|  |
| --- |
| 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 2019 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *sierpień 2019 rok* |

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za I półrocze 2019 roku**

**1. Realizacja dochodów.**

Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2019 rok zakładała realizację dochodów w łącznej kwocie 22.249.467,00 zł, w tym dochody bieżące 21.003.767,00 zł oraz dochody majątkowe 1.245.700,00zł. W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku plan ulegał kilkukrotnym zmianom, w wyniku czego ostatecznie zamknął się kwotą 23.046.041,10 zł, w tym dochody bieżące 21.749.871,10 zł oraz dochody majątkowe 1.296.170,00zł.

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 291.318,42zł, w tym na realizację następujących zadań: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 244.622,42zł; obsługę administracyjną zadań, m.in.: z zakresu USC, działalności gospodarczej, spraw wojskowych w kwocie – 10.285,00zł, prowadzenie ŚDS – 1.184,00zł; działalność OPS (*opiekun prawny*) – 417,00zł; dodatki energetyczne – 1.066,00zł; wspieranie rodziny - 2.000,00zł; wybory do rad gmin – 300,00zł; wybory do Parlamentu Europejskiego – 31.051,00 zł.

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 84.274,00zł, w tym na: rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 61.100,00zł; stypendia socjalne – 20.368,00zł, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 2.806,00 zł;

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 23.000,00zł.

- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja z RPOL 2020 na realizację zadania pn. „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” – 375.695,68zł.

- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 32.076,00 zł, w tym: z tyt. refundacji realizowanych w 2017 roku projektów: „ Polsko-niemieckie zawody strażackich drużyn młodzieżowych Pszczew 2017” - 10.267,00 zł oraz „Plener malarski Pszszew – Letschin” - 21.809,00zł.

- zwiększenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 25.902,00zł, w tym, m.in.:

wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych – 12.092,00zł; wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 13.400,00zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.00zł; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 360,00zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększenie dochodów w kwocie 50.470,00zł, w tym: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 22.096,00zł; wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 20.000,00zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.374,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących w łącznej kwocie 86.162,00,00zł, 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 – 34.000,00zł, w tym: świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 33.000,00zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.000,00zł;

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26.300,00zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.300,00zł; zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.000,00zł; zasiłki stale – 6.000,00zł.

- zmniejszenie subwencji oświatowej w wysokości 25.862,00zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 12.056.203,58 zł, co stanowi 52,3 % założonego planu, w tym dochody bieżące, w kwocie 11.808.043,33 zł, (54,3% założonego planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 248.160,25 zł (19,1% założonego planu)

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Kwota zrealizowanych dochodów |
| Dochody własne | 5.568.751,77 |
| Subwencje | 2.885.100,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych | 3.602.351,81 |
| **Ogółem**  w tym:  dochody bieżące  dochody majątkowe | **12.056.203,58**  11.808.043,33  248.160,25 |

**1.** Z analizy powyższej tabeli wynika, iż główne źródło dochodów Gminy Pszczew stanowią dochody własne. W pierwszym półroczu 2019 roku dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

1) dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.295.925,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 27.297,50 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 3.077.337,19 zł

- wpływy z podatku rolnego 110.562,28 zł

- wpływy z podatku leśnego 145.252,85 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 11.123,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 12.120,00 zł

- wpływy z opłaty od posiadania psów 1.050,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 12.102,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 90,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej 1.753,10 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 360,00 zł

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

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 73.415,59 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

na podstawie odrębnych ustaw 198.235,95 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 58.648,00 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3.690,63 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 2.027,60 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10.112,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 53.710,65 zł

- wpływy z różnych opłat 6.002,22 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze 82.641,20 zł

- wpływy z usług 61.274,75 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.970,48 zł

- wpływy pozostałych odsetek 16.406,81 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.897,28 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 550,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 24.170,53 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.061,64 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 360,00 zł

2) dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania nieruchomości 98.376,11 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14.227,64 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące

dochodów majątkowych 22.095,72 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 113.460,78 zł.

**2.** W strukturze dochodów subwencje stanowią istotne źródło po stronie dochodów budżetu Gminy Pszczew. W pierwszym półroczu subwencje wpłynęły w łącznej wysokości 2.885.100,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.343.264,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 525.066,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 16.770,00 zł.

Subwencje znajdują się w grupie dochodów bieżących.

**3.** W pierwszym półroczu 2019 roku w ramach dochodów Gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.605.996,58 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 256.480,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 300.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.396.000,00 zł,

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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 32.075,23 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

# **2. Realizacja wydatków**

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 28.219.375,10zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 498.783,45 zł, w wyniku czego ostatecznie wynosi 28.718.158,55zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 13.233.573,75 zł, tj. w 46,1 %, z czego:

- plan wydatków bieżących – 21.368.582,55 zł - wykonanie 9.772.046,79 zł, tj. 45,7 %,

- plan wydatków majątkowych – 7.349.576,00 zł - wykonanie 3.461.526,96 zł, tj. 47,1 %.

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 3.758.347 zł, co stanowi 46,7 % środków zaplanowanych na ten cel,
* wydatki pozostałe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 2.621.164,84 zł, tj. 44,3 %,
* dotacje na zadania bieżące w kwocie 599.607,07 zł, tj. 40,3 % w stosunku do zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel, w tym, w minionym półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazano kwotę 120.686,40 zł, tj.46,8%, dla samorządowej instytucji kultury kwotę 415.700,00 zł, tj. 42,7 % założonego planu oraz dla stowarzyszeń 63.220,67 zł, tj. 41,1 %
* wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 71.457,42 zł, tj. 19,0% założonego planu,
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.689.742,38 zł, tj. w 49,9% w stosunku do planu,

- wydano 31.728,08 zł na obsługę długu publicznego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

* wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.461.526,96 zł, tj. w 47,1% 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 | 28 718 158,55 | 13 233 573,75 | 46,1 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 21 368 582,55 | 9 772 046,79 | 45,7 |
| 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: | 13 963 323,57 | 6 379 511,84 | 45,7 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: | 8 045 168,65 | 3 758 347,00 | 46,7 |
| - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 319 704,00 | 3 029 129,38 | 47,9 |
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 32 000,00 | 12 578,00 | 39,3 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 359 083,65 | 140 250,74 | 39,1 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 1 245 381,00 | 535 843,96 | 43,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych | 89 000,00 | 40 544,92 | 45,6 |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - | - |  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 918 154,92 | 2 621 164,84 | 44,3 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 486 304,00 | 599 607,07 | 40,3 |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 393 602,98 | 2 689 742,38 | 49,9 |
| 4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego: | 375 352,00 | 71 457,42 | 19,0 |
| - wydatki na wynagrodzenia | 202 731,00 | 16 639,82 | 8,2 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 33 274,00 | 2 209,60 | 6,6 |
| - wydatki bieżące pozostałe | 139 347,00 | 52 608,00 | 37,8 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | 150 000,00 | 31 728,08 | 21,2 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 7 349 576,00 | 3 461 526,96 | 47,1 |
| 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego | 7 349 576,00 | 3 461 526,96 | 47,1 |
| na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 510 440,66 | 510 340,66 | 100,0 |

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

Realizacja budżetu w tym zakresie na koniec I półrocza 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

* wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 73.415,59 zł, co stanowi 83,4 % założonego planu,
* na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydano 34.290,08 zł, co stanowi 25,1 % założonego planu,
* dotację na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Gmina otrzymała w kwocie 1.000,00zł, tj. w 100% w stosunku do planu. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizacje porozumienia,
* dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina otrzymała w kwocie 3.001.996,58 zł, tj. w 53,9 % założonego planu,
* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 2.892.440,10 zł, co stanowi 52,0 % założonego planu,
* dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4.924,59 zł, natomiast wydatki z tym tematem związane zamknęły się kwotą 4.710,90 zł.

**3. Zadłużenie Gminy**

Zadłużenie Gminy Pszczew na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 2.641.808,82 zł. Kwotę długu stanowią :

1) kredyt długoterminowy 756.000,00 zł – zaciągnięty w Banku PKO S.A., spłata w latach 2011 – 2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,60p.p.

2) kredyt długoterminowy 1.732.480,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2015-2023, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,67p.p.

3) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 153.328,82 zł.

**4. Wynik finansowy**

Plan budżetu na 2019 rok po zmianach, zakładał deficyt budżetu w wysokości 5.672.117,45 zł. Przy tych założeniach mimo realizacji budżetu po stronie dochodów na poziomie 52,3 % oraz po stronie wydatków na poziomie 46,1 % założonego planu pierwsze półrocze 2019 roku zamknęło się deficytem w wysokości 1.177.370,17 zł. Deficyty został pokryty wolnymi środkami.

**5. Przychody i rozchody budżetowe**

Przychody budżetowe zaplanowane zostały ogółem w wysokości 6.561.117,45 zł, w tym, przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.200.000,00zł oraz wolne środki w wysokości 2.361.117,45 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku nie zaciągnięto kredytu. Stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 3.318.797,07 zł, z której na pokrycie deficytu zaangażowano 1.177.370,17 zł.

W zakresie rozchodów w pierwszym półroczu 2019 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 2019 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 2019 do 30 czerwca 2019 r. – załącznik nr 4

2. Informację z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 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 2019 rok za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – załącznik nr 6

4. Informację o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - za okres od 01 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019 r. – załącznik nr 7

5. Informację o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – załącznik nr 8

6. Informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - załącznik Nr 9

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 22 sierpnia 2019 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku** | | | | |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan dochodów przed zmianą** | **Plan dochodów po zmianie** | **Wykonanie dochodów** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 000,00** | **255 622,42** | **248 930,77** | **97,4** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 11 000,00 | 255 622,42 | 248 930,77 | 97,4 |
|  |  | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 308,35 | 39,2 |
|  |  | 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 | 244 622,42 | 244 622,42 | 100,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **4 160,00** | **1 818,00** | **43,7** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 4 160,00 | 1 818,00 | 43,7 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 160,00 | 1 818,00 | 43,7 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **472 368,00** | **476 426,00** | **189 179,70** | **39,7** |
|  | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 100,0 |
|  |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 100,0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 472 368,00 | 475 472,00 | 188 225,70 | 39,6 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 443,27 | 100,0 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 563,00 | 4 563,00 | 3 690,63 | 80,9 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 34,04 | 0,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 | 60,00 | 14,63 | 24,4 |
|  |  | 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 | 118 000,00 | 118 000,00 | 72 098,83 | 61,1 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 328 400,00 | 328 400,00 | 98 376,11 | 30,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 740,00 | 1 740,00 | 2 641,98 | 151,8 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 4 104,00 | 3 316,21 | 80,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 161,00 | 7 161,00 | 2 610,00 | 36,4 |
| **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** | **47 707,00** | **71 308,00** | **46 460,88** | **65,2** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 18 007,00 | 28 292,00 | 28 293,55 | 100,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 007,00 | 28 292,00 | 28 292,00 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,0 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 200,00 | 12 249,00 | 7 900,19 | 64,5 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 200,00 | 9 200,00 | 4 177,23 | 45,4 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 049,00 | 3 720,74 | 122,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 10 767,00 | 10 267,14 | 95,4 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 267,00 | 10 267,14 | 100,0 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **866,00** | **32 217,00** | **31 779,53** | **98,6** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 866,00 | 866,00 | 434,00 | 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 | 866,00 | 866,00 | 434,00 | 50,1 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 31 051,00 | 31 045,53 | 100,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 31 051,00 | 31 045,53 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo narodowe i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **0,00** | **1 919,57** | **0,0** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 1 919,57 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 919,57 | 0,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 484 078,00** | **9 497 478,00** | **4 851 373,55** | **51,1** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 092 967,00 | 5 092 967,00 | 2 599 614,04 | 51,0 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 809 063,00 | 4 809 063,00 | 2 451 977,09 | 51,0 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 788,00 | 12 788,00 | 11 234,75 | 87,9 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 253 314,00 | 253 314,00 | 127 743,00 | 50,4 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 917,00 | 49,2 |
|  |  | 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 | 102,00 | 102,00 | 136,40 | 133,7 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 200,00 | 7 200,00 | 3 605,80 | 50,1 |
|  | 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 | 1 462 940,00 | 1 462 940,00 | 828 449,14 | 56,6 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 077 955,00 | 1 077 955,00 | 625 360,10 | 58,0 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 185 203,00 | 185 203,00 | 99 327,53 | 53,6 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 832,00 | 26 832,00 | 17 509,85 | 65,3 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 206,00 | 41,4 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 120,00 | 121,2 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 050,00 | 56,8 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 700,00 | 3 700,00 | 90,00 | 2,4 |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 26 600,00 | 26 600,00 | 1 753,10 | 6,6 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 110 000,00 | 58 648,00 | 53,3 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 623,07 | 73,8 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 600,00 | 3 600,00 | 4 761,49 | 132,3 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 137 439,00 | 137 439,00 | 100 087,87 | 72,8 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 400,00 | 16 400,00 | 12 102,00 | 73,8 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 360,00 | 36,0 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 88 000,00 | 88 000,00 | 73 415,59 | 83,4 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 279,00 | 26 279,00 | 13 071,34 | 49,7 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,3 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 660,00 | 2 660,00 | 138,94 | 5,2 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 789 732,00 | 2 803 132,00 | 1 323 222,50 | 47,2 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 769 732,00 | 2 769 732,00 | 1 295 925,00 | 46,8 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 33 400,00 | 27 297,50 | 81,7 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 938 342,00** | **4 932 480,00** | **3 032 595,58** | **61,5** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 833 664,00 | 3 807 802,00 | 2 343 264,00 | 61,5 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 833 664,00 | 3 807 802,00 | 2 343 264,00 | 61,5 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 050 134,00 | 1 050 134,00 | 525 066,00 | 50,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 050 134,00 | 1 050 134,00 | 525 066,00 | 50,0 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 21 000,00 | 41 000,00 | 147 495,58 | 359,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 456,47 | 67,3 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 20 578,33 | 2 057,8 |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 20 000,00 | 113 460,78 | 567,3 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 33 544,00 | 33 544,00 | 16 770,00 | 50,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 544,00 | 33 544,00 | 16 770,00 | 50,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **369 212,00** | **380 622,00** | **212 425,92** | **55,8** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 676,00 | 15 676,00 | 10 136,28 | 64,7 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 | 18,00 | 63,00 | 350,0 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 261,55 | 64,6 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 578,25 | 65,8 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6,00 | 6,00 | 3,41 | 56,8 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 250,09 | 250,1 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 979,98 | 49,0 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 2 806,00 | 1 402,00 | 50,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 806,00 | 1 402,00 | 50,0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 229 957,00 | 229 957,00 | 120 268,38 | 52,3 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 905,00 | 16 905,00 | 10 112,00 | 59,8 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 68 882,00 | 68 882,00 | 38 527,00 | 55,9 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 023,00 | 1 023,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 41,00 | 41,00 | 30,78 | 75,1 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 106,00 | 143 106,00 | 71 550,00 | 50,0 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 9,00 | 9,00 | 8,93 | 99,2 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 8,93 | ####### |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 11 350,00 | 19 954,00 | 16 457,64 | 82,5 |
|  |  | 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 | 11 350,00 | 11 350,00 | 2 000,00 | 17,6 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 8 374,00 | 14 227,64 | 169,9 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 112 220,00 | 112 220,00 | 64 152,69 | 57,2 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 183,65 | 50,6 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 82 000,00 | 82 000,00 | 48 670,01 | 59,4 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 | 170,00 | 135,23 | 79,5 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 50,00 | 163,80 | 327,6 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **50,00** | **350,00** | **300,00** | **85,7** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 50,00 | 350,00 | 300,00 | 85,7 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **951 253,00** | **1 011 778,00** | **504 505,74** | **49,9** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 635 843,00 | 637 027,00 | 314 427,76 | 49,4 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 635 675,00 | 636 859,00 | 314 398,50 | 49,4 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 168,00 | 168,00 | 29,26 | 17,4 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 | 13 700,00 | 6 710,00 | 49,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 000,00 | 13 700,00 | 6 710,00 | 49,0 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 000,00 | 49 000,00 | 23 850,50 | 48,7 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 350,50 | 0,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 000,00 | 49 000,00 | 23 500,00 | 48,0 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 066,00 | 684,13 | 64,2 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 066,00 | 684,13 | 64,2 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 105 000,00 | 100 249,00 | 66 249,00 | 66,1 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 249,00 | 1 249,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 | 99 000,00 | 65 000,00 | 65,7 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 38 410,00 | 38 827,00 | 21 477,00 | 55,3 |
|  |  | 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 | 10,00 | 427,00 | 427,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 400,00 | 38 400,00 | 21 050,00 | 54,8 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 849,26 | 30,8 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 849,26 | 30,8 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 83 000,00 | 144 100,00 | 46 900,00 | 32,5 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 | 144 100,00 | 46 900,00 | 32,5 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 21 809,00 | 22 358,09 | 102,5 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,0 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 21 809,00 | 21 808,09 | 100,0 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **375 695,68** | **300 000,00** | **79,9** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 375 695,68 | 300 000,00 | 79,9 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 336 148,77 | 268 421,05 | 79,9 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 39 546,91 | 31 578,95 | 79,9 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **20 368,00** | **20 368,00** | **100,0** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 20 368,00 | 20 368,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 368,00 | 20 368,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 663 731,00** | **4 655 124,00** | **2 388 345,67** | **51,3** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 591 524,00 | 2 614 524,00 | 1 396 000,00 | 53,4 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 587 000,00 | 2 610 000,00 | 1 396 000,00 | 53,5 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 943 533,00 | 1 910 533,00 | 984 552,67 | 51,5 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 521,84 | 13,0 |
|  |  | 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 | 1 916 000,00 | 1 883 000,00 | 978 000,00 | 51,9 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 933,00 | 21 933,00 | 6 030,83 | 27,5 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 393,00 | 393,00 | 100,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 393,00 | 393,00 | 100,0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 113 674,00 | 115 674,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | 113 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00 | 14 000,00 | 7 400,00 | 52,9 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 14 000,00 | 7 400,00 | 52,9 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **392 050,00** | **394 698,00** | **193 524,45** | **49,0** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 381 100,00 | 380 000,00 | 185 164,61 | 48,7 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 380 000,00 | 380 000,00 | 185 164,61 | 48,7 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 2 598,00 | 2 597,97 | 100,0 |
|  |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 2 598,00 | 2 597,97 | 100,0 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 924,59 | 49,2 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 924,59 | 49,2 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 850,00 | 2 000,00 | 837,28 | 41,9 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 850,00 | 234,09 | 27,5 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 300,00 | 603,19 | 201,1 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 510,00** | **25 414,00** | **20 876,22** | **82,1** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 510,00 | 25 414,00 | 20 876,22 | 82,1 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 972,47 | 30,3 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,0 |
|  |  | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 18 544,00 | 18 543,75 | 100,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **911 300,00** | **911 300,00** | **10 800,00** | **1,2** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 911 300,00 | 911 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 911 300,00 | 911 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,0 |
|  |  | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,0 |
|  | | |  | | |  |  |
| **Razem:** | | | | **22 249 467,00** | **23 046 041,10** | **12 056 203,58** | **52,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Załącznik nr 2** | | |
| **Informacja z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku** | | | | | |  | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan wydatków przed zmianą** | **Plan wydatków po zmianie** | | **Wykonanie wydatków** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **100 131,00** | **344 753,42** | | **247 252,02** | **71,7** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 11 500,00 | 11 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 84 671,00 | 84 671,00 | | 163,47 | 0,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 546,00 | 4 546,00 | | 163,47 | 3,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 125,00 | 125,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 3 960,00 | 3 960,00 | | 2 466,13 | 62,3 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 960,00 | 3 960,00 | | 2 466,13 | 62,3 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 244 622,42 | | 244 622,42 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 598,50 | | 598,50 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 85,75 | | 85,75 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27,57 | | 27,57 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 584,70 | | 584,70 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 239 825,90 | | 239 825,90 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **914 677,34** | **824 677,34** | | **228 439,49** | **27,7** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 323 490,00 | 248 490,00 | | 8 376,25 | 3,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 125,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | | 54,00 | 1,5 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 490,00 | 12 490,00 | | 8 322,25 | 66,6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 138 375,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa i remont chodników: ul.Szarzecka (od ul.Żwirowej do kompleksu rekreacyjnego), ul. Poznańska, ul. Międzyrzecka, ul. Pasieka | 65 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1328F - ul. Szarzecka - obręb Pszczew | 0,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Projekt parkingu z dojazdami i chodnikami przy skrzyżowaniu ulic Batorego i Kasztanowej | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pszczew wraz ze skrzyżowaniami | 80 000,00 | 23 375,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową od boiska sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w kierunku Międzyrzecza do zjazdu z drogi głównej do miejscowości Borowy Młyn - dokumentacja | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 91 000,00 | 74 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa odcinka chodnika ul. Międzyrzecka przy drodze powiatowej nr 1332F od posesji nr 7 do posesji nr 12 - obręb Pszczew | 0,00 | 58 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej o detektor prędkości | 16 000,00 | 16 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w Pszczewie | 75 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 491 187,34 | 476 187,34 | | 220 063,24 | 46,2 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 211,50 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 36,25 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 157,34 | 35 157,34 | | 21 466,64 | 61,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 530,00 | 178 530,00 | | 104 896,01 | 58,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 500,00 | 145 707,25 | | 93 656,09 | 64,3 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 45,00 | | 44,50 | 98,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 115 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 004415F Silna - Borowy Młyn | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Dworcowej i Topolowej w Pszczewie | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń - Kalsko | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń - Zielomyśl | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **320 500,00** | **170 060,00** | | **64 350,00** | **37,8** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 320 500,00 | 170 060,00 | | 64 350,00 | 37,8 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 46 560,00 | | 46 560,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 28 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 500,00 | 65 500,00 | | 17 790,00 | 27,2 |
|  |  |  | Dokumentacja techniczna i budowa pomostu na plaży komunalnej w Pszczewie | 150 000,00 | 50 000,00 | | 17 790,00 | 35,6 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe- teren Gminy Pszczew | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wymiana części ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie | 15 500,00 | 15 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 005 752,00** | **713 752,00** | | **57 273,60** | **8,0** |
|  | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 282 247,00 | 232 247,00 | | 40 000,00 | 17,2 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 16 747,00 | 16 747,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 265 500,00 | 215 500,00 | | 40 000,00 | 18,6 |
|  |  |  | Budowa trzech pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Zielomyśl 25 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Docieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego wielorodzinnego Zielomyśl 25 | 73 500,00 | 73 500,00 | | 40 000,00 | 54,4 |
|  |  |  | Remont kominów oraz remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Policko 14 | 28 000,00 | 28 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w Pszczewie | 114 000,00 | 114 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 723 505,00 | 473 505,00 | | 17 273,60 | 3,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 250,00 | 57 250,00 | | 16 534,60 | 28,9 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 855,00 | 855,00 | | 216,00 | 25,3 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 4 200,00 | | 523,00 | 12,5 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 5 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 110 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania - adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m. Silna | 110 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia ul. Rynek 4 w Pszczewie - wykonanie dokumentacji | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 000,00 | 271 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykup działki nr 118 obręb Silna | 0,00 | 35 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykup działki nr 1406/1 obręb Pszczew | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod nowe ujęcie wody w Pszczewie | 200 000,00 | 155 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykup gruntu pod hydrofornię w Borowym Młynie | 160 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykupy nieruchomości (grunty pod promenadę) | 71 000,00 | 71 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 8 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **140 500,00** | **40 500,00** | | **4 541,00** | **11,2** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 139 500,00 | 39 500,00 | | 4 541,00 | 11,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 10 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 29 000,00 | | 4 541,00 | 15,7 |
|  | 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 |
| **730** |  |  | **Szkolnictwo wyższe i nauka** | **0,00** | **13 000,00** | | **5 569,35** | **42,8** |
|  | 73016 |  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 13 000,00 | | 5 569,35 | 42,8 |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 0,00 | 13 000,00 | | 5 569,35 | 42,8 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 504 966,00** | **2 649 008,00** | | **1 302 993,51** | **49,2** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 18 007,00 | 28 292,00 | | 26 761,45 | 94,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 568,00 | 21 173,00 | | 21 166,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 149,00 | 3 619,00 | | 3 619,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 307,00 | 517,00 | | 373,45 | 72,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | | 150,00 | 50,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 583,00 | 2 583,00 | | 1 353,00 | 52,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,0 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 111 162,00 | 117 662,00 | | 59 630,02 | 50,7 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 | 97 500,00 | | 47 113,15 | 48,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | | 6 984,24 | 99,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | | 1 206,43 | 40,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 162,00 | 10 162,00 | | 4 326,20 | 42,6 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 233 497,00 | 2 363 254,00 | | 1 188 181,69 | 50,3 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | | 947,82 | 23,7 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375 012,00 | 1 375 012,00 | | 611 478,12 | 44,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 501,00 | 87 501,00 | | 84 566,28 | 96,6 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 32 000,00 | | 12 578,00 | 39,3 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 434,00 | 236 434,00 | | 104 772,61 | 44,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 818,00 | 18 818,00 | | 9 267,53 | 49,2 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 400,00 | 5 400,00 | | 1 978,00 | 36,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | | 2 674,91 | 19,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 120,00 | 68 495,00 | | 36 531,96 | 53,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 550,00 | 2 550,00 | | 518,42 | 20,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 62 700,00 | 62 700,00 | | 21 864,37 | 34,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 5 950,00 | | 5 303,72 | 89,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | | 150,00 | 18,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 690,00 | 172 940,00 | | 85 227,02 | 49,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 000,00 | 38 600,00 | | 19 319,80 | 50,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 400,00 | 18 400,00 | | 9 242,48 | 50,2 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | | 299,19 | 59,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 340,00 | 53 340,00 | | 39 412,34 | 73,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 432,00 | 30 432,00 | | 21 786,51 | 71,6 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 800,00 | | 30,00 | 3,8 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 775,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 50,00 | | 26,53 | 53,1 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 700,00 | 121 757,00 | | 111 824,29 | 91,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500,00 | 11 500,00 | | 8 381,79 | 72,9 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 700,00 | 81 700,00 | | 14 020,35 | 17,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 250,00 | | 210,87 | 84,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | | 1 031,58 | 6,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 750,00 | | 3 231,69 | 68,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 700,00 | 52 700,00 | | 9 546,21 | 18,1 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 60 600,00 | 58 100,00 | | 14 400,00 | 24,8 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 | 28 800,00 | | 14 400,00 | 50,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 800,00 | 29 300,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **866,00** | **32 217,00** | | **31 345,53** | **97,3** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 866,00 | 866,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124,00 | 124,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18,00 | 18,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 724,00 | 724,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 300,00 | | 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | | 300,00 | 100,0 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 31 051,00 | | 31 045,53 | 100,0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 721,00 | | 18 720,51 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 776,00 | | 775,32 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 87,00 | | 86,59 | 99,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 034,00 | | 3 034,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 326,00 | | 3 323,61 | 99,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 968,00 | | 1 967,30 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 138,00 | | 137,90 | 99,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 101,00 | | 100,30 | 99,3 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **407 663,00** | **406 163,00** | | **126 498,84** | **31,1** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100,0 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 382 663,00 | 371 163,00 | | 100 236,14 | 27,0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 000,00 | 19 000,00 | | 3 220,67 | 17,0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | | 23 892,00 | 34,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 520,00 | 2 520,00 | | 1 353,79 | 53,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | | 18 544,15 | 48,8 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 200,00 | | 2 172,54 | 98,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 443,00 | 146 743,00 | | 23 566,40 | 16,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | | 336,43 | 3,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | | 4 939,80 | 24,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | | 600,00 | 4,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 1 710,00 | 34,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | | 6 257,61 | 44,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | | 110,70 | 18,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | 417,05 | 41,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | | 12 856,00 | 80,4 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | | 259,00 | 25,9 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup sprzętu p.poż | 11 000,00 | 11 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | | 1 262,70 | 12,6 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 000,00 | | 1 262,70 | 12,6 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **150 000,00** | **150 000,00** | | **31 728,08** | **21,2** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | | 31 728,08 | 21,2 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 150 000,00 | | 31 728,08 | 21,2 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **240 150,00** | **232 055,67** | | **6 998,07** | **3,0** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 150,00 | 50 150,00 | | 6 998,07 | 14,0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 50 000,00 | | 6 998,07 | 14,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | 181 905,67 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 190 000,00 | 181 905,67 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 61 000,00 | 61 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rezerwa ogólna | 129 000,00 | 120 905,67 | | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 162 038,00** | **6 284 406,69** | | **2 937 451,65** | **46,7** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 315 666,00 | 3 095 995,69 | | 1 378 847,04 | 44,5 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 900,00 | 112 300,00 | | 38 178,54 | 34,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 067 141,00 | 1 814 264,00 | | 853 665,87 | 47,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 006,00 | 111 818,00 | | 109 792,34 | 98,2 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 680,00 | 358 580,00 | | 147 077,08 | 41,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 509,00 | 40 209,00 | | 14 375,32 | 35,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 029,00 | 10 029,00 | | 4 256,18 | 42,4 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 614,00 | 614,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 999,00 | 119 870,69 | | 7 243,91 | 6,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 339,00 | 339,00 | | 321,83 | 94,9 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 966,00 | 58 466,00 | | 1 551,40 | 2,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 134 361,00 | 134 361,00 | | 72 782,25 | 54,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 856,00 | 25 306,00 | | 1 697,00 | 6,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 700,00 | | 70,00 | 10,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 220,00 | 44 820,00 | | 18 474,51 | 41,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 225,00 | 5 225,00 | | 1 932,82 | 37,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 991,00 | 3 710,00 | | 848,36 | 22,9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 548,00 | 3 945,00 | | 3 938,25 | 99,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 952,00 | 129 952,00 | | 101 214,00 | 77,9 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 257,00 | | 256,44 | 99,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 530,00 | 2 530,00 | | 1 170,94 | 46,3 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 118 700,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont skrzydła wschodniego Szkoły Podstawowej | 80 000,00 | 118 700,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 201 025,00 | 203 831,00 | | 114 117,39 | 56,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 055,00 | 7 055,00 | | 4 269,90 | 60,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 743,00 | 140 549,00 | | 77 572,86 | 55,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 937,00 | 11 937,00 | | 11 763,33 | 98,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 916,00 | 26 916,00 | | 13 344,05 | 49,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 835,00 | 3 835,00 | | 1 328,50 | 34,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 570,00 | 1 570,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 184,00 | 4 184,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 785,00 | 7 785,00 | | 5 838,75 | 75,0 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 177 155,00 | 1 177 655,00 | | 549 509,68 | 46,7 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 667,00 | 30 167,00 | | 11 777,97 | 39,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 577,00 | 706 560,00 | | 309 474,95 | 43,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 549,00 | 53 566,00 | | 51 191,16 | 95,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 347,00 | 128 347,00 | | 56 494,45 | 44,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 082,00 | 15 082,00 | | 5 686,27 | 37,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 395,00 | 3 395,00 | | 1 174,91 | 34,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 263,00 | 30 263,00 | | 10 667,75 | 35,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 56 619,00 | 56 619,00 | | 29 842,61 | 52,7 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 615,00 | 8 615,00 | | 1 737,72 | 20,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 56 081,00 | 55 481,00 | | 19 417,20 | 35,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 075,00 | 5 075,00 | | 1 014,75 | 20,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | | 150,00 | 71,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 701,00 | 25 701,00 | | 16 682,37 | 64,9 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 800,00 | 14 800,00 | | 465,75 | 3,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 235,00 | 1 235,00 | | 350,98 | 28,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 986,00 | 986,00 | | 115,34 | 11,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 849,00 | 1 849,00 | | 1 609,00 | 87,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 404,00 | 38 404,00 | | 30 592,83 | 79,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 1 300,00 | | 1 063,67 | 81,8 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 765 890,00 | 724 131,00 | | 417 288,07 | 57,6 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 110,00 | 33 110,00 | | 22 724,27 | 68,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 196,00 | 428 196,00 | | 237 470,61 | 55,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 944,00 | 70 084,00 | | 70 074,24 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 286,00 | 94 286,00 | | 46 764,02 | 49,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 760,00 | 10 260,00 | | 3 764,92 | 36,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 142,00 | 5 142,00 | | 1 005,00 | 19,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 504,00 | 13 504,00 | | 858,60 | 6,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 105,00 | 105,00 | | 37,79 | 36,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 330,00 | 9 330,00 | | 366,46 | 3,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 038,00 | 11 038,00 | | 5 517,32 | 50,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 988,00 | 5 988,00 | | 615,00 | 10,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 016,00 | 9 016,00 | | 4 440,29 | 49,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 429,00 | 1 429,00 | | 791,87 | 55,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 121,00 | 2 121,00 | | 590,09 | 27,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 887,00 | 488,00 | | 486,75 | 99,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 752,00 | 28 752,00 | | 21 564,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 132,00 | 1 132,00 | | 216,84 | 19,2 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 405 370,00 | 435 370,00 | | 245 389,30 | 56,4 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 281,00 | 2 281,00 | | 867,07 | 38,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 299,00 | 13 299,00 | | 5 619,18 | 42,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 624,00 | 624,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 825,00 | 400 625,00 | | 230 553,05 | 57,5 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 100,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 811,00 | 5 811,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 202,00 | 7 202,00 | | 5 200,00 | 72,2 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 990,00 | 3 990,00 | | 1 950,00 | 48,9 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 338,00 | 338,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 295,00 | 21 836,00 | | 6 094,19 | 27,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,00 | 4 412,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 883,00 | 13 424,00 | | 6 094,19 | 45,4 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 254 120,00 | 254 146,00 | | 126 954,33 | 50,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 685,00 | 685,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 449,00 | 102 449,00 | | 52 721,40 | 51,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 347,00 | 7 347,00 | | 7 039,05 | 95,8 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 591,00 | 16 591,00 | | 8 378,51 | 50,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 615,00 | 1 615,00 | | 815,14 | 50,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 365,00 | 7 365,00 | | 448,79 | 6,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 104 653,00 | 104 653,00 | | 51 113,62 | 48,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 501,00 | 6 501,00 | | 2 355,05 | 36,2 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | | 75,00 | 50,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 522,00 | 2 522,00 | | 1 000,08 | 39,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 976,00 | 3 976,00 | | 2 982,00 | 75,0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 26,00 | | 25,69 | 98,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 266,00 | 266,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 355 925,00 | | 91 493,53 | 25,7 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 400,00 | | 1 446,29 | 42,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 291 187,00 | | 70 584,69 | 24,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 188,00 | | 5 187,02 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 000,00 | | 12 002,29 | 33,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 5 000,00 | | 1 710,66 | 34,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 500,00 | | 501,20 | 11,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | | 61,38 | 12,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 15 517,00 | 15 517,00 | | 7 758,12 | 50,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 517,00 | 15 517,00 | | 7 758,12 | 50,0 |
| **803** |  |  | **Szkolnictwo wyższe** | **13 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,0** |
|  | 80309 |  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **127 920,00** | **181 698,00** | | **41 409,08** | **22,8** |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 26 000,00 | 26 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 000,00 | 26 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | | 3 090,13 | 61,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | 406,06 | 40,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | | 93,07 | 18,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 2 591,00 | 86,4 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000,00 | 131 778,00 | | 31 199,95 | 23,7 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 288,00 | 1 288,00 | | 585,72 | 45,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | | 761,34 | 30,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | | 12,36 | 24,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 21 500,00 | | 5 522,38 | 25,7 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 11 000,00 | | 4 747,06 | 43,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 000,00 | | 1 882,91 | 12,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 6 000,00 | | 635,56 | 10,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 862,00 | 48 640,00 | | 15 216,50 | 31,3 |
|  |  | 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 | 500,00 | 500,00 | | 120,00 | 24,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | | 516,12 | 39,7 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 13 920,00 | 18 920,00 | | 7 119,00 | 37,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 920,00 | 1 920,00 | | 1 215,00 | 63,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 24,00 | | 24,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 8 000,00 | | 4 970,00 | 62,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 7 776,00 | | 910,00 | 11,7 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 938 455,00** | **1 957 521,50** | | **923 045,69** | **47,2** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 134 207,00 | 117 166,00 | | 56 577,65 | 48,3 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 134 207,00 | 117 166,00 | | 56 577,65 | 48,3 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 635 675,00 | 636 859,00 | | 244 156,39 | 38,3 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 552,00 | 320 736,00 | | 97 977,85 | 30,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 033,00 | 20 033,00 | | 11 355,39 | 56,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 579,00 | 64 579,00 | | 19 519,71 | 30,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 033,00 | 9 033,00 | | 1 674,39 | 18,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 280,00 | 65 280,00 | | 43 984,93 | 67,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 570,00 | 39 270,00 | | 24 380,42 | 62,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 19 200,00 | 19 200,00 | | 3 512,31 | 18,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 600,00 | 15 600,00 | | 3 656,40 | 23,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 4 800,00 | | 1 847,36 | 38,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | | 120,00 | 10,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 320,00 | 42 320,00 | | 18 157,47 | 42,9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 372,00 | 372,00 | | 123,00 | 33,1 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 636,00 | 3 636,00 | | 1 877,04 | 51,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | 181,92 | 6,1 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 700,00 | 700,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 700,00 | | 6 610,00 | 98,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 200,00 | 10 200,00 | | 8 000,00 | 78,4 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 600,00 | | 1 178,20 | 17,9 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 8 000,00 | | 4 284,18 | 53,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | | 4 180,75 | 59,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | | 103,43 | 34,5 |
|  |  | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 | 13 700,00 | | 6 566,59 | 47,9 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 13 700,00 | | 6 566,59 | 47,9 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 000,00 | 102 898,50 | | 55 166,04 | 53,6 |
|  |  | 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 | 350,50 | | 350,50 | 100,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 000,00 | 99 548,00 | | 54 815,54 | 55,1 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 80 000,00 | 61 066,00 | | 30 379,61 | 49,7 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 61 044,98 | | 30 366,20 | 49,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21,02 | | 13,41 | 63,8 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 105 000,00 | 100 249,00 | | 65 340,76 | 65,2 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 249,00 | | 754,58 | 60,4 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 000,00 | 99 000,00 | | 64 586,18 | 65,2 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 515 551,00 | 515 968,00 | | 261 856,36 | 50,8 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 060,00 | 3 060,00 | | 500,00 | 16,3 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10,00 | 420,00 | | 420,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 537,00 | 340 537,00 | | 147 107,65 | 43,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 580,00 | 24 580,00 | | 24 338,04 | 99,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 750,00 | 63 450,00 | | 45 460,26 | 71,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 946,00 | 8 946,00 | | 2 637,71 | 29,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 7 300,00 | | 501,80 | 6,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 340,00 | 13 340,00 | | 6 389,14 | 47,9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 200,00 | 16 200,00 | | 4 437,71 | 27,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 319,80 | 16,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | | 485,40 | 97,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 13 607,00 | | 13 408,31 | 98,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | | 808,03 | 47,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | | 1 938,49 | 48,5 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 800,00 | | 1 600,00 | 88,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 881,00 | 9 881,00 | | 8 000,00 | 81,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 747,00 | 747,00 | | 747,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | | 2 757,02 | 78,8 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 800,00 | 111 800,00 | | 38 235,18 | 34,2 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 100,00 | 16 100,00 | | 2 873,17 | 17,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 500,00 | | 49,25 | 3,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 600,00 | 83 600,00 | | 33 372,77 | 39,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | | 19,99 | 10,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 10 400,00 | | 1 920,00 | 18,5 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 000,00 | 169 100,00 | | 54 054,48 | 32,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 161 100,00 | | 52 693,68 | 32,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | | 1 360,80 | 17,0 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 55 222,00 | 120 715,00 | | 106 428,45 | 88,2 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 396,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 953,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 018,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 975,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 172,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 424,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 133,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 24,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 625,00 | | 2 508,10 | 69,2 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 640,00 | | 600,00 | 93,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 800,00 | | 458,07 | 57,3 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 467,00 | | 3 426,70 | 45,9 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 319,00 | | 604,71 | 45,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | | 131,00 | 26,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 72 363,00 | | 72 362,87 | 100,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 075,00 | | 22 075,00 | 100,0 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 896,00 | | 3 896,00 | 100,0 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 320,00 | | 311,10 | 97,2 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 57,00 | | 54,90 | 96,3 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **45 454,00** | **370 754,00** | | **49 907,79** | **13,5** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 45 454,00 | 370 754,00 | | 49 907,79 | 13,5 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 760,00 | | 11 949,44 | 29,3 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 357,00 | | 1 582,28 | 24,9 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 23 806,00 | | 1 845,49 | 7,8 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 050,00 | | 217,11 | 5,4 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 3 514,00 | | 131,52 | 3,7 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 600,00 | | 15,48 | 2,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 081,00 | 22 081,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 123 250,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 750,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | | 420,00 | 16,8 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 696,00 | | 3 171,15 | 17,9 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 071,00 | | 373,08 | 12,1 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 585,00 | | 1 086,82 | 19,5 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 985,00 | | 127,86 | 13,0 |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 2 918,00 | | 2 228,03 | 76,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 773,00 | 20 773,00 | | 11 506,88 | 55,4 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 51 900,00 | | 8 547,11 | 16,5 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 658,00 | | 1 005,54 | 13,1 |
|  |  | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 11 400,00 | | 5 700,00 | 50,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **343 783,00** | **364 151,00** | | **154 103,05** | **42,3** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 257 783,00 | 257 783,00 | | 111 283,05 | 43,2 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 205,00 | 12 205,00 | | 5 952,98 | 48,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 871,00 | 178 871,00 | | 69 109,60 | 38,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 195,00 | 15 195,00 | | 14 875,25 | 97,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 967,00 | 33 967,00 | | 13 439,09 | 39,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 438,00 | 3 438,00 | | 1 276,88 | 37,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 864,00 | 2 864,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 404,00 | 2 404,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 839,00 | 8 839,00 | | 6 629,25 | 75,0 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 000,00 | 65 368,00 | | 23 320,00 | 35,7 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 65 368,00 | | 23 320,00 | 35,7 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 36 000,00 | 36 000,00 | | 19 500,00 | 54,2 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 000,00 | 36 000,00 | | 19 500,00 | 54,2 |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 754 748,00** | **4 746 169,17** | | **2 379 547,27** | **50,1** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 591 524,00 | 2 614 524,00 | | 1 374 648,92 | 52,6 |
|  |  | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 548 195,00 | 2 570 850,00 | | 1 360 440,70 | 52,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 207,00 | 24 549,00 | | 5 747,50 | 23,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 980,00 | 2 927,00 | | 2 926,93 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 641,00 | 4 690,00 | | 1 362,34 | 29,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 667,00 | 674,00 | | 180,49 | 26,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | | 888,70 | 80,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 2 611,36 | 65,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | | 186,58 | 46,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | 110,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24,00 | 24,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | | 304,32 | 43,5 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 923 600,00 | 1 890 600,00 | | 964 930,88 | 51,0 |
|  |  | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 771 779,00 | 1 739 769,00 | | 886 844,60 | 51,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 567,00 | 35 489,00 | | 23 504,83 | 66,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 130,00 | 3 379,00 | | 3 378,74 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 777,00 | 95 636,00 | | 44 596,25 | 46,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 902,00 | 882,00 | | 580,45 | 65,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 500,00 | | 1 944,68 | 55,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 345,00 | 4 845,00 | | 3 590,52 | 74,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | | 186,48 | 62,2 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | | 304,33 | 33,8 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 421,17 | | 382,57 | 90,8 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 28,17 | | 28,17 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 393,00 | | 354,40 | 90,2 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 219 177,00 | 221 177,00 | | 29 994,75 | 13,6 |
|  |  | 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 | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 200,00 | 111 100,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 337,00 | 76 510,00 | | 19 690,54 | 25,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 350,00 | 3 350,00 | | 2 821,26 | 84,2 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 904,00 | 13 934,00 | | 2 897,84 | 20,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 953,00 | 1 957,00 | | 13,06 | 0,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | | 3 018,00 | 60,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 204,00 | 1 204,00 | | 60,00 | 5,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 400,00 | | 87,45 | 21,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | | 87,80 | 43,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 183,00 | 676,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | | 318,80 | 17,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | | 1 000,00 | 42,2 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 50,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24,00 | 24,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 5 447,00 | 5 447,00 | | 2 347,94 | 43,1 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 447,00 | 5 447,00 | | 2 347,94 | 43,1 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00 | 14 000,00 | | 7 242,21 | 51,7 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 14 000,00 | | 7 242,21 | 51,7 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 580 435,48** | **2 065 235,48** | | **802 907,02** | **38,9** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 479 045,00 | 596 845,00 | | 236 234,47 | 39,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 795,00 | 35 795,00 | | 22 382,00 | 62,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 234,00 | 3 234,00 | | 3 180,16 | 98,3 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 674,00 | 6 674,00 | | 3 925,10 | 58,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 956,00 | 956,00 | | 562,37 | 58,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 000,00 | 547 800,00 | | 204 758,55 | 37,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | | 90,63 | 30,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 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 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | | 150,00 | 75,0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 87 200,00 | 76 289,00 | | 23 365,84 | 30,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 73 089,00 | | 23 365,84 | 32,0 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 017,48 | 135 017,48 | | 30 565,43 | 22,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 033,64 | 30 653,64 | | 4 819,43 | 15,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 983,84 | 102 363,84 | | 25 746,00 | 25,2 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 2 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 2 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew | 100 000,00 | 2 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 27 500,00 | 41 500,00 | | 12 454,19 | 30,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 800,00 | | 399,80 | 14,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 38 700,00 | | 12 054,39 | 31,1 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 504 100,00 | 504 100,00 | | 138 968,05 | 27,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 195 000,00 | | 96 594,80 | 49,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 96 600,00 | | 41 986,05 | 43,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 5 500,00 | | 387,20 | 7,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 205 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa punktów świetlnych oświetlających teren przy przystanku i plac za świetlicą w m. Stołuń | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew | 180 000,00 | 180 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m.Stoki | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 156 873,00 | 677 373,00 | | 355 686,40 | 52,5 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 241 373,00 | 241 373,00 | | 120 686,40 | 50,0 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 915 500,00 | 436 000,00 | | 235 000,00 | 53,9 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Silna – teren działek letniskowych od strony Pszczewa – dokumentacja | 13 500,00 | 13 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Nowym Gorzycku | 108 000,00 | 108 000,00 | | 10 000,00 | 9,3 |
|  |  |  | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie OW przy ul. Wypoczynkowej 1 w Pszczewie | 39 500,00 | 39 500,00 | | 39 500,00 | 100,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej od przepompowni przy ul. Międzychodzkiej w kierunku działki nr 283 w Pszczewie | 77 500,00 | 77 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pszczew – zabudowa mieszkalna i letniskowa przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie | 490 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej w Pszczewie – dokumentacja | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Brzeźno 7 (obręb Nowe Gorzycko dz.nr 42/24) | 0,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | 100,0 |
|  |  |  | Zainstalowanie agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Zakup przyczepy wywrotki do transportu osadów ściekowych | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup samochodu asenizacyjnego | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup samochodu śmieciarki | 0,00 | 125 000,00 | | 125 000,00 | 100,0 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | | 4 710,90 | 47,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227,00 | 3 179,00 | | 2 952,00 | 92,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 773,00 | 6 821,00 | | 1 758,90 | 25,8 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 95 700,00 | 21 611,00 | | 921,74 | 4,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 989,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 922,00 | | 921,74 | 100,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Rewitalizacja pomp ssąco-tłoczących w Gminie Pszczew | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Urządzenie skweru przy Kościele w Pszczewie | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 650 735,28** | **1 724 735,28** | | **656 672,45** | **38,1** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 101 478,63 | 98 608,38 | | 32 169,03 | 32,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 145,00 | | 980,00 | 31,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 833,32 | 18 494,32 | | 3 916,06 | 21,2 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 31 636,49 | 26 184,75 | | 4 249,28 | 16,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 008,82 | 50 784,31 | | 23 023,69 | 45,3 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 408 756,65 | 1 485 626,90 | | 620 677,65 | 41,8 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 899 884,00 | 908 384,00 | | 375 700,00 | 41,4 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 394,00 | 2 394,00 | | 1 026,00 | 42,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74,00 | 74,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 24 254,65 | | 10 431,78 | 43,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 020,25 | 119 664,06 | | 39 409,03 | 32,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 37 000,00 | | 20 111,91 | 54,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 58 000,00 | | 39 252,11 | 67,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 754,65 | 18 856,19 | | 6 883,56 | 36,5 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 629,75 | 150 000,00 | | 56 923,99 | 37,9 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach | 5 629,75 | 23 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach - Sołectwo Stoki | 0,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu | 50 000,00 | 70 000,00 | | 56 923,99 | 81,3 |
|  |  |  | Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Nowe Gorzycko | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 146 000,00 | 167 000,00 | | 70 939,27 | 42,5 |
|  |  |  | Remont Muzeum "Dom Szewca" | 96 000,00 | 96 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup podestów scenicznych | 50 000,00 | 71 000,00 | | 70 939,27 | 99,9 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 122 400,00 | 122 400,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 18 100,00 | 18 100,00 | | 3 825,77 | 21,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | | 822,36 | 20,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | | 1 303,41 | 26,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | | 1 700,00 | 18,9 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4 817 601,00** | **5 447 301,00** | | **3 181 540,26** | **58,4** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 4 297 236,00 | 5 004 936,00 | | 2 871 643,14 | 57,4 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 200,00 | | 184,10 | 92,1 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 137 236,00 | 4 654 339,00 | | 2 521 062,04 | 54,2 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej w Pszczewie | 3 937 236,00 | 4 637 236,00 | | 2 504 011,35 | 54,0 |
|  |  |  | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap | 200 000,00 | 17 103,00 | | 17 050,69 | 99,7 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 808,00 | 101 808,00 | | 101 808,00 | 100,0 |
|  |  |  | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap | 101 808,00 | 101 808,00 | | 101 808,00 | 100,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 192,00 | 248 589,00 | | 248 589,00 | 100,0 |
|  |  |  | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap | 58 192,00 | 248 589,00 | | 248 589,00 | 100,0 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 520 365,00 | 442 359,00 | | 309 891,12 | 70,1 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 800,00 | 65 800,00 | | 40 000,00 | 60,8 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | | 60 000,00 | 75,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 900,00 | | 1 950,00 | 50,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 999,00 | | 1 998,52 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 800,00 | 19 801,00 | | 2 350,37 | 11,9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 200,00 | | 980,89 | 81,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | | 937,47 | 23,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 23 000,00 | | 22 334,34 | 97,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 100,00 | 55 894,00 | | 8 424,87 | 15,1 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 150,00 | 25 221,34 | | 9 471,00 | 37,6 |
|  |  |  | Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku | 71 150,00 | 11 221,34 | | 9 471,00 | 84,4 |
|  |  |  | Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Stołuniu | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul.Parkowej w Pszczewie | 120 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 285,00 | 59 285,00 | | 59 185,00 | 99,8 |
|  |  |  | Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku | 59 285,00 | 59 285,00 | | 59 185,00 | 99,8 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 830,00 | 100 758,66 | | 100 758,66 | 100,0 |
|  |  |  | Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku | 33 830,00 | 100 758,66 | | 100 758,66 | 100,0 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 6,00 | | 6,00 | 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 | 6,00 | | 6,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Razem:** | | | | **28 219 375,10** | **28 718 158,55** | | **13 233 573,75** | **46,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Załącznik Nr 3*** | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota ( w zł )** | |
| **Plan** | **Wykonanie** |
|
| *1.* | *2.* |  | *3.* | *4.* |
| **PRZYCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 361 117,45 | 3 318 797,07 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 4 200 000,00 | - |
| **Razem przychody** | | | **6 561 117,45** | **3 318 797,07** |
|
|
| **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 2019r. do 30 czerwca 2019r.** | | | | | | |
| **I. Dochody** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | **4 924,59** | **49,2** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 4 924,59 | 49,2 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 4 924,59 | 49,2 |
| **Ogółem dochody** | | | | **10 000,00** | **4 924,59** | **49,2** |
| **II. Wydatki** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | **4 710,90** | **47,1** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 4 710,90 | 47,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 179,00 | 2 952,00 | 92,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 821,00 | 1 758,90 | 25,8 |
| **Ogółem wydatki** | | | | **10 000,00** | **4 710,90** | 47,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | **Załącznik Nr 5** | | | |
| **Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 r.** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | | **Treść** | | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w %** |
| **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | | | | |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | | | | |
| 700 | 70001 | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 16 747 | - | - |
| 900 | 90017 | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 241 373 | 120 686,40 | 50,0 |
| ***razem*** | | | | | | 258 120 | 120 686,40 | 46,8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 908 384 | 375 700,00 | 41,4 |
| 926 | 92605 | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 65 800 | 40 000,00 | 60,8 |
| ***razem*** | | | | | | 974 184 | 415 700,00 | 42,7 |
| Dotacje celowe | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 74 000 | - | - |
| 700 | 70001 | 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 215 500 | 40 000,00 | 18,6 |
| 900 | 90017 | 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 436 000 | 235 000,00 | 53,9 |
| 921 | 92109 | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 167 000 | 70 939,27 | 42,5 |
| ***razem*** | | | | | | 892 500 | 345 939,27 | 38,8 |
| ***Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*** | | | | | | ***2 124 804*** | ***882 325,67*** | ***41,5*** |
| **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | | | | | | |
| 630 | 63003 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 30 000,00 | - | - |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 19 000,00 | 3 220,67 | 17,0 |
| 851 | 85154 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 20 000 | - | - |
| 854 | 85417 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 5 000 | - | - |
| 921 | 92120 | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000 | - | - |
| 926 | 92605 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 80 000 | 60 000,00 | 75,0 |
| ***razem*** | | | | | | 254 000 | 63 220,67 | 24,9 |
| ***Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | | | | | | 254 000 | 63 220,67 | 24,9 |
| ***Ogółem dotacje*** | | | | | | **2 378 804** | **945 546,34** | 39,7 |

**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 2019 rok za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019r.** | | | | | | |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w %** |
| **Dział** | **Rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **7.** | **8.** | **9.** |
| **Borowy Młyn** | Remont drogi nr 00441F *(utwardzenie tłuczniem)* | 600 | 60016 | 3 530,00 | - | - |
| Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny | 900 | 90095 | 2 000,00 | - | - |
| Organizowanie spotkań mieszkańców oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych | 921 | 92105 | 11 600,62 | 6 492,21 | 56,0 |
| **Razem** | | | | **17 130,62** | 6 492,21 | 37,9 |
| **Janowo** | Spotkania integracyjne | 921 | 92105 | 2 436,49 | 2 290,00 | 94,0 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 2 000,00 | - | - |
| Wiata wypoczynkowa | 921 | 92109 | 10 000,00 | - | - |
| Razem | | | | **14 436,49** | **2 290,00** | 15,9 |
| **Nowe Gorzycko** | Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 10 000,00 | 5 870,28 | 58,7 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 3 975,51 | 3 356,19 | 84,4 |
| Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 12 000,00 | - | - |
| Razem | | | | **25 975,51** | **9 226,47** | 35,5 |
| **Policko** | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 2 000,00 | - | - |
| Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 2 483,84 | - | - |
| Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 10 000,00 | 1 982,74 | 19,8 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 000,00 | - | - |
| Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej | 926 | 92605 | 8 000,00 | 359,00 | 4,5 |
| **Razem** | | | | **26 483,84** | **2 341,74** | **8,8** |
| **Pszczew** | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | 754 | 75412 | 10 000,00 | - | - |
| Integracja mieszkańców | 921 | 92105 | 14 732,70 | 900,00 | 6,1 |
| Wspieranie lokalnych inicjatyw | 921 | 92195 | 13 100,00 | 3 825,77 | 29,2 |
| Wspieranie kulturowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu | 921 | 92195 | 5 000,00 | - | - |
| Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci poprzez zorganizowanie Dnia Dziecka, zawodów wędkarskich, zakup ławek | 926 | 92605 | 8 000,00 | 4 970,78 | 62,1 |
| **Razem** | | | | **50 832,70** | **9 696,55** | **19,1** |
| **Rańsko** | Przebudowa drogi w obrębie sołectwa | 600 | 60016 | 4 657,34 | - | - |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 900 | 90004 | 2 000,00 | - | - |
| Wycieczka integracyjno-krajoznawcza | 921 | 92105 | 3 000,00 | - | - |
| Spotkanie integracyjne z upominkami dla dzieci | 921 | 92105 | 3 000,00 | - | - |
| **Razem** | | | | **12 657,34** | **-** | **-** |
| **Silna** | Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie sołectwa | 900 | 90004 | 4 500,00 | - | - |
| Spotkania integracyjne | 921 | 92105 | 15 008,82 | 4 844,81 | 32,3 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 3 500,00 | - | - |
| Renowacja i naprawa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z doposażeniem | 926 | 92605 | 5 000,00 | - | - |
| **Razem** | | | | **28 008,82** | **4 844,81** | **17,3** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **7.** | **8.** | **9.** |
| **Stoki** | Organizacja imprez i festynów | 921 | 92105 | 5 129,75 | - | - |
| Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach | 921 | 92109 | 15 000,00 | - | - |
| **Razem** | | | | **20 129,75** | **-** | **-** |
| **Stołuń** | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 2 000,00 | - | - |
| Utrzymanie kosiarek | 921 | 92109 | 1 500,00 | 304,98 | 20,3 |
| Imprezy integracyjne mieszkańców | 921 | 92105 | 8 000,00 | 902,42 | 11,3 |
| Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 16 254,65 | 12 775,65 | 78,6 |
| **Razem** | | | | **27 754,65** | **13 983,05** | **50,4** |
| **Szarcz** | Doposażenie jednostki OSP | 754 | 75412 | 3 500,00 | 1 221,00 | 34,9 |
| Utrzymanie i pielęgnacja terenów komunalnych w obrębie sołectwa | 900 | 90004 | 3 763,85 | 1 530,95 | 40,7 |
| Organizacja spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa, uczestnictwo w imprezach gminnych | 921 | 92105 | 6 000,00 | 4 977,59 | 83,0 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szarczu | 921 | 92109 | 10 000,00 | 9 942,00 | 99,4 |
| Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 2 000,00 | 224,52 | 11,2 |
| **Razem** | | | | **25 263,85** | **17 896,06** | **70,8** |
| **Świechocin** | Zagospodarowanie terenu sołectwa | 900 | 90004 | 7 269,79 | - | - |
| Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa *(Rybobranie, Gwiazdka)* | 921 | 92105 | 3 200,00 | - | - |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 000,00 | - | - |
| **Razem** | | | | **16 469,79** | **-** | **-** |
| **Zielomyśl** | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 8 000,00 | 278,58 | 3,5 |
| Organizacja imprez środowiskowych | 921 | 92105 | 6 500,00 | 3 908,98 | 60,1 |
| Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 544,74 | - | - |
| **Razem** | | | | **21 044,74** | **4 187,56** | **19,9** |
| **Ogółem** | | | | **286 188,10** | **70 958,45** | **24,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | **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 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Jednostki uzyskujące dochody | | Klasyfikacja budżetowa | | | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r. | | | Dochody | | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r. | |
|  | Dział | | Rozdział | | Plan | | Wykonanie | Plan | | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie |
| *1.* | *2.* | | *3.* | | *4.* | | *5.* | | *6.* | *7.* | | *8.* | | *9.* | *10.* | | *11.* | *12.* |
| 1. | Szkoła Podstawowa | | 801 | | 80101 | | - | | - | 1 000 | | 250,88 | | 1 000 | 250,88 | | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | **Załącznik Nr 8** | | | | | |
| **Informacja o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019 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 | - 170 487 | 67 020,00 | - 237 507,00 | | - 170 486,09 | | 67 020,58 | | - 237 506,67 | | x |
| Przychody | 4 371 057 | 578 774,00 | 3 792 283,00 | | 1 667 537,98 | | 237 699,55 | | 1 429 838,43 | | 38,1 |
| w tym |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego | 258 120 | 16 747,00 | 241 373,00 | | 120 686,40 | |  | | 120 686,40 | | 46,8 |
| Koszty | 4 082 637 | 583 560,00 | 3 499 077,00 | | 1 704 935,73 | | 159 760,11 | | 1 545 175,62 | | 41,8 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 117 933 | 62 234,00 | 55 699,00 | | - 207 883,84 | | 144 960,02 | | - 352 843,86 | | x |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego | | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 651 500 | 215 500 | | 436 000 | 275 000,00 | | 40 000,00 | | 235 000,00 | | 42,2 |
| Środki własne | 85 000 | - | | 85 000 | - | | - | | - | | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 9** |
|  |  |  |  |
| **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.** | | | |
| Lp. | Nazwa jednostki | Stan należności wymagalnych | Stan zobowiązań wymagalnych |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| 1. | Urząd Gminy | 2 164 942,49 | - |
| 2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 385,11 | - |
| 3. | Szkoła Podstawowa | 2 201,30 | - |
| 4. | Przedszkole Samorządowe | 684,00 | - |
| 6. | Zakład Usług Komunalnych | 409 733,40 | 153 382,82 |
| **Razem** | | **2 579 946,30** | **153 382,82** |

**II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku**

**1. Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew przyjęta została na lata 2019 – 2030. 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 2030, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew uwzględnia zmiany budżetu do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Realizację WPF przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew** | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2019 | Wykonanie | Stopień realizacji w % |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 23 046 041,10 | 12 056 203,58 | 52,3 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 21 749 871,10 | 11 808 043,33 | 54,3 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 769 732,00 | 1 295 925,00 | 46,8 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 33 400,00 | 27 297,50 | 81,7 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 7 197 817,00 | 3 783 036,33 | 52,6 |
| 1.1.3.1 | w tym: z podatku od nieruchomości | 5 887 018,00 | 3 077 337,19 | 52,3 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 891 480,00 | 2 885 100,00 | 59,0 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 485 128,10 | 3 602 351,81 | 55,5 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, tym: | 1 296 170,00 | 248 160,25 | 19,1 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 336 774,00 | 112 603,75 | 33,4 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 911 300,00 | - | 0,0 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | 28 718 158,55 | 13 233 573,75 | 46,1 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 21 368 582,55 | 9 772 046,79 | 45,7 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 150 000,00 | 31 728,08 | 21,2 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy | 150 000,00 | 31 728,08 | 21,2 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 349 576,00 | 3 461 526,96 | 47,1 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | - 5 672 117,45 | - 1 177 370,17 | x |
| 4. | Przychody budżetu, z tego | 6 561 117,45 | 3 318 797,07 | 50,6 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 361 117,45 | 3 318 797,07 | x |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 472 117,45 | 1 177 370,17 | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 200 000,00 | - | - |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 200 000,00 | - | - |
| 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 | 6 244 000,00 | 2 641 808,82 | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 381 288,55 | 2 035 996,54 | 534,0 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 742 406,00 | 5 354 793,61 | 195,3 |
| 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. | 4,51% | 3,95% | 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 | 4,51% | 3,95% | 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. | 4,51% | 3,95% | 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) | 3,12% | 17,82% | x |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich kwartałów) | 14,18% | 14,18% | x |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 17,02% | 17,02% | 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 | 8 045 168,65 | 3 758 347,00 | 46,7 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 480 916,00 | 1 247 811,71 | 50,3 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego: | 5 050 536,00 | 2 541 982,26 | 50,3 |
| 11.3.1 | bieżące | 310 800,00 | 37 980,91 | 12,2 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 739 736,00 | 2 504 001,35 | 52,8 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 103 736,00 | 2 578 725,34 | 50,5 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 353 340,00 | 536 862,35 | 39,7 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 892 500,00 | 345 939,27 | 38,8 |
| 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: | 407 771,68 | 332 075,23 | 81,4 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym: | 368 224,77 | 300 496,28 | 81,6 |
| 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 | 368 224,77 | 300 496,28 | 81,6 |
| 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: | 375 352,00 | 71 457,42 | 19,0 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 306 502,00 | 55 052,43 | 18,0 |
| 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 | 375 352,00 | 71 457,42 | 19,0 |
| 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: | 510 440,66 | 409 582,00 | 80,2 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 161 093,00 | 160 993,00 | 99,9 |
| 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 | 510 440,66 | 409 582,00 | 80,2 |
| 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 | 349 347,66 | 248 589,00 | 71,2 |
| 12.5.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 349 347,66 | 248 589,00 | 71,2 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w conajmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 349 347,66 | 248 589,00 | 71,2 |
| 12.6.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 349 347,66 | 248 589,00 | 71,2 |
| 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 2019 | Wykonanie limitu | Stopień realizacji limitu | Limit zobowiązań |
| od | do |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 11 218 613,86 | 5 050 536,00 | 2 541 992,26 | 50,3 | 8 102 740 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 110 632,00 | 310 800,00 | 37 980,91 | 12,22 | 1 110 632 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 107 981,86 | 4 739 736,00 | 2 504 011,35 | 52,83 | 6 992 108 |
| 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: | | | | 1 110 632,00 | 310 800,00 | 37 980,91 | 12,2 | 1 110 632 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 110 632,00 | 310 800,00 | 37 980,91 | 12,2 | 1 110 632 |
| 1.1.1.1. | Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 110 632,00 | 310 800,00 | 37 980,91 | 12,2 | 1 110 632 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - |
| 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: | | | | 10 107 981,86 | 4 739 736,00 | 2 504 011,35 | 52,8 | 6 992 108 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 107 981,86 | 4 739 736,00 | 2 504 011,35 | 52,8 | 6 992 108 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w Pszczewie | Urząd Gminy | 2004 | 2019 | 7 645 052,86 | 4 637 236,00 | 2 504 011,35 | 54,0 | 4 637 236 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m. Silna na lokale mieszkalne | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 32 550,00 | 20 000,00 | - | - | 20 000 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 1 927 879,00 | 80 000,00 | - | - | 1 832 372 |
| 1.3.2.4 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 502 500,00 | 2 500,00 | - | - | 502 500 |

|  |  |
| --- | --- |
| III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 rok** | **Wykonanie planu**  **I półrocze 2019** | **Stopień wykonania %** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| Przychody ogółem | **1 337 557,00** | **665 914,28** | 49,8 |
| Dotacja podmiotowa | 908 384,00 | 375 700,00 | 41,4 |
| Dotacja celowa – realizacja zadań z zakresu sportu | 65 800,00 | 40 000,00 | 60,8 |
| Pozostałe przychody i wpływy z usług | 138 840,00 | 78 246,29 | 56,4 |
| Przychody z tytułu amortyzacji ŚT (niefinansowe) | 84 925,00 | 41 280,37 | 48,6 |
| Sprzedaż towarów | 10 800,00 | 1 879,20 | 17,4 |
| Stan środków na początku roku | 128 808,00 | 128 808,42 | x |
| Koszty ogółem | **1 212 384,59** | **546 821,50** | **45,1** |
| Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych | 24 422,00 | 13 445,09 | 55,1 |
| Amortyzacja środków trwałych (niefinansowa) | 102 098,00 | 48 755,81 | 47,8 |
| Zużycie materiałów (art. biurowe, materiały dla sekcji, paliwo, opał, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze) | 47 195,00 | 24 184,42 | 51,2 |
| Zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu | 36 000,00 | 19 017,19 | 52,8 |
| Usługi obce (kinowe, transportowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kulturalne, remontowe, różne) | 259 543,00 | 93 625,49 | 36,1 |
| Podatki i opłaty | 6 000,00 | 2 365,29 | 39,4 |
| Wynagrodzenia osobowe | 508 551,00 | 253 543,44 | 49,9 |
| Pozostałe wynagrodzenia i nagrody | 84 275,00 | 32 049,50 | 38,0 |
| Ubezpieczenia społeczne | 97 378,00 | 48 841,19 | 50,2 |
| Pozostałe koszty (ZAiKS, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia, koszty finansowe) | 26 300,00 | 6 331,58 | 24,1 |
| Fundusz socjalny | 13 030,59 | 3 687,90 | 28,3 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 200,00 | 0,81 | 0,4 |
| Wartość sprzedanych towarów | 7 392,00 | 973,79 | 13,2 |

Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakup podestów scenicznych | 71 000,00 | 70 939,27 | 100,0 |
| Remont Muzeum Dom Szewca | 118 080,00 | - | - |
| Projekt: „Podniesienie atrakcyjności ofertowej całorocznego wiejskiego kina Przystań poprzez modernizację toalet i holu kina oraz wymianę i uzupełnienie wyposażenia widowni kinowej” | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacje dodatkowe:** | | |
| Stan środków obrotowych | na początku okresu. | na końcu okresu |
| a) w kasie | 865,14 | 2 732,84 |
| b) na rachunku bankowym | 127 943,28 | 40 394,02 |
| Towary netto | 11 500,00 | 12 639,40 |
| Stan należności | 180,75 | 4 160,88 |
| Stan zobowiązań | 719,88 | 7 720,69 |

Dotacje podmiotowe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotacja na 2019 rok** | **Plan na 2019** | **Dotacja otrzymana** |
| Dotacja podstawowa | 693 944,00 | 346 800,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Plan usług kulturalnych** | **Plan na 2019r.** | **Dotacja otrzymana** |
| X | Spotkania z kulturą | 7 000,00 | - |
| VIII/IX | Dożynki Gminne i Turniej Wsi | 17 000,00 | - |
| VI/VII | XXVI Jarmark Magdaleński Folk Art 2019 | 124 100,00 | - |
| I-XII | Zajęcia kulturalno-edukacyjne | 18 940,00 | 8 000,00 |
| I/II | Ferie zimowe 2019 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| I-XII | Zakup książek do biblioteki | 5 900,00 | 5 900,00 |
| V | Święto 3 MAJA | 5 000,00 | 5 000,00 |
| XI | Święto Niepodległości 11 Listopada | 5 000,00 | - |
| II | Tłusty Czwartek | 5 000,00 | 5 000,00 |
| I-XII | Koncerty, spektakle | 16 000,00 | 3 000,00 |
| VII-VIII | Plener Dużej Rzeźby w Drewnie | 8 500,00 | - |
|  | **Razem** | **214 440,00** | **28 900,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Dotacje celowe na realizację zadań sportowych** | **Plan na 2019r** | **Dotacja otrzymana** |
| V | XXXVI Pszczewska Dwudziestka | 30 000,00 | 30 000,00 |
| VI | Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy | 1 500,00 | - |
| VII | Zawody Wędkarskie o Puchar Pszczewa | 2 000,00 | - |
| VII | Turniej Skata Indywidualnego | 1 500,00 | - |
| XII | Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy | 800,00 | - |
| I - XII | Prowadzenie obiektu sportowego „Orlik | 30 000,00 | 10 000,00 |
|  | **Razem** | **65 800,00** | **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 2019, z okazji 3 Maja zorganizowano koncert Przedwojenne Piosenki, Półmaraton XXXVI Pszczewską Dwudziestkę i II Bieg Katarzyny, koncert meksykańskiego zespołu „Mariachi Los Amigos” z okazji „Tłustego Czwartku”. 28 czerwca odbył się koncert plenerowy Disco Polo Show. Zakupiono także częściowo książki do biblioteki.

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