483,92 | - | - |
| **Razem** |  | |  | |  | **19 483,92** | **322,00** | **1,7** |
| **Stołuń** | Imprezy integracyjne mieszkańców, w tym Dożynki Gminne | | 921 | | 92105 | 4 700,00 | 1 363,94 | 29,0 |
| Zakup samojezdnej kosiarki | | 921 | | 92109 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| Budowa wiaty na opał i płoty przy świetlicy | | 921 | | 92109 | 6 000,00 | - | - |
| Zakup i montaż stołu do pin-ponga i piknikowego (całorocznych, zewnętrznych) zamontowanych przed świetlicą | | 921 | | 92109 | 8 000,00 | - | - |
| Doposażenie świetlicy | | 921 | | 92109 | 1 492,97 | - | - |
| **Razem** |  | |  | |  | **26 692,97** | **7 863,94** | **29,5** |
| **Szarcz** | Doposażenie jednostki OSP | | 754 | | 75412 | 3 000,00 | - | - |
| Utrzymanie i pielęgnacja terenów komunalnych w obrębie sołectwa | | 900 | | 90004 | 4 000,00 | 294,77 | 7,4 |
| Organizacja spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa, uczestnictwo w imprezach gminnych | | 921 | | 92105 | 10 000,00 | 1 130,50 | 11,3 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szarczu | | 921 | | 92109 | 3 000,00 | 559,62 | 18,7 |
| Bieżące utrzymanie świetlicy | | 921 | | 92109 | 1 695,87 | 44,64 | 2,6 |
| Doposażenie i konserwacja placu zabaw | | 926 | | 92605 | 3 000,00 | - | - |
| **Razem** |  | |  | |  | **24 695,87** | **2 029,53** | **8,2** |
| **Świechocin** | Remont drogi Stoki - Świechocin | | 600 | | 60014 | 2 000,00 | - | - |
| Wykonanie monografii Świechocina | | 750 | | 75075 | 8 000,00 | - | - |
| Wykonanie wejścia garażowego w budynku świetlicy wiejskiej | | 921 | | 92109 | 5 733,27 | - | - |
| **Razem** |  | |  | |  | **15 733,27** | **-** | **-** |
| **Zielomyśl** | Poprawa estetyki - zakup iglaków i krzewów, farby | | 900 | | 90004 | 3 000,00 | - | - |
| Organizacja imprez środowiskowych - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołaj, wyjazd integracyjny) | | 921 | | 92105 | 4 000,00 | 3 079,90 | 77,0 |
| Zakup stołów, krzeseł, naczyń kuchennych i sprzętu rekreacyjnego | | 921 | | 92109 | 13 458,12 | - | - |
| **Razem** | | | | | | **20 458,12** | **3 079,90** | **15,1** |
| **Ogółem** | | | | | | **275 600,06** | **41 490,95** | **15,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | **Załącznik nr 7** | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**  **za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Jednostki uzyskujące dochody | | Klasyfikacja budżetowa | | | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. | | | Dochody | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2018r. | |
|  | Dział | | Rozdział | | Plan | | Wykonanie | Plan | | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie |
| *1.* | *2.* | | *3.* | | *4.* | | *5.* | | *6.* | *7.* | | *8.* | | *9.* | *10.* | | *11.* | *12.* |
| 1. | Szkoła Podstawowa | | 801 | | 80101 | | - | | - | 3 600 | | 3 600,00 | | 3 600 | 953,91 | | - | 2 646,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | **Załącznik Nr 8** | | | | | |
| **Informacja o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018 r.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | | **Wykonanie** | | | | | | **Stopień realizacji w %** |
| **Razem** | **w tym:** | | | **Razem** | | **w tym:** | | | |
| **700** | **900** | | **700** | | **900** | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. |
| Stan środków obrotowych na początek roku | - 135 837,00 | 62 479,00 | - 198 316,00 | | - 136 370,69 | | 62 478,58 | | - 198 849,27 | | x |
| Przychody | 4 057 126,00 | 511 610,00 | 3 545 516,00 | | 1 319 881,95 | | 220 007,78 | | 1 099 874,17 | | 32,5 |
| w tym |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego | 232 977,00 | 16 753,00 | 216 224,00 | | 120 166,00 | | - | | 120 166,00 | | 51,6 |
| Koszty | 3 654 989,00 | 559 506,00 | 3 095 483,00 | | 1 575 897,29 | | 104 696,10 | | 1 471 201,19 | | 43,1 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 266 300,00 | 14 583,00 | 251 717,00 | | - 392 386,03 | | 177 790,26 | | - 570 176,29 | | x |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego | | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 365 407 | 368 000 | | 997 407 | 719 407,00 | | 140 000,00 | | 579 407,00 | | 52,7 |
| Środki własne | 35 000 | - | | 35 000 | - | | - | | - | | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 9** |
|  |  |  |  |
| **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.** | | | |
| Lp. | Nazwa jednostki | Stan należności wymagalnych | Stan zobowiązań wymagalnych |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| 1. | Urząd Gminy | 2 092 009,02 | - |
| 2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 349,67 | - |
| 3. | Zespół Szkół | 2 812,14 | - |
| 4. | Przedszkole Samorządowe | 358,00 | - |
| 6. | Zakład Usług Komunalnych | 261 443,35 | 210 598,19 |
| **Razem** | | **2 357 972,18** | **210 598,19** |

**II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku**

**1. Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew przyjęta została na lata 2018 – 2028. Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Pszczew WPF została sporządzona do roku 2028, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew uwzględnia zmiany budżetu do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Realizację WPF przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew** | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2018 | Wykonanie | Stopień realizacji w % |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 24 854 948,15 | 11 386 283,76 | 45,8 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 20 723 264,62 | 11 275 947,77 | 54,4 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 507 073,00 | 1 209 046,00 | 48,2 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 18 903,61 | 94,5 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 7 222 416,00 | 3 880 252,10 | 53,7 |
| 1.1.3.1 | w tym: z podatku od nieruchomości | 5 913 056,00 | 3 129 676,43 | 52,9 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 648 688,00 | 2 743 228,00 | 59,0 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 922 014,62 | 3 195 299,93 | 54,0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, tym: | 4 131 683,53 | 110 335,99 | 2,7 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 313 000,00 | 41 323,46 | 13,2 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 812 683,53 | 69 012,53 | 1,8 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | 32 525 847,49 | 12 415 802,14 | 38,2 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 19 840 494,30 | 8 924 029,77 | 45,0 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 100 000,00 | 41 914,78 | 41,9 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy | 100 000,00 | 41 914,78 | 41,9 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 12 685 353,19 | 3 491 772,37 | 27,5 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | - 7 670 899,34 | - 1 029 518,38 | x |
| 4. | Przychody budżetu, z tego | 8 559 899,34 | 4 397 146,55 | 51,4 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 259 899,34 | 4 397 146,55 | x |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 771 351,28 | 1 029 518,38 | x |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 5 300 000,00 | - | - |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 899 547,06 | - | - |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | - | - | - |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - |
| 5. | Rozchody budżetu, z tego: | 889 000,00 | 444 520,00 | 50,0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 889 000,00 | 444 520,00 | 50,0 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy | - | - | - |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | - | - | - |
| 6. | Kwota długu | 8 233 000,00 | 3 588 078,19 | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 882 770,32 | 2 351 918,00 | 266,4 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 142 669,66 | 6 749 064,55 | 162,9 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,98% | 4,27% | x |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 3,98% | 4,27% | x |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,98% | 4,27% | x |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku(wskaźnik jednoroczny) | 4,81% | 21,02% | x |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich kwartałów) | 14,49% | 14,49% | x |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 17,58% | 17,58% | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | x |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 440 143,15 | 3 449 474,32 | 46,4 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 351 485,00 | 952 651,26 | 40,5 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego: | 7 441 161,00 | 2 750 111,87 | 37,0 |
| 11.3.2 | majątkowe | 7 441 161,00 | 2 750 111,87 | 37,0 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 7 875 954,27 | 2 757 052,37 | 35,0 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 342 791,92 | 5 313,00 | 0,2 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 466 607,00 | 729 407,00 | 49,7 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | - | - | - |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym: | - | - | - |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | - | - | - |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 1 743 471,00 | - | - |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym: | 1 743 471,00 | - | - |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 743 471,00 | - | - |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 128 895,00 | 112 342,20 | 87,2 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 113 028,00 | 98 824,88 | 87,4 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | 128 895,00 | 112 342,20 | 87,2 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 1 918 839,70 | 1 918 839,70 | 100,0 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 1 220 957,69 | 1 220 957,69 | 100,0 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | 1 918 839,70 | 1 918 839,70 | 100,0 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 697 882,01 | 697 882,01 | 100,0 |
| 12.5.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 697 882,01 | 697 882,01 | 100,0 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 697 882,01 | 697 882,01 | 100,0 |
| 12.6.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 697 882,01 | 697 882,01 | 100,0 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 889 000,00 | 444 520,00 | 50,0 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | - | - | - |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług | 7,00 | 7,00 | 100,0 |
| 14.3.1 | w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 7,00 | 7,00 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Wykaz przedsięwzięć do WPF** |  |  |  |  |  |  | **Tabela Nr 4** | |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub korygująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Wykonanie limitu | Stopień realizacji limitu | Limit zobowiązań |
| od | do |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 9 662 047,99 | 7 441 161 | 2 750 111,87 | 37,0 | 7 699 284 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 662 047,99 | 7 441 161 | 2 750 111,87 | 37,0 | 7 699 284 |
| 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 3 008 379,99 | 2 183 499 | 2 106 628,23 | 96,5 | 7 699 284 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 008 379,99 | 2 183 499 | 2 106 628,23 | 96,5 | 2 183 499 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Jałowcowa, Sosnowa, Plac Zamielno, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa, Brzegowa, Grobla, dz. nr 1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z dr. Powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 3 008 379,99 | 2 183 499 | 2 106 628,23 | 96,5 | 2 183 499 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 6 653 668,00 | 5 257 662 | 643 483,64 | 12,2 | 5 515 785 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 653 668,00 | 5 257 662 | 643 483,64 | 12,2 | 5 515 785 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w Pszczewie | Urząd Gminy | 2004 | 2018 | 6 247 445,00 | 5 128 122 | 642 687,64 | 12,5 | 5 128 122 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m. Silna na lokale mieszkalne | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 152 199,00 | 46 740 | 550,00 | 1,2 | 140 199 |
| 1.3.2.3 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na lokale mieszkalne w Nowym Gorzycku | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 254 024,00 | 82 800 | 246,00 | 0,3 | 247 464 |

|  |  |
| --- | --- |
| III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU | |
| Stopień realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie obrazują tabele zawierające zestawienie otrzymanych dotacji celowych i zestawienie realizacji planu finansowego: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2018 rok** | **Wykonanie planu**  **I półrocze 2018** | **Stopień wykonania %** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| Przychody ogółem | **1 238 910,00** | **568 841,75** | 45,9 |
| Dotacja podmiotowa  w tym: dotacja na dalszy remont Muzeum | 896 410,00  90 000,00 | 353 310,00  2 200,00 | 39,4  2,4 |
| Dotacja celowa – realizacja zadań z zakresu sportu | 78 250,00 | 45 000,00 | 57,5 |
| Pozostałe przychody i wpływy z usług | 138 840,00 | 91 764,90 | 66,1 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej + NCK | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,0 |
| Przychody z tytułu amortyzacji ŚT (niefinansowe) | 72 000,00 | 36 172,50 | 50,2 |
| Sprzedaż towarów | 13 800,00 | 2 983,51 | 21,6 |
| Stan środków na początku roku | 32 310,00 | 32 310,84 | x |
| Koszty ogółem | **1 218 605,00** | **502 590,87** | **41,2** |
| Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych | 24 422,00 | 6 959,18 | 28.5 |
| Amortyzacja środków trwałych (niefinansowa) | 92 000,00 | 45 168,36 | 49,1 |
| Zużycie materiałów (art. biurowe, materiały dla sekcji, paliwo, opał, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze) | 46 695,00 | 14 364,80 | 30,8 |
| Zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu | 36 000,00 | 17 483,01 | 48,6 |
| Usługi obce (kinowe, transportowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kulturalne, remontowe, różne) | 343 540,00 | 101 452,15 | 29,5 |
| Podatki i opłaty | 5 000,00 | 3 173,17 | 63,5 |
| Wynagrodzenia osobowe | 460 229,00 | 223 578,00 | 48,6 |
| Pozostałe wynagrodzenia i nagrody | 77 775,00 | 35 045,40 | 45,1 |
| Ubezpieczenia społeczne | 85 966,00 | 42 737,00 | 49,7 |
| Pozostałe koszty (ZAiKS, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia, koszty finansowe) | 26 300,00 | 7 030,66 | 26,7 |
| Fundusz socjalny | 11 086,00 | 3 556,98 | 32,1 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 200,00 | 0,70 | 0,4 |
| Wartość sprzedanych towarów | 9 392,00 | 2 041,46 | 21,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzacja widowni kina | 13 600,00 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacje dodatkowe:** | | |
| Stan środków obrotowych | na początku okresu. | na końcu okresu |
| a) w kasie | 2 416,69 | 2 983,53 |
| b) na rachunku bankowym | 29 894,15 | 92 344,36 |
| Towary netto | 8 167,18 | 10 324,10 |

Dotacje podmiotowe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotacja na 2018 rok** | **Kwota dotacji** | **Dotacja otrzymana** |
| Dotacja podstawowa | 626 810,00 | 309 260,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Dotacja podmiotowa na remont** | **Plan 2018** | **Dotacja otrzymana** |
| I-XII | Dotacja na Remont Muzeum Dom Szewca - remont stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, ścian i sufitów oraz elewacji i modernizacja instalacji elektrycznej | 90 000,00 | 2 200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Dotacja podmiotowa na informatyzację** | **Plan 2018** | **Dotacja otrzymana** |
| I-VI | Dotacja na zakup zestawu komputerowego oraz pokrycie miesięcznego abonamentu za korzystanie z elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK + | 8 350,00 | 8 350,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Plan usług kulturalnych** | **Plan na 2018r.** | **Dotacja otrzymana** |
| I-XII | Zakup książek do biblioteki | 5 900,00 | 5 900,00 |
| I-XII | Amatorski ruch artystyczny – wszystkie zespoły i formy | 6 150,00 | - |
| I/II | Ferie zimowe 2018 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| I-XII | Koncerty, spektakle | 8 000,00 | 2 500,00 |
| V | Święto 3 MAJA | 4 600,00 | 4 600,00 |
| VI | Wielkie malowanie – Dzień Dziecka | 500,00 | 500,00 |
| VI/VII | XXV Jarmark Magdaleński Folk Art 2018 | 112 600,00 | 18 000,00 |
| VIII | Plener Dużej Rzeźby w Drewnie | 10 000,00 | - |
| VIII | Dożynki Gminne i Turniej Wsi | 16 500,00 | - |
| VIII | Święto Niepodległości 11 Listopada | 5 000,00 | - |
|  | **Razem** | **171 250,00** | **33 500,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Dotacje celowe na realizację zadań sportowych** | **Plan na 2018r** | **Dotacja otrzymana** |
| V | XXXV Pszczewska Dwudziestka | 33 500,00 | 33 500,00 |
| VI | Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy | 1 500,00 | 1 500,00 |
| VII | Zawody Wędkarskie o Puchar Pszczewa | 1 000,00 | - |
| VII | Turniej Skata Indywidualnego | 900,00 | - |
| XII | Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy | 600,00 | - |
| I - XII | Prowadzenie obiektu sportowego „Orlik | 40 750,00 | 10 000,00 |
|  | **Razem** | **78 250,00** | **45 000,00** |

Realizacja statutowych zadań GOK i związanych z nimi finansów za I półrocze jest prawidłowa. Zgodnie z założeniami w I półroczu sfinansowano zadania wynikające z planu działania GOK i gminnego kalendarza imprez. Zorganizowano, m.in.: ferie zimowe 2018, z okazji 3 Maja zorganizowano koncert orkiestry dętej Artvivat, Półmaraton XXXV Pszczewską Dwudziestkę, koncert flamenco z okazji „Tłustego Czwartku”, w GOK – spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i działaczy z gminy Pszczew, zrealizowano projekt pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie bliżej mieszkańców” (dofinansowany z NCK). Poczyniono przygotowania do XXV Jarmarku Magdaleńskiego – koncert gwiazdy został częściowo opłacony. Zakupiono także częściowo książki do biblioteki.

Inne zadania wynikające z kalendarza imprez i związane z dotacjami celowymi przebiegają zgodnie z planem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco: | |  |
|
| **Nazwa** | **Należności** | **Zobowiązania** |
| Rozrachunki z dostawcami | 122,30 | 3 333,39 |
| Rozrachunki z odbiorcami | 1 440,95 | - |
| Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego | - | - |
| Rozrachunki z ZUS | - | 15 983,11 |
| Rozrachunki z tytułu podatku VAT | 2 884,50 | - |
| Rozrachunki z tytułu wypłat wynagrodzeń | 169,91 | - |
| Rozrachunki z ubezpieczycielami | - | - |
| Pozostałe rozrachunki | 14 087,26 | - |
| **Razem** | **18 704,92** | **19 316,50** |

Wymagalnych należności i zobowiązań GOK nie posiada.