|  |
| --- |
| 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 2017 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *sierpień 2017 rok* |

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za I półrocze 2017 roku**

**1. Realizacja dochodów.**

Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2017 rok zakładała realizację dochodów w łącznej kwocie 21.528.834,00 zł, w tym dochody bieżące 19.571.534,00 zł oraz dochody majątkowe 1.957.300,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku plan ulegał kilkukrotnym zmianom, w wyniku czego ostatecznie zamknął się kwotą 21.930.999,48 zł, w tym dochody bieżące 19.930.118,48 zł oraz dochody majątkowe 2.000.881,00zł.

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 331.505,48zł, w tym na realizację następujących zadań: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 235.056,67zł; obsługę administracyjną zadań, m.in.: z zakresu USC, działalności gospodarczej, spraw wojskowych w kwocie – 16.097,00zł, prowadzenie ŚDS – 69.966,00 zł; dodatki energetyczne – 2.137,81zł; realizację świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 8.248,00zł.

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 45.018,00zł, w tym na: rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.000,00zł; stypendia socjalne – 19.680,00zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 1.338,00zł

- zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 66.445,00zł.

- zwiększenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 43.068,00zł, w tym, m.in.:

wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – 30.510,00zł; wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.000,00zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.124,00zł; wpływ rekompensat utraconych dochodów podatkowych – 3.305,00zł; odsetki pozostałe – 2.198,00zł; dochody pozostałe – 3.931,00zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększenie dochodów w kwocie 43.581,00zł, w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.081,00zł; dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 38.500,00zł.

2. Zmniejszenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących w łącznej kwocie 127.452,00zł, 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 – 111.268,00zł, w tym: świadczenie wychowawcze w ramach Program „Rodzina 500+” - 94.000,00 zł; zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 12.248,00 zł; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.020,00zł;

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14.738,00zł, w tym:

wychowanie przedszkolne – 1.338,00zł, 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 – 400,00zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.000,00zł.

- zmniejszenie o kwotę 1.446,00zł pozostałych dochodów w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 919,00zł, wpływy z różnych opłat – 500,00zł; dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - 27,00zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 10.707.306,92 zł, co stanowi 48,8 % założonego planu, w tym dochody bieżące, w kwocie 10.598.459,70 zł, (53,2% założonego planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 108.847,22 zł (5,4% założonego planu).

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Kwota zrealizowanych dochodów |
| Dochody własne | 4.848.950,89 |
| Subwencje | 2.747.088,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych | 3.111.268,03 |
| **Ogółem**  w tym:  dochody bieżące  dochody majątkowe | **10.707.306,92**  10.598.459,70  108.847,22 |

**1.** Z analizy powyższej tabeli wynika, iż główne źródło dochodów Gminy Pszczew stanowią dochody własne. W pierwszym półroczu 2017 roku dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

1) dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.002.662,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11.032,02 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.829.448,09 zł

- wpływy z podatku rolnego 110.206,83 zł

- wpływy z podatku leśnego 142.888,20 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 11.459,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 596,04 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 7.179,36 zł

- wpływy z opłaty od posiadania psów 1.290,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 10.029,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 275,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej 919,80 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.140,05 zł

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

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70.822,44 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

na podstawie odrębnych ustaw 210.924,54 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 58.227,67 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3.610,28 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 3.222,37 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11.476,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 58.361,49 zł

- wpływy z różnych opłat 7.152,11 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze 83.472,55 zł

- wpływy z usług 57.664,53 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 965,75 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (-) 26.595,39 zł

- pozostałe odsetki 30.023,94 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27.287,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 2.338,51 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.132,01 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.305,00 zł

- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 144,21 zł

2) dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 75.024,11 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.081,00 zł

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 28.742,11 zł

**2.** W strukturze dochodów subwencje stanowią istotne źródło po stronie dochodów budżetu Gminy Pszczew. W pierwszym półroczu subwencje wpłynęły w łącznej wysokości 2.747.088,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.262.672,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 465.960,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 18.456,00 zł.

Subwencje znajdują się w grupie dochodów bieżących.

**3.** W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach dochodów bieżących Gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.873.626,03 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 237.642,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

# **2. Realizacja wydatków**

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości 27.124.723,00zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.653.036,48zł, w wyniku czego ostatecznie wynosi 28.777.759,48zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 9.170.167,28 zł, tj. w 31,9 %, z czego:

- plan wydatków bieżących – 18.601.136,48 zł - wykonanie 8.771.302,62 zł, tj. 47,2 %,

- plan wydatków majątkowych –10.176.623,00zł - wykonanie 398.864,66zł, tj. 3,9 %.

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 3.269.655,99zł, co stanowi 48,2 % środków zaplanowanych na ten cel,
* wydatki pozostałe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 2.188.279,70 zł, tj. 42,0 %,
* dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 555.057,80 zł, tj. 43,1 % w stosunku do zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel, w tym, w minionym półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazano kwotę 112.696,00 zł, tj.45,3%, dla samorządowej instytucji kultury kwotę 329.148,00 zł, tj. 36,5 % założonego planu oraz dla stowarzyszeń 113.213,80 zł, tj. 90,6 % środków przeznaczonych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom,
* wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 28.310,77 zł, tj. 60,9% założonego planu,
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.677.204,17 zł, tj. w 51,8 % w stosunku do planu,
* w pierwszym półroczu 2017 roku wydano 52.794,19 zł na obsługę długu publicznego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

* wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 398.864,66zł, tj. w 3,9% 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 | 28 777 759,48 | 9 170 167,28 | 31,9 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 18 601 136,48 | 8 771 302,62 | 47,2 |
| 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: | 11 997 355,59 | 5 457 935,69 | 45,5 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: | 6 782 212,15 | 3 269 655,99 | 48,2 |
| - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 323 627,00 | 2 656 663,12 | 49,9 |
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 32 000,00 | 12 016,13 | 37,6 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 272 881,00 | 110 191,33 | 40,4 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 1 060 016,15 | 454 199,84 | 42,8 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych | 93 688,00 | 36 585,57 | 39,1 |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - | - |  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 215 143,44 | 2 188 279,70 | 42,0 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 286 460,00 | 555 057,80 | 43,1 |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 168 590,89 | 2 677 204,17 | 51,8 |
| 4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego: | 46 480,00 | 28 310,77 | 60,9 |
| - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe | 12 757,00 | 7 811,44 | 61,2 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 1 363,00 | 820,84 | 60,2 |
| - wydatki bieżące pozostałe | 32 360,00 | 19 678,49 | 60,8 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | 102 250,00 | 52 794,19 | 51,6 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 10 176 623,00 | 398 864,66 | 3,9 |
| 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego | 10 176 623,00 | 398 864,66 | 3,9 |
| na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 2 900 000,00 | 36 900,00 | 1,3 |

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 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

* wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 70.822,44 zł, co stanowi 88,5 % założonego planu,
* na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydano 49.864,69zł, co stanowi 53,2 % założonego planu,
* dotację na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Gmina otrzymała w kwocie 1.000,00zł, tj. w 100% natomiast w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizacje porozumienia,
* dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina otrzymała w kwocie 2.873.626,03 zł, tj. w 55,2 % założonego planu,
* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 2.829.095,15 zł, co stanowi 54,3 % założonego planu,
* dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4.096,70 zł, natomiast w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

**3. Zadłużenie Gminy**

Zadłużenie Gminy Pszczew na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 4.411.979,46 zł. Kwotę długu stanowią :

1) kredyt długoterminowy 1.764.000,00 zł – zaciągnięty w Banku PKO S.A., spłata w latach 2011 – 2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,60 p.p.

2) kredyt długoterminowy 2.502.480,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2015-2023, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,67p.p.

3) zobowiązanie z tytułu umowy sprzedaży na raty (Urząd Gminy) – 164,15 zł.

4) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 145.335,31 zł.

**4. Wynik finansowy**

Plan budżetu na 2017 rok po zmianach, zakładał deficyt budżetu w wysokości 6.846.760,00zł. Realizacja budżetu po stronie dochodów na poziomie 48,8 % oraz po stronie wydatków na poziomie 31,9 % założonego planu spowodowała, iż pierwsze półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.537.139,64zł.

**5. Przychody i rozchody budżetowe**

Przychody budżetowe zaplanowane zostały ogółem w wysokości 7.735.760,00zł, w tym, przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.899.201,00zł oraz wolne środki w wysokości 1.836.559zł. W pierwszym półroczu 2017 roku nie zaciągnięto kredytu. Stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 4.855.804,82 zł.

W zakresie rozchodów w pierwszym półroczu 2017 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 2017 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 2017 do 30 czerwca 2017 r. – załącznik nr 4

2. Informację z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 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 2017 rok za okres od 01 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r. – 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 2017r. do 30 czerwca 2017 r. – załącznik nr 7

5. Informację o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres 01 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017 r. – załącznik nr 8

6. Informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017r. - załącznik Nr 9

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 22 sierpnia 2017 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku** | | | | |  | **Załącznik nr 1** | |
| **Dział** | **Rozdział** | **̕§** | **Treść** | **Plan dochodów przed zmianą** | **Plan dochodów przed zmianą** | **Wykonanie dochodów** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9 586,00** | **244 642,67** | **239 353,41** | **97,8** |
|  | 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 | 244 556,67 | 239 353,41 | 97,9 |
|  |  | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 4 296,74 | 45,2 |
|  |  | 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 | 235 056,67 | 235 056,67 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **310 000,00** | **348 500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 310 000,00 | 348 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 310 000,00 | 310 000,00 | 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 | 38 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **5 735,00** | **5 734,64** | **100,0** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 5 735,00 | 5 734,64 | 100,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 735,00 | 5 734,64 | 100,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **517 000,00** | **525 285,00** | **160 607,53** | **30,6** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 517 000,00 | 525 285,00 | 160 607,53 | 30,6 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 443,27 | 99,0 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 610,28 | 65,6 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 000,00 | 700,00 | 70,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 37,41 | 37,4 |
|  |  | 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 | 169 000,00 | 169 000,00 | 65 887,32 | 39,0 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 5 081,00 | 5 081,00 | 100,0 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 318 000,00 | 318 000,00 | 75 024,11 | 23,6 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 026,57 | 45,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 104,00 | 2 103,71 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 500,00 | 14 500,00 | 693,86 | 4,8 |
| **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** | **60 085,00** | **84 370,00** | **55 904,35** | **66,3** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 25 085,00 | 41 182,00 | 41 185,10 | 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 | 25 085,00 | 41 182,00 | 41 182,00 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,0 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 18 188,00 | 14 719,25 | 80,9 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 50,00 | 47,80 | 95,6 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 157,63 | 51,6 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 108,00 | 108,41 | 100,4 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 030,00 | 9 405,41 | 117,1 |
|  | 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** | **878,00** | **878,00** | **440,00** | **50,1** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 878,00 | 878,00 | 440,00 | 50,1 |
|  |  | 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 | 878,00 | 878,00 | 440,00 | 50,1 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 100,00** | **1 100,00** | **1 100,00** | **100,0** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 696 023,00** | **8 703 144,00** | **4 259 399,47** | **48,9** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 596,04 | 119,2 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 | 500,00 | 596,04 | 119,2 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 920 283,00 | 4 923 588,00 | 2 381 200,84 | 48,4 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 2 268 781,63 | 49,0 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 413,00 | 13 413,00 | 7 866,00 | 58,6 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 247 567,00 | 247 567,00 | 125 987,00 | 50,9 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 093,00 | 8 093,00 | 4 591,00 | 56,7 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 210,00 | 210,00 | 34,80 | 16,6 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 500,00 | 20 500,00 | -29 364,59 | \_ |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 305,00 | 3 305,00 | 100,0 |
|  | 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 | 1 443 847,00 | 1 443 847,00 | 758 789,22 | 52,6 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 022 267,00 | 1 022 267,00 | 560 666,46 | 54,8 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 176 745,00 | 176 745,00 | 102 340,83 | 57,9 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 335,00 | 26 335,00 | 16 901,20 | 64,2 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 500,00 | 16 500,00 | 6 868,00 | 41,6 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 179,36 | 35,9 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 290,00 | 51,6 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 275,00 | 6,9 |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 25 500,00 | 25 500,00 | 919,80 | 3,6 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 140 000,00 | 58 227,67 | 41,6 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 416,25 | 70,8 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 704,65 | 33,8 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 113 364,00 | 118 099,00 | 105 119,35 | 89,0 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 500,00 | 16 500,00 | 10 029,00 | 60,8 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200,00 | 1 200,00 | 1 140,05 | 95,0 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 822,44 | 88,5 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 964,00 | 15 964,00 | 19 083,60 | 119,5 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 500,00 | 304,94 | 61,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 3 200,00 | 3 000,00 | 93,8 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 735,00 | 739,32 | 100,6 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 218 029,00 | 2 217 110,00 | 1 013 694,02 | 45,7 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 198 029,00 | 2 197 110,00 | 1 002 662,00 | 45,6 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 032,02 | 55,2 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 599 224,00** | **4 665 679,00** | **2 802 633,23** | **60,1** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 610 397,00 | 3 676 842,00 | 2 262 672,00 | 61,5 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 610 397,00 | 3 676 842,00 | 2 262 672,00 | 61,5 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 931 917,00 | 931 917,00 | 465 960,00 | 50,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 931 917,00 | 931 917,00 | 465 960,00 | 50,0 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 20 010,00 | 55 545,23 | 277,6 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 26 802,77 | 134,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10,00 | 0,35 | 3,5 |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 28 742,11 | 0,0 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 36 910,00 | 36 910,00 | 18 456,00 | 50,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 910,00 | 36 910,00 | 18 456,00 | 50,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **373 403,00** | **375 108,00** | **202 627,89** | **54,0** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 14 788,00 | 15 636,00 | 4 442,00 | 28,4 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36,00 | 36,00 | 9,00 | 25,0 |
|  |  | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 512,18 | 83,7 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 2,00 | 3,37 | 168,5 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 848,00 | 954,15 | 112,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 750,00 | 1 750,00 | 963,30 | 55,0 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27 510,00 | 27 510,00 | 19 347,47 | 70,3 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 428,00 | 17,1 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 877,49 | 75,5 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 41,98 | 419,8 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 237 269,00 | 235 931,00 | 120 122,38 | 50,9 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 031,00 | 15 031,00 | 11 048,00 | 73,5 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 73 992,00 | 73 992,00 | 39 484,00 | 53,4 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 643,00 | 7 643,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 113,00 | 113,00 | 14,38 | 12,7 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 490,00 | 139 152,00 | 69 576,00 | 50,0 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 36,00 | 356,00 | 528,78 | 148,5 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36,00 | 36,00 | 9,00 | 25,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 320,00 | 519,78 | 162,4 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 13 500,00 | 13 811,00 | 7 660,50 | 55,5 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 500,00 | 13 500,00 | 7 350,00 | 54,4 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 311,00 | 310,50 | 99,8 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 300,00 | 80 526,00 | 49 860,76 | 61,9 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 555,57 | 61,9 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 79,29 | 79,3 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 226,00 | 225,90 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 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 | 1 338,00 | 666,00 | 49,8 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 338,00 | 666,00 | 49,8 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **510,00** | **510,00** | **100,0** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 100,0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **660 568,00** | **740 886,81** | **391 287,72** | **52,8** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 386 693,00 | 456 659,00 | 228 300,39 | 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 | 386 514,00 | 456 480,00 | 228 240,00 | 50,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 179,00 | 179,00 | 60,39 | 33,7 |
|  | 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. | 15 600,00 | 15 200,00 | 9 620,00 | 63,3 |
|  |  | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 300,00 | 66,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 600,00 | 10 200,00 | 6 320,00 | 62,0 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 000,00 | 42 000,00 | 25 160,00 | 59,9 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 000,00 | 42 000,00 | 25 160,00 | 59,9 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 137,81 | 1 583,36 | 74,1 |
|  |  | 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 | 0,00 | 2 137,81 | 1 583,36 | 74,1 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 79 000,00 | 79 000,00 | 65 400,00 | 82,8 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 | 79 000,00 | 65 400,00 | 82,8 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 35 860,00 | 38 522,00 | 26 032,64 | 67,6 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 662,00 | 2 661,64 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 400,00 | 35 400,00 | 22 740,00 | 64,2 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 415,00 | 9 368,00 | 8 091,33 | 86,4 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 242,00 | 3 242,00 | 2 951,33 | 91,0 |
|  |  | 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 | 11 120,00 | 6 100,00 | 5 140,00 | 84,3 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 53,00 | 26,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 000,00 | 98 000,00 | 27 100,00 | 27,7 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 000,00 | 98 000,00 | 27 100,00 | 27,7 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **19 680,00** | **19 680,00** | **100,0** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 575 067,00** | **4 488 657,00** | **2 365 042,72** | **52,7** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 686 000,00 | 2 595 624,00 | 1 435 048,60 | 55,3 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 24,00 | 11,60 | 48,3 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 37,00 | 37,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 500,00 | 1 000,00 | 28,6 |
|  |  | 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 | 2 686 000,00 | 2 592 000,00 | 1 434 000,00 | 55,3 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 889 067,00 | 1 884 785,00 | 925 870,12 | 49,1 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 50,00 | 34,80 | 69,6 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 450,00 | 169,20 | 11,7 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 000,00 | 3 597,60 | 60,0 |
|  |  | 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 | 1 873 000,00 | 1 860 752,00 | 919 000,00 | 49,4 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 067,00 | 16 533,00 | 3 068,52 | 18,6 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 8 248,00 | 4 124,00 | 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 | 0,00 | 8 248,00 | 4 124,00 | 50,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **391 600,00** | **391 600,00** | **197 640,12** | **50,5** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 381 500,00 | 381 500,00 | 192 577,67 | 50,5 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 380 000,00 | 380 000,00 | 191 840,94 | 50,5 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 500,00 | 672,18 | 134,4 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 64,55 | 12,9 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 096,70 | 45,5 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 096,70 | 45,5 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 965,75 | 97 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 600,00 | 600,00 | 965,75 | 161,0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 000,00** | **4 924,00** | **4 345,84** | **88,3** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 4 924,00 | 4 345,84 | 88,3 |
|  |  | 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 | 3 426,31 | 85,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,00 | 1,65 | 33,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 774,00 | 773,67 | 100,0 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 144,21 | 0,0 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 329 300,00** | **1 329 300,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 329 300,00 | 1 329 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 329 300,00 | 1 329 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Razem:** | | | | **21 528 834,00** | **21 930 999,48** | **10 707 306,92** | **48,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku** | | | | |  | **Załącznik nr 2** | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków przed zmianą** | **Plan wydatków po zmianie** | **Wykonanie wydatków** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **137 604,00** | **372 660,67** | **239 285,04** | 64,2 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 23 500,00 | 23 340,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 110 301,00 | 110 461,00 | 2 099,90 | 1,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146,00 | 426,00 | 254,90 | 59,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 125,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 1 845,00 | 1,7 |
|  |  |  | Budowa wodociągu w miejscowości Borowy Młyn i Nowe Gorzycko - Stoki oraz budowa 10 szt. przydomowych oczyszczalni w gminie Pszczew | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew | 0,00 | 110 000,00 | 1 845,00 | 1,7 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 3 803,00 | 3 803,00 | 2 128,47 | 56,0 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 803,00 | 3 803,00 | 2 128,47 | 56,0 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 235 056,67 | 235 056,67 | 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 | 24,40 | 24,40 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 639,40 | 639,40 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 230 447,72 | 230 447,72 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 671 932,00** | **6 135 541,00** | **118 157,44** | **1,9** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 167 490,00 | 1 323 223,00 | 8 322,25 | 0,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 490,00 | 8 322,25 | 66,6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Dokumentacja techniczna "Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F wraz z remontem przystanku w miejscowości Silna, gmina Pszczew' | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 155 000,00 | 1 300 733,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Szarcz, gmina Pszczew polegajacej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, budowie chodnika i zjazdów | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1328F w m. Szarcz | 0,00 | 1 195 733,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Silna | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej w Pszczewie: ul. Sikorskiego, ul. Poznańska | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa dróg powiatowych nr 1337F i 1335F w m. Silna, w zakresie budowy chodnika od posesji nr 119/3 do posesji nr 119/9 wraz z utwardzeniem na tym odcinku drogi powiatowej oraz przebudową skrzyżowania tych dróg, w tym zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym na działce nr 90/5 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 504 442,00 | 4 812 318,00 | 109 835,19 | 2,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 529,00 | 19 529,00 | 9 770,13 | 50,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 000,00 | 144 000,00 | 38 478,96 | 26,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 800,00 | 134 800,00 | 24 686,10 | 18,3 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 986 113,00 | 1 293 989,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej Stołuń - Wierzbno | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 479,00 | 117,4 |
|  |  |  | FUNDUSZ SOŁECKI - Budowa chodnika do bloków - Sołectwo Silna | 16 829,00 | 16 829,00 | 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) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Borowy Młyn - Borowy Młyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku | 100 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej o nr 004401F w m. Nowe Gorzycko, gmina Pszczew | 647 284,00 | 472 284,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zamkowej i Batorego wraz z budową stanowisk postojowych i chodników na dz. o nr ewid. 839,840,1171 w Pszczewie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Silna - Borowy Młyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Nowe Gorzycko - Stoki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Rańsko-Janowo | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Stoki - Zielomyśl | 15 000,00 | 202 876,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w Pszczewie ul. Dworcowa, Topolowa, Olchowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont kanalizacji deszczowej w m. Szarcz | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym na działce nr 90/5 w miejscowości Silna | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 742 672,00 | 1 742 672,00 | 23 479,00 | 1,3 |
|  |  |  | 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) | 1 742 672,00 | 1 742 672,00 | 23 479,00 | 1,3 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 157 328,00 | 1 157 328,00 | 13 421,00 | 1,2 |
|  |  |  | 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) | 1 157 328,00 | 1 157 328,00 | 13 421,00 | 1,2 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wymiana wiat przystankowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 102151F - ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap VI | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap VI | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **271 500,00** | **271 500,00** | **21 530,39** | **7,9** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 271 500,00 | 271 500,00 | 21 530,39 | 7,9 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 833,80 | 92,2 |
|  |  | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 974,92 | 19,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 1 225,75 | 5,3 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 495,92 | 0,7 |
|  |  |  | Rozbudowa infrastruktury - budowa pomostów na plaży komunalnej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa infrastruktury na plaży komunalnej | 0,00 | 200 000,00 | 1 495,92 | 0,7 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **925 395,00** | **925 395,00** | **418 744,97** | **45,3** |
|  | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 255 627,00 | 255 627,00 | 34 000,00 | 13,3 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 15 027,00 | 15 027,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 240 600,00 | 240 600,00 | 34 000,00 | 14,1 |
|  |  |  | Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 8 w zakresie wymiany pokrycia dachowego oraz docieplenia ścian zewnętrznych | 120 600,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego na budynku ul. Rynek 6 w Pszczewie | 75 000,00 | 75 000,00 | 34 000,00 | 45,3 |
|  |  |  | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 31 w Pszczewie | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 669 768,00 | 669 768,00 | 384 744,97 | 57,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 19 340,61 | 32,2 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 768,00 | 768,00 | 330,00 | 43,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 7 000,00 | 17,00 | 0,2 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 300,00 | 10,0 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 360 000,00 | 360 000,00 | 358 000,00 | 99,4 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 235 000,00 | 6 757,36 | 2,9 |
|  |  |  | Wykupy nieruchomości(w tym: wykup działek pod Promenadę, plac zabaw na Osiedlu Powst.Wlkp., działki w Janowie pod boisko, lokalu mieszkalnego ul. Rynek 13) | 235 000,00 | 235 000,00 | 6 757,36 | 2,9 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **111 400,00** | **111 400,00** | **2 091,00** | **1,9** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 400,00 | 110 400,00 | 2 091,00 | 1,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 091,00 | 2,1 |
|  | 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** | **2 375 792,00** | **2 411 889,00** | **1 025 193,42** | **42,5** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 25 085,00 | 41 182,00 | 38 144,19 | 92,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 874,00 | 28 850,00 | 28 850,00 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 681,00 | 4 931,00 | 4 415,87 | 89,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 239,00 | 389,00 | 389,00 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 735,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 582,00 | 2 582,00 | 1 291,50 | 50,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 236,00 | 1 236,00 | 738,82 | 59,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 673,00 | 1 659,00 | 1 659,00 | 100,0 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 145 400,00 | 145 400,00 | 63 336,36 | 43,6 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 400,00 | 125 400,00 | 60 924,80 | 48,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 500,00 | 640,36 | 25,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 771,20 | 17,7 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 092 822,00 | 2 112 822,00 | 908 999,89 | 43,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 025,85 | 34,2 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 447,99 | 44,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 160 926,00 | 1 152 826,00 | 487 889,64 | 42,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 517,00 | 82 517,00 | 82 472,91 | 99,9 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 32 000,00 | 12 016,13 | 37,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 235,00 | 210 235,00 | 86 035,43 | 40,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 630,00 | 22 630,00 | 7 072,79 | 31,3 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 5 642,00 | 52,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 27 600,00 | 13 004,55 | 47,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 800,00 | 53 300,00 | 19 978,97 | 37,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 500,00 | 638,34 | 25,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 811,71 | 61,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 20 600,00 | 724,90 | 3,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 240,00 | 48,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 850,00 | 265 750,00 | 72 283,03 | 27,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 500,00 | 53 500,00 | 22 802,40 | 42,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 18 790,00 | 2 855,53 | 15,2 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | 48 000,00 | 28 999,36 | 60,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 313,00 | 27 523,00 | 19 187,54 | 69,7 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 800,00 | 158,00 | 19,8 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 51,00 | 51,00 | 0,44 | 0,9 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 6 500,00 | 728,41 | 11,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 400,00 | 7 400,00 | 4 015,36 | 54,3 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 3 968,61 | 99,2 |
|  |  |  | Zakup sprzętu komputerowego | 0,00 | 4 000,00 | 3 968,61 | 99,2 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 77 485,00 | 77 485,00 | 14 712,98 | 19,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 685,00 | 9,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 13 000,00 | 768,08 | 5,9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 1 246,56 | 31,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 485,00 | 53 485,00 | 12 013,34 | 22,5 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **878,00** | **878,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 878,00 | 878,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 0,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 100,00** | **1 100,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **255 833,00** | **273 833,00** | **83 751,02** | **30,6** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem przeznaczonym do działąń ratowniczo-gaśniczych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 245 833,00 | 245 833,00 | 75 751,02 | 30,8 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 600,00 | 37 600,00 | 11 622,00 | 30,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 471,30 | 47,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 500,00 | 37 200,00 | 13 905,09 | 37,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 923,00 | 74 423,00 | 14 463,01 | 19,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 660,00 | 27 660,00 | 6 875,85 | 24,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 951,04 | 28,2 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 9 000,00 | 7 470,00 | 83,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 378,30 | 28,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 132,84 | 22,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 86,09 | 8,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 550,00 | 16 550,00 | 13 241,00 | 80,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 154,50 | 15,5 |
|  |  | 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 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **102 250,00** | **102 250,00** | **52 794,19** | **51,6** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 102 250,00 | 102 250,00 | 52 794,19 | 51,6 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 102 250,00 | 102 250,00 | 52 794,19 | 51,6 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **180 000,00** | **197 747,00** | **3 234,19** | **1,6** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 20 148,00 | 3 234,19 | 16,1 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 20 000,00 | 3 086,19 | 15,4 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 100,0 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | 177 599,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 177 599,00 | 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 | 117 599,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 453 314,00** | **5 520 442,00** | **2 677 171,37** | **48,5** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 261 249,00 | 1 909 605,00 | 922 679,98 | 48,3 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 600,00 | 88 250,00 | 40 633,45 | 46,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 398 590,00 | 1 133 590,00 | 532 695,80 | 47,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 570,00 | 89 570,00 | 88 659,83 | 99,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 916,00 | 217 916,00 | 95 377,91 | 43,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 600,00 | 26 600,00 | 9 326,99 | 35,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 055,00 | 2 565,61 | 36,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 190,00 | 51 090,00 | 8 846,79 | 17,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 200,00 | 172,22 | 86,1 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 930,00 | 16 700,00 | 2 234,85 | 13,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100 290,00 | 95 290,00 | 54 787,99 | 57,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 030,00 | 34 408,00 | 2 025,99 | 5,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 480,00 | 1 843,84 | 74,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 630,00 | 22 100,00 | 9 305,47 | 42,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 240,00 | 1 530,73 | 36,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 501,49 | 17,9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 2 673,00 | 1 809,81 | 67,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 129,00 | 95 129,00 | 70 188,41 | 73,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 874,00 | 1 874,00 | 172,80 | 9,2 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 17 640,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | System bezpieczeństwa p.poż | 20 000,00 | 17 640,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158 337,00 | 141 868,00 | 77 029,12 | 54,3 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | 5 695,00 | 2 703,31 | 47,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 072,00 | 99 035,00 | 54 985,86 | 55,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 995,00 | 4 588,00 | 4 352,95 | 94,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 880,00 | 18 680,00 | 9 229,77 | 49,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 990,00 | 2 670,00 | 1 140,76 | 42,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 375,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 675,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 150,00 | 4 616,47 | 75,1 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 079 605,00 | 1 078 267,00 | 467 512,20 | 43,4 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 995,00 | 29 995,00 | 11 253,56 | 37,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 179,00 | 600 013,00 | 253 141,49 | 42,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 907,00 | 47 907,00 | 47 296,67 | 98,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 475,00 | 113 284,00 | 47 119,68 | 41,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 308,00 | 14 280,00 | 5 178,24 | 36,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 339,00 | 4 339,00 | 973,91 | 22,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 108,00 | 18 108,00 | 6 976,74 | 38,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 65 832,00 | 65 832,00 | 30 397,65 | 46,2 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 232,00 | 8 232,00 | 3 007,90 | 36,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 53 588,00 | 53 588,00 | 22 912,44 | 42,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 325,00 | 2 325,00 | 1 248,45 | 53,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 178,00 | 1 178,00 | 100,00 | 8,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 212,00 | 22 212,00 | 7 605,57 | 34,2 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 135,00 | 3 135,00 | 408,33 | 13,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 920,00 | 1 920,00 | 53,50 | 2,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 112,00 | 4 112,00 | 778,00 | 18,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 755,00 | 37 802,00 | 28 593,00 | 75,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 605,00 | 1 605,00 | 467,07 | 29,1 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 332 240,00 | 1 125 420,00 | 549 269,94 | 48,8 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 200,00 | 49 560,00 | 27 261,22 | 55,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 260,00 | 690 260,00 | 333 285,09 | 48,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 830,00 | 64 270,00 | 63 844,15 | 99,3 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 100,00 | 136 100,00 | 61 141,79 | 44,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 400,00 | 15 700,00 | 5 866,45 | 37,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 000,00 | 3 019,20 | 43,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 270,00 | 32 370,00 | 1 684,40 | 5,2 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 100,00 | 37,88 | 37,9 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 515,00 | 18 015,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 100,00 | 38 000,00 | 14 498,88 | 38,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 100,00 | 8 000,00 | 410,31 | 5,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 750,00 | 1 420,00 | 1 295,36 | 91,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 025,00 | 15 875,00 | 4 988,17 | 31,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 730,00 | 3 290,00 | 834,17 | 25,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 040,00 | 3 040,00 | 1 206,91 | 39,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 350,00 | 775,63 | 57,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 950,00 | 39 450,00 | 29 066,33 | 73,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 620,00 | 1 620,00 | 54,00 | 3,3 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 379 220,00 | 379 220,00 | 204 197,69 | 53,8 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 967,36 | 46,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 351,39 | 52,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 347 870,00 | 347 870,00 | 186 889,38 | 53,7 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 550,00 | 5 550,00 | 1 600,56 | 28,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 6 881,00 | 6 420,00 | 93,3 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 900,00 | 3 900,00 | 1 950,00 | 50,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 010,00 | 24 010,00 | 4 647,75 | 19,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 403,00 | 3 403,00 | 358,42 | 10,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 400,00 | 13,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 607,00 | 17 607,00 | 3 889,33 | 22,1 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 204 825,00 | 192 715,00 | 96 474,38 | 50,1 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 980,00 | 57 380,00 | 26 800,10 | 46,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 330,00 | 5 600,00 | 5 551,53 | 99,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | 10 800,00 | 4 818,43 | 44,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 750,00 | 1 550,00 | 430,72 | 27,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 035,00 | 6 235,00 | 2 167,05 | 34,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 100 000,00 | 52 006,42 | 52,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 215,00 | 5 515,00 | 2 016,18 | 36,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 140,00 | 84,65 | 60,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 410,00 | 2 150,00 | 787,20 | 36,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 740,00 | 2 440,00 | 1 812,10 | 74,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 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 | 17 807,00 | 8 431,06 | 47,3 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 505,00 | 239,23 | 47,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 156,00 | 6 229,74 | 47,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 407,00 | 385,21 | 94,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 391,00 | 1 036,10 | 43,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 348,00 | 132,25 | 38,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 550,00 | 408,53 | 74,3 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 637 702,00 | 340 015,45 | 53,3 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 19 000,00 | 10 894,30 | 57,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 430 767,00 | 230 880,24 | 53,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 22 840,00 | 22 729,64 | 99,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 82 940,00 | 40 320,53 | 48,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9 000,00 | 4 626,09 | 51,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 945,00 | 748,62 | 38,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 530,00 | 1 672,21 | 11,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 60,00 | 28,17 | 47,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 800,77 | 16,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 17 000,00 | 9 557,76 | 56,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 700,00 | 326,57 | 5,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 560,00 | 432,15 | 77,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 370,00 | 2 021,50 | 37,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 316,99 | 31,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 630,00 | 346,56 | 55,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 19 000,00 | 14 313,35 | 75,3 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | System bezpieczeństwa p.poż | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 13 828,00 | 13 828,00 | 6 913,80 | 50,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 828,00 | 13 828,00 | 6 913,80 | 50,0 |
| **803** |  |  | **Szkolnictwo wyższe** | **23 000,00** | **23 000,00** | **6 633,87** | **28,8** |
|  | 80309 |  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 633,87 | 28,8 |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 633,87 | 28,8 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **111 050,00** | **124 818,00** | **59 864,69** | **48,0** |
|  | 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 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 688,14 | 33,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 391,84 | 26,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 296,30 | 59,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 000,00 | 43,5 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 000,00 | 88 768,00 | 48 176,55 | 54,3 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 556,20 | 46,4 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 078,00 | 3 078,00 | 879,42 | 28,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 222,00 | 222,00 | 13,88 | 6,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 15 768,00 | 6 676,41 | 42,3 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 846,00 | 6 846,00 | 6 835,95 | 99,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 454,00 | 10 454,00 | 2 276,26 | 21,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 468,37 | 23,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 34 000,00 | 18 712,97 | 55,0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 400,00 | 150,00 | 37,5 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 407,09 | 50,9 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 399 037,00** | **1 897 734,81** | **738 356,54** | **38,9** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 129 000,00 | 93 960,00 | 46 244,47 | 49,2 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 129 000,00 | 93 960,00 | 46 244,47 | 49,2 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 386 514,00 | 456 480,00 | 207 544,92 | 45,5 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 433,77 | 14,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 568,00 | 241 568,00 | 100 395,82 | 41,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 424,00 | 14 424,00 | 14 424,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 800,00 | 42 800,00 | 17 687,94 | 41,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 584,00 | 3 584,00 | 1 717,33 | 47,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 20 000,00 | 12 680,04 | 63,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 330,00 | 39 430,00 | 16 837,06 | 42,7 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 12 000,00 | 4 941,04 | 41,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 100,00 | 20 100,00 | 3 286,31 | 16,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 4 700,00 | 3 648,39 | 77,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 34 966,00 | 18 986,75 | 54,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 184,50 | 30,8 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 750,00 | 750,00 | 230,88 | 30,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 891,80 | 84,9 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 700,00 | 204,99 | 29,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 052,00 | 4 252,00 | 4 077,50 | 95,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 056,00 | 7 056,00 | 5 800,00 | 82,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 1 116,80 | 22,3 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 098,82 | 23,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 017,87 | 25,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 300,00 | 80,95 | 27,0 |
|  |  | 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. | 15 600,00 | 15 200,00 | 8 679,60 | 57,1 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600,00 | 15 200,00 | 8 679,60 | 57,1 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 580,00 | 92 140,00 | 58 158,99 | 63,1 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 580,00 | 92 140,00 | 58 158,99 | 63,1 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 92 137,81 | 37 204,19 | 40,4 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 92 095,89 | 37 173,14 | 40,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41,92 | 31,05 | 74,1 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 79 000,00 | 79 000,00 | 66 599,05 | 84,3 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 000,00 | 79 000,00 | 66 599,05 | 84,3 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 380 819,00 | 441 833,00 | 198 348,68 | 44,9 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 735,00 | 2 735,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 300,00 | 66,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 236,00 | 244 210,00 | 115 019,33 | 47,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 575,00 | 17 575,00 | 17 522,01 | 99,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 891,00 | 44 891,00 | 19 529,05 | 43,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 838,00 | 4 838,00 | 2 591,88 | 53,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 793,63 | 35,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 190,00 | 10 690,00 | 8 826,93 | 82,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 453,00 | 15 453,00 | 7 914,78 | 51,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 000,00 | 2 998,04 | 75,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 700,00 | 451,20 | 64,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 103,00 | 10 103,00 | 6 700,18 | 66,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 700,00 | 709,74 | 41,7 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 709,00 | 709,00 | 461,76 | 65,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 935,20 | 55,3 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 176,95 | 90,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 892,00 | 6 892,00 | 6 100,00 | 88,5 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 100,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 500,00 | 2 571,00 | 73,5 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 014,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup mikrobusu - pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich | 0,00 | 61 014,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 924,00 | 62 904,00 | 40 013,85 | 63,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 106,00 | 7 106,00 | 4 006,29 | 56,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 998,00 | 998,00 | 460,10 | 46,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 700,00 | 42 500,00 | 28 797,49 | 67,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 680,00 | 204,97 | 30,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 120,00 | 11 620,00 | 6 545,00 | 56,3 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 000,00 | 139 000,00 | 40 109,30 | 28,9 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 000,00 | 131 000,00 | 40 109,30 | 30,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 600,00 | 412 080,00 | 32 354,67 | 7,9 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 818,00 | 3 256,72 | 56,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 027,00 | 574,72 | 56,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 016,00 | 617,94 | 60,8 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 179,00 | 109,04 | 60,9 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 143,00 | 79,78 | 55,8 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 25,00 | 14,08 | 56,3 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 025,00 | 3 383,00 | 67,3 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 887,00 | 597,00 | 67,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 300,00 | 21,94 | 7,3 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 635,00 | 2 005,14 | 76,1 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 465,00 | 353,85 | 76,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 292,76 | 58,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 4 800,00 | 3 729,20 | 77,7 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 317,00 | 14 550,30 | 59,8 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 291,00 | 2 567,70 | 59,8 |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 170,00 | 52,28 | 30,8 |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 30,00 | 9,22 | 30,7 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 384,00 | 119,00 | 31,0 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 68,00 | 21,00 | 30,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | "Klub Senior + w Pszczewie" - Osiedle Zamielno | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **40 160,00** | **40 160,00** | **16 771,75** | **41,8** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 40 160,00 | 40 160,00 | 16 771,75 | 41,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 160,00 | 20 160,00 | 6 448,00 | 32,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 323,75 | 51,6 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **335 130,00** | **315 360,00** | **135 099,82** | **42,8** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 248 930,00 | 219 480,00 | 94 399,82 | 43,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 10 600,00 | 4 995,49 | 47,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 100,00 | 152 640,00 | 60 309,22 | 39,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 150,00 | 11 600,00 | 11 512,97 | 99,2 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 400,00 | 29 460,00 | 11 276,19 | 38,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 3 200,00 | 587,59 | 18,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 | 2 410,00 | 4,30 | 0,2 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 7 540,00 | 5 714,06 | 75,8 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 86 200,00 | 60 680,00 | 23 200,00 | 38,2 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 84 500,00 | 60 680,00 | 23 200,00 | 38,2 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 35 200,00 | 17 500,00 | 49,7 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 35 200,00 | 17 500,00 | 49,7 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 602 931,00** | **4 516 066,00** | **2 366 404,07** | **52,4** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 686 000,00 | 2 595 624,00 | 1 426 417,89 | 55,0 |
|  |  | 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 | 3 500,00 | 1 000,00 | 28,6 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 645 710,00 | 2 553 120,00 | 1 408 523,00 | 55,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 809,27 | 44,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 741,89 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 690,00 | 3 690,00 | 1 264,30 | 34,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 60,03 | 12,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 3 435,00 | 590,40 | 17,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 158,00 | 7 448,00 | 3 155,96 | 42,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 380,00 | 57,44 | 15,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 19,00 | 19,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 24,00 | 11,60 | 48,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 873 000,00 | 1 868 252,00 | 913 996,22 | 48,9 |
|  |  | 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 | 0,00 | 6 000,00 | 3 597,60 | 60,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 728 086,00 | 1 716 206,00 | 842 571,85 | 49,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 653,00 | 28 653,00 | 17 968,11 | 62,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 724,00 | 98 724,00 | 39 540,22 | 40,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 578,00 | 1 616,00 | 1 615,84 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 235,00 | 9 357,00 | 3 795,07 | 40,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 380,00 | 57,41 | 15,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 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 | 0,00 | 1 450,00 | 187,20 | 12,9 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 150,00 | 81,27 | 54,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 930,00 | 930,00 | 458,65 | 49,3 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 11,00 | 10,72 | 97,5 |
|  |  | 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 | 11,00 | 10,72 | 97,5 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 43 251,00 | 43 251,00 | 21 412,10 | 49,5 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 704,00 | 704,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 225,00 | 20 025,00 | 12 815,44 | 64,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 101,83 | 85,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 464,00 | 5 464,00 | 2 133,05 | 39,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 767,00 | 767,00 | 353,18 | 46,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 000,00 | 986,00 | 14,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 35,00 | 7,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 87,80 | 43,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 2 041,00 | 51,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 158,80 | 31,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 1 700,00 | 77,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 680,00 | 680,00 | 567,14 | 83,4 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 680,00 | 680,00 | 567,14 | 83,4 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 8 248,00 | 4 000,00 | 48,5 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 370 587,00** | **1 701 255,00** | **684 514,97** | **40,2** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 438 842,00 | 438 842,00 | 151 439,39 | 34,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 355,00 | 35 355,00 | 14 774,57 | 41,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 828,00 | 2 736,00 | 2 623,61 | 95,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 529,00 | 6 529,00 | 1 975,33 | 30,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 936,00 | 936,00 | 283,02 | 30,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 900,00 | 390 900,00 | 130 299,29 | 33,3 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 91,73 | 30,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 186,00 | 1 185,66 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 20,99 | 21,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 185,19 | 92,6 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 64 200,00 | 64 200,00 | 15 596,67 | 24,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 242,05 | 29,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 14 354,62 | 23,9 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 77 972,00 | 105 972,00 | 21 870,60 | 20,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 10 100,00 | 2 215,60 | 21,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 130,00 | 94 130,00 | 19 655,00 | 20,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | FUNDUSZ SOŁECKI - Zagospodarowanie terenów komunalnych - "Kozia Górka" w miejscowości Świechocin | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 351 100,00 | 351 100,00 | 111 917,29 | 31,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 190 000,00 | 82 461,37 | 43,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 78 000,00 | 28 435,93 | 36,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 019,99 | 1,3 |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 019,99 | 1,3 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 345 473,00 | 648 141,00 | 377 796,00 | 58,3 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 52 123,00 | 233 841,00 | 112 696,00 | 48,2 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 293 350,00 | 414 300,00 | 265 100,00 | 64,0 |
|  |  |  | Budowa przyłączy do istniejących sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zamielno | 28 350,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew-Borowy Młyn - dokumentacja projektowa | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szarcz | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 100,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zamielno w Pszczewie - na terenie działki nr 1310/9 w obrębie Pszczew | 150 000,00 | 100 350,00 | 100 350,00 | 100,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew (dokumentacja projektowa i wykonanie) | 0,00 | 64 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stołuń | 0,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 100,0 |
|  |  |  | Wymiana wodociągu przy ul.Kasztanowej w Pszczewie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW w Pszczewie | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,3 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 84 000,00 | 84 000,00 | 5 895,02 | 7,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 | 21 200,00 | 4 313,42 | 20,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 800,00 | 21 800,00 | 1 581,60 | 7,3 |
|  |  | 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** | **1 252 085,00** | **1 276 085,00** | **388 764,83** | **30,5** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 80 038,00 | 80 038,00 | 10 890,22 | 13,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 3 580,00 | 1 370,00 | 38,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 208,00 | 39 604,00 | 957,35 | 2,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 164,00 | 1 163,67 | 22,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 330,00 | 31 690,00 | 7 399,20 | 23,3 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 147 041,00 | 1 171 041,00 | 375 464,10 | 32,1 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 192,00 | 830 192,00 | 289 148,00 | 34,8 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 380,00 | 46,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 881,00 | 684,00 | 36,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 7 168,52 | 39,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 649,00 | 71 608,00 | 23 927,23 | 33,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 828,83 | 82,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 919,98 | 56,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 13 360,00 | 4 629,76 | 34,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa miejsca spotkań Rańsko | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa, rozbudowa świetlicy Janowo | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont świetlicy wiejskiej w Policku | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 | 22 777,78 | 94,9 |
|  |  |  | Wymiana pieców CO w świetlicach wiejskich w Szarczu i Nowym Gorzycku wraz z pracami adaptacyjnymi instalacji | 0,00 | 24 000,00 | 22 777,78 | 94,9 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 3 606,00 | 3 606,00 | 2 410,51 | 66,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 606,00 | 1 030,00 | 1 026,51 | 99,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 576,00 | 1 384,00 | 53,7 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 503 745,00** | **2 558 645,00** | **131 803,71** | **5,2** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 875 877,00 | 1 890 877,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 875 877,00 | 1 890 877,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej w Pszczewie | 1 875 877,00 | 1 875 877,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna w ramach programu" Lubuskie siłownie pod chmurką" | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 627 868,00 | 667 768,00 | 131 803,71 | 19,7 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 500,00 | 70 400,00 | 40 000,00 | 56,8 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 300,00 | 33 739,00 | 2 154,86 | 6,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 561,00 | 560,16 | 99,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 388,69 | 9,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 11 700,00 | 1 700,00 | 14,5 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 368,00 | 452 368,00 | 7 000,00 | 1,5 |
|  |  |  | Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku | 164 265,00 | 164 265,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Stołuniu | 233 103,00 | 233 103,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Nowym Gorzycku | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wymiana urządzeń na placu zabaw w Nowym Gorzycku | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie | 0,00 | 30 000,00 | 7 000,00 | 23,3 |
| **Razem:** | | | | **27 124 723,00** | **28 777 759,48** | **9 170 167,28** | **31,9** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Załącznik Nr 3*** | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota ( w zł )** | |
| **Plan** | **Wykonanie** |
|
| *1.* | *2.* |  | *3.* | *4.* |
| **PRZYCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 1 742 672,00 | - |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 836 559,00 | 4 855 804,82 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 4 156 529,00 | - |
| **Razem przychody** | | | **7 735 760,00** | **4 855 804,82** |
|
|
| **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 2017r. do 30 czerwca 2017r.** | | | | | | |
| **I. Dochody** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 000,00** | **4 096,70** | **45,5** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 4 096,70 | 45,5 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 4 096,70 | 45,5 |
| **Ogółem dochody** | | | | **9 000,00** | **4 096,70** | **45,5** |
| **II. Wydatki** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 000** | **-** | **-** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000 | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | - | - |
| **Ogółem wydatki** | | | | **9 000** | **-** | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 5** | | | | | |
| **Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 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 | | 15 027 | | - | - |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 233 841 | | 112 696,00 | 48,2 |
| ***razem*** | | | | | 248 868 | | 112 696,00 | 45,3 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 830 192 | | 289 148,00 | 34,8 |
| 926 | 92605 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 70 400 | | 40 000,00 | 56,8 |
| ***razem*** | | | | | 900 592 | | 329 148,00 | 36,5 |
| Dotacje celowe | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 300 733 | | - | - |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 310 000 | | - | - |
| 700 | 70001 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 240 600 | | 34 000,00 | 14,1 |
| 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 | | 414 300 | | 265 100,00 | 64,0 |
| ***razem*** | | | | | 2 275 633 | | 309 100,00 | 13,6 |
| ***Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*** | | | | | ***3 425 093*** | | ***750 944,00*** | ***21,9*** |
| **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 12 000 | | - | 0,0 |
| 630 | 63003 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 15 000 | | 13 833,80 | 92,2 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 10 000 | | 10 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 20 000 | | 9 380,00 | 46,9 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 80 000 | | 80 000,00 | 100,0 |
| ***razem*** | | | | | 137 000 | | 113 213,80 | 82,6 |
| ***Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | | | | | 137 000 | | 113 213,80 | 82,6 |
| ***Ogółem dotacje*** | | | | | **3 562 093** | | **864 157,80** | 24,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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 2017 rok za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017r.** | | | | | | |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Po zmianie** | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w %** |
| **Dział** | **Rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **7.** | **8.** | **9.** |
| **Borowy Młyn** | Remont dróg | 600 | 60016 | 3 000 | - | - |
| Opracowanie projektów na remonty dróg | 600 | 60016 | 2 000 | - | - |
| Spotkanie integracyjne "Dzień Kobiet" | 921 | 92105 | 2 000 | 1 971,00 | 98,6 |
| Pomoc w organizacji "Dożynek" | 921 | 92105 | 1 000 | - | - |
| Święto wsi "Dzień Chłopa" - zabawa | 921 | 92105 | 3 568 | - | - |
| Zajęcia sportowe na "Dzień Dziecka" | 926 | 92605 | 2 000 | 1 996,60 | 99,8 |
| **Razem** | | | | **13 568** | 3 967,60 | 29,2 |
| **Janowo** | Odnowienie ogrodzenia | 900 | 90004 | 600 | - | - |
| Organizacja spotkania integracyjnego | 921 | 92105 | 1 600 | - | - |
| Zakup klimatyzacji i ogrzewania | 921 | 92109 | 5 000 | - | - |
| Zakup środków czystości na świetlicę | 921 | 92109 | 250 | - | - |
| Zakup odkurzacza wielofunkcyjnego | 921 | 92109 | 2 500 | - | - |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 1 500 | - | - |
| Razem | | | | 11 450 | - | - |
| **Nowe Gorzycko** | Remont drogi gminnej do świetlicy | 600 | 60016 | 2 000 |  | - |
| Spotkania integracyjne - imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 10 000 | 6 625,77 | 66,3 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 147 | 591,21 | 14,3 |
| Modernizacja placu zabaw | 926 | 92605 | 5 000 | - | - |
| Razem | | | | 21 147 | 7 216,98 | 34,1 |
| **Policko** | Doposażenie jednostki OSP | 754 | 75412 | 1 000 | - | - |
| Utrzymanie i pielęgnacja terenów komunalnych | 900 | 90004 | 1 894 | - | - |
| Organizacja spotkań i imprez integrujących mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 7 000 | - | - |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej w Policku | 921 | 92109 | 1 253 | 996,89 | 79,6 |
| Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw | 926 | 92605 | 10 000 | - | - |
| Razem | | | | 21 147 | 996,89 | 4,7 |
| **Pszczew** | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | 754 | 75412 | 4 000 | - | - |
| Zakup i wyposażenie siłowni przy remizie OSP | 754 | 75412 | 6 000 | - | - |
| Integracja mieszkańców | 921 | 92105 | 16 140 | 1 500,00 | 9,3 |
| Doposażenie Klubu Współczesnej Pani | 921 | 92109 | 4 500 | 1 126,41 | 25,0 |
| Wspieranie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu | 921 | 92195 | 3 606 | 2 410,51 | 66,8 |
| Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie "Turnieju piłki nożnej" | 926 | 92605 | 4 000 | - | - |
| Zakup nagród dla dzieci "Zawody wędkarskie dla dzieci" | 926 | 92605 | 2 500 | 2 418,42 | 96,7 |
| Razem | | | | 40 746 | 7 455,34 | 18,3 |
| **Rańsko** | Naprawa i konserwacja dróg w obrębie Sołectwa Rańsko | 600 | 60016 | 8 000 | - | - |
| Spotkanie Mikołajkowo-Andrzejkowe | 921 | 92105 | 1 500 | - | - |
| Spotkania integracyjne z festynem rodzinnym | 921 | 92105 | 809 | - | - |
| Razem | | | | 10 309 | - | - |
| **Silna** | Budowa chodnika do bloków | 600 | 60016 | 16 829 | - | - |
| Integracja mieszkańców Sołectwa Silna | 921 | 92105 | 5 500 | - | - |
| Razem | | | | 22 329 | - | - |
| **Stoki** | Organizacja imprez i festynów | 921 | 92105 | 4 421 | - | - |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 12 000 | 4 042,10 | 33,7 |
| Razem | | | | 16 421 | 4 042,10 | 4,6 |
| **Stołuń** | Utwardzenie drogi od posesji nr 12 do posesji nr 2, w tym także rów przy drodze | 600 | 60016 | 2 529 | - | - |
| Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 300 | - | - |
| Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa | 900 | 90004 | 500 | - | - |
| Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Stołuń | 921 | 92105 | 7 000 | 220,20 | 3,1 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej (szafka pod komputer, materiały do ćwiczeń, wieniec) | 921 | 92109 | 7 000 | 1 276,00 | 8,2 |
| Ogrodzenie placu zabaw koło bloków | 926 | 92605 | 5 000 | - | - |
| Razem | | | | 22 329 | 1 496,20 | 6,7 |
| **Szarcz** | Dofinansowanie budowy dróg lokalnych | 600 | 60016 | 1 000 | - | - |
| Doposażenie OSP w Szarczu | 754 | 75412 | 2 500 | - | - |
| Imprezy lokalne | 921 | 92105 | 6 000 | - | - |
| Doposażenie świetlicy w Szarczu | 921 | 92109 | 4 000 | - | - |
| Półkolonie (zajęcia w świetlicy) | 921 | 92109 | 1 199 | - | - |
| Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy | 926 | 92605 | 6 000 | - | - |
| Razem | | | | 20 699 | - | - |
| **Świechocin** | Zagospodarowanie terenów komunalnych - "Kozia Górka" | 900 | 90004 | 1 742 | - | - |
| Spotkania integracyjne | 921 | 92105 | 3 500 | - | - |
| Wykonanie wejścia garażowego w budynku świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 2 000 | - | - |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 000 | - | - |
| Razem | | | | 13 242 | - | - |
| **Zielomyśl** | Poprawa estetyki wsi - sołectwa | 900 | 90004 | 5 236 | 1 110,60 | 21,2 |
| Imprezy środowiskowe (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Ferie zimowe, wyjazd mieszkańców) | 921 | 92105 | 10 000 | 573,25 | 5,7 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 2 000 | - | - |
| Razem | | | | 17 236 | 1 683,85 | 9,8 |
| **Ogółem** | | | | **230 623** | **26 858,96** | **11,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| L.p. | Jednostki uzyskujące dochody | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r. | | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r. | | | |
|  |  | Dział | Rozdział | Plan | Wykona  nie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | | Wykona  nie | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | | *12.* | |
| 1. | Zespół Szkół | 801 | 80101 | - | - | 3 800 | 10 383,27 | 3 800 | 2 959,31 | - | | 7 423,96 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | **Załącznik Nr 8** | | | | | | |
| **Informacja o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017 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 | | - 137 595,00 | | - 27 609,00 | | - 109 986,00 | | - 137 594,03 | | 27 608,19 | | - 165 202,22 | 100,0 |
| Przychody | | 4 425 461,00 | | 524 911,00 | | 3 900 550,00 | | 1 225 501,02 | | 211 342,36 | | 1 014 158,66 | 27,7 |
| w tym | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego | | 248 868,00 | | 15 027,00 | | 233 841,00 | | 112 696,00 | | - | | 112 696,00 | 45,3 |
| Koszty | | 4 077 736,00 | | 445 610,00 | | 3 632 126,00 | | 1 344 081,34 | | 148 593,88 | | 1 195 487,46 | 33,0 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 210 130,00 | | 36 665,00 | | 173 465,00 | | - 256 174,35 | | 90 356,67 | | - 346 531,02 | - |
| 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 budżet. | | 654 900,00 | | 240 600,00 | | 414 300,00 | | 299 100,00 | | 34 000,00 | | 265 100,00 | 45,7 |
| Środki własne | | 30 000,00 | | - | | 30 000,00 | | 5 085,48 | | - | | 5 085,48 | 17,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 9** |
|  |  |  |  |
| **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.** | | | |
| Lp. | Nazwa jednostki | Stan należności wymagalnych | Stan zobowiązań wymagalnych |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| 1. | Urząd Gminy | 1 429 325,02 | - |
| 2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 181,15 | - |
| 3. | Zespół Szkół | 1 146,68 | - |
| 4. | Przedszkole Samorządowe | - | - |
| 6. | Zakład Usług Komunalnych | 352 659,10 | 145 335,31 |
| **Razem** | | **1 783 311,95** | **145 335,31** |

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

**1. Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew przyjęta została na lata 2017 – 2025. 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 2025, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew uwzględnia zmiany budżetu do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Realizację WPF przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew** | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2017 | Wykonanie | Stopień realizacji w % |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 21 930 999,48 | 10 707 306,92 | 48,8 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 19 930 118,48 | 10 598 459,70 | 53,2 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 197 110,00 | 1 002 662,00 | 45,6 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 11 032,02 | 55,2 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 972 313,00 | 3 544 671,54 | 50,8 |
| 1.1.3.1 | w tym: z podatku od nieruchomości | 5 652 267,00 | 2 829 448,09 | 50,1 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 645 669,00 | 2 747 088,00 | 59,1 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 635 164,48 | 3 111 268,03 | 55,2 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, tym: | 2 000 881,00 | 108 847,22 | 5,4 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 318 000,00 | 75 024,11 | 23,6 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 677 800,00 | - | 0,0 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | 28 777 759,48 | 9 170 167,28 | 31,9 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 18 601 136,48 | 8 771 302,62 | 47,2 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 102 250,00 | 52 794,19 | 51,6 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy | 102 250,00 | 52 794,19 | 51,6 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 10 176 623,00 | 398 864,66 | 3,9 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | - 6 846 760,00 | 1 537 139,64 | x |
| 4. | Przychody budżetu, z tego | 7 735 760,00 | 4 855 804,82 | 62,8 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 836 559,00 | 4 855 804,82 | x |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 250 871,00 | - | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 5 899 201,00 | - | - |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 595 889,00 | - | - |
| 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 | 9 721 201,00 | 4 411 979,46 | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 328 982,00 | 1 827 157,08 | 137,5 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 165 541,00 | 6 682 961,90 | 211,1 |
| 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. | 4,52% | 4,64% | 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 | 4,52% | 4,64% | 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. | 4,52% | 4,64% | 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) | 7,51% | 17,77% | 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) | 12,12% | 12,12% | 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) | 15,00% | 15,00% | 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 | 6 782 212,15 | 3 269 655,99 | 48,2 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 258 222,00 | 972 336,25 | 43,1 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego: | 4 876 227,00 | 137 250,00 | 2,8 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 876 227,00 | 137 250,00 | 2,8 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 534 903,00 | 37 919,99 | 0,7 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 358 087,00 | 43 844,67 | 1,9 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 283 633,00 | 317 100,00 | 13,9 |
| 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 | - | - | - |
| 12.3 | 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: | 46 480,00 | 28 310,77 | 60,9 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 6 972,00 | 4 246,61 | 60,9 |
| 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 | 46 480,00 | 28 310,77 | 60,9 |
| 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: | 2 900 000,00 | 36 900,00 | 1,3 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 1 742 672,00 | 23 479,00 | 1,3 |
| 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 | 2 900 000,00 | 36 900,00 | 1,3 |
| 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 | 1 257 328,00 | 13 421,00 | 1,1 |
| 12.5.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 157 328,00 | 13 421,00 | 1,2 |
| 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 | 1 157 328,00 | 13 421,00 | 1,2 |
| 12.6.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 157 328,00 | 13 421,00 | 1,2 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Wykaz przedsięwzięć do WPF** |  |  |  |  |  |  | **Tabela Nr 4** | |
| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub korygująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie limitu | Stopień realizacji limitu | Limit zobowiązań |
| od | do |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 8 555 803 | 4 876 227 | 137 250,00 | 2,8 | 7 811 849 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 555 803 | 4 876 227 | 137 250,00 | 2,8 | 7 811 849 |
| 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: | | | | 2 935 130 | 2 900 000 | 36 900,00 | 1,3 | 7 811 849 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 935 130 | 2 900 000 | 36 900,00 | 1,3 | 2 900 000 |
| 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 | 2017 | 2 935 130 | 2 900 000 | 36 900,00 | 1,3 | 2 900 000 |
| 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: | | | | 5 620 673 | 1 976 227 | 100 350,00 | 5,1 | 4 911 849 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 620 673 | 1 976 227 | 100 350,00 | 5,1 | 4 911 849 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w Pszczewie | Urząd Gminy | 2004 | 2018 | 5 512 823 | 1 875 877 | - | - | 4 811 499 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zamielno w Pszczewie - na terenie działki nr 1310/9 w obrębie Pszczew | Zakład Usług Komunalnych | 2016 | 2017 | 107 850 | 100 350 | 100 350,00 | 100,0 | 100 350 |

|  |  |
| --- | --- |
| III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2017 rok** | **Wykonanie planu**  **I półrocze 2017** | **Stopień wykonania %** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| Przychody ogółem | **1 147 792,00** | **491 330,19** | 42,8 |
| Dotacja podmiotowa  w tym: dotacja na dalszy remont Muzeum | 830 192,00  101 700 | 289 148,00  - | 34,8  - |
| Dotacja celowa – realizacja zadań z zakresu sportu | 70 400,00 | 40 000,00 | 56,8 |
| Pozostałe przychody i wpływy z usług | 120 833,00 | 80 446,77 | 66,6 |
| Przychody z tytułu amortyzacji ŚT (niefinansowe) | 72 000,00 | 40 436,07 | 56,2 |
| Sprzedaż towarów | 13 800,00 | 731,52 | 5,3 |
| Stan środków na początku roku | 40 567,00 | 40 567,83 | x |
| Koszty ogółem | **1 169 600,00** | **432 047,57** | **36,9** |
| Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych | 21 000,00 | 4 754,94 | 22,6 |
| Amortyzacja środków trwałych (niefinansowa) | 92 000,00 | 46 175,34 | 50,2 |
| Zużycie materiałów (art. biurowe, materiały dla sekcji, paliwo, opał, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze) | 43 000,00 | 13 755,38 | 32,0 |
| Zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu | 34 500,00 | 20 614,40 | 60,0 |
| Usługi obce (kinowe, transportowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kulturalne, remontowe, różne) | 371 600,00 | 61 201,56 | 16,5 |
| Podatki i opłaty | 5 000,00 | 2 399,21 | 48,0 |
| Wynagrodzenia osobowe | 410 217,00 | 202 580,78 | 49,4 |
| Pozostałe wynagrodzenia i nagrody | 69.900,00 | 28 925,00 | 41,4 |
| Ubezpieczenia społeczne | 76 262,00 | 38 827,21 | 50,9 |
| Pozostałe koszty (ZAiKS, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia, koszty finansowe) | 26 300,00 | 6 534,19 | 24,8 |
| Fundusz socjalny | 10 229,00 | 5 928,30 | 58,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 200,00 | 1,06 | 0,5 |
| Wartość sprzedanych towarów | 9 392,00 | 350,20 | 3,7 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacje dodatkowe:** | | |
| Stan środków obrotowych | na 01.01.2017r. | na 30.06.2017r. |
| a) w kasie | 3 196,00 | 768,22 |
| b) na rachunku bankowym | 37 371.00 | 92 662,87 |
| Towary netto | 10 800,00 | 9 999,35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotacja na 2017 rok** | **Kwota dotacji** | **Dotacja otrzymana** |
| Dotacja podstawowa | 563 192,00 | 281 592,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Dotacja podmiotowa na remont** | **Plan 2017** | **Dotacja otrzymana** |
| I-XII | Dotacja na remont Muzeum Dom Szewca – remont stolarki okiennej o drzwiowej, posadzki, ścian i sufitów oraz elewacji i modernizacja instalacji elektrycznej | 101 700,00 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Plan usług kulturalnych** | **Plan na 2017r.** | **Dotacja otrzymana** |
| I-XII | Zakup książek do biblioteki | 5 600,00 | - |
| I-XII | Amatorski ruch artystyczny – wszystkie zespoły i formy | 6 000,00 | - |
| I/II | Ferie zimowe 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| I-XII | Koncerty, spektakle | 8 000,00 | 3 500,00 |
| V | Święto 3 MAJA | 4 600,00 | 1 556,00 |
| VI | Wielkie malowanie – Dzień Dziecka | 500,00 | 500,00 |
| VI/VII | XXIV Jarmark Magdaleński Folk Art 2017 | 112 600,00 | - |
| VII | Plener malarski | 10 000,00 | - |
| VIII | Dożynki Gminne i Turniej Wsi | 16 000,00 | - |
|  | **Razem** | **165 300,00** | **7 556,00** |
|  |  |  |  |
| **Okres** | **Dotacje celowe na realizację zadań sportowych** | **Plan na 2017r** | **Dotacja otrzymana** |
| V | XXXIV Pszczewska Dwudziestka | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 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 | Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy | 600,00 | - |
| I - XII | Prowadzenie obiektu sportowego „Orlik | 42 900,00 | 15 000,00 |
|  | **Razem** | **70 400,00** | **40 000,00** |

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 2017, z okazji i 3 Maja zorganizowano projekcję filmu „Wołyń”, Półmaraton XXXIV Pszczewską Dwudziestkę, koncert zespołu greckiego „ Mythos” z okazji „Tłustego Czwartku” w GOK – spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i działaczy z gminy Pszczew. 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 | 1 328,30 | 3 953,53 |  |
| Rozrachunki z odbiorcami | 541,20 |  |  |
| Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego |  | 4 676,00 |  |
| Rozrachunki z ZUS |  | 21 785,99 |  |
| Rozrachunki z tytułu podatku VAT | 1 001,34 |  |  |
| Inne rozrachunki z pracownikami |  |  |  |
| Rozrachunki z ubezpieczycielami |  | 664,40 |  |
| Pozostałe rozrachunki |  | 5 988,58 |  |
| Razem | 2 870,84 | 37 068,50 |  |
|  |  |  |  |

Wymagalnych należności GOK nie posiada. Wymagalne zobowiązania wynoszą 1.328,30 zł