

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy
Ostrzeszów za I półrocze 2018

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 roku.

W ciągu I półrocza 2018 dokonano w budżecie następujących zmian:

I. Zarządzeniem Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **6.000 zł** przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo FB.I.3111.18.2018.8 z dnia 25 stycznia 2018 roku)

II. . Zarządzeniem Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

III. Uchwałą Nr XL/262/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji:
 - w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 w kwocie **43.064 zł.** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 roku)
2. Zwiększenia części oświatowej subwencji na 2018 rok dla gminy Ostrzeszów o kwotę **148.304 zł.** (Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018)
3. Zwiększenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki do przebudowywanego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie o kwotę **151.614 zł.**
4. Planowanego zwiększenia wpływów ze sprzedaży gruntu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej o kwotę **1.000.000 zł.** Prawdopodobna sprzedaż w miesiącu czerwcu br.
5. Zwiększenia wydatków budżetowych w następujących działach:
 - 010/01095/6059 kwota 2.000 zł. – dodatkowy udział własny do „Budowy sceny przy Sali wiejskiej w Szklarcie Myślniewskiej w ramach PROW”

- 010/01095/6050 kwota 34.000 zł. – udział własny na realizację projektu pn.: Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Olszyna- modernizacja boisk, w ramach konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 - 010/01095/6050 kwota 30.000 zł. – budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Południe.
 - 700/70005/6060 kwota 100.000 zł. – środki na wykupy gruntów.
 - 750/75023/4010/4110/4120 kwota 503.814 zł. – środki na podwyżki wynagrodzeń w administracji.
 - 754/75411/6170 kwota 16.000 zł. – udział gminy Ostrzeszów w zakupie skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
 - 801/80101/6050 kwota 420.000 zł. – zwiększenie środków na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie.
 - 921/92113/2480 kwota 46.500 zł. – zwiększenie dotacji dla Ostrzeszowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń,
 - 926/92605/2360 kwota 2.000 zł. – zwiększenie środków na dotację dla klubów sportowych w ramach konkursu ofert, - zmniejszenie środków w 921/92195/2360 w ramach konkursu ofert o kwotę 700 zł.
6. Przesunięcie kwoty 20.000 zł. z 900/90015/4300 na 900/90015/6050 z przeznaczeniem na zakup i instalację lamp solarnych.
7. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

IV. Zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z :

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji:
 - w kwocie **500 zł.** przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.(pismo FB.I.3111.54.2018.8 z dnia 30 marca 2018 roku)
 - w kwocie **9.129,60 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie. (pismo FB.I.3111.88.2018.8 z dnia 3 kwietnia 2018 roku)
 - w kwocie **15.000 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych.(pismo FB.I.3111.112.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 roku)
 - w kwocie **251.228,28 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za *I okres płatniczy 2018 roku*.
 - w kwocie **4.000 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1007 roku *Prawo energetyczne* .(pismo FB.I.3111.110.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 roku)

2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji w dziale 852, rozdział 85228, § 2010 w kwocie **135.450 zł.** (pismo FB.I.3111.101.2018.4 z dnia 28 marca 2018 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

V. Uchwałą Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. W dniu 5 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu o nr RPWP.03.01.-30-0110/17 pt. „*Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii a terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów*”.
Całkowity koszt projektu wynosi **8.430.364 zł.**, w tym kwota dotacji z Województwa Wielkopolskiego **6.344.713 zł.**, wkład mieszkańców **1.922.132 zł.**, wkład budżetu miasta i gminy Ostrzeszów **163.519 zł.** Wg założeń inwestycja ma być zrealizowana do końca 2018 roku.
2. Przeznaczenia kwoty 10.000 zł. jako udział własny gminy w odrestaurowaniu pomnika na grobie żołnierzy poległych 1 września 1939 roku, znajdującego się na cmentarzu w miejscowości Kochłowy. Środki pochodzą z przesunięcia z działu 900 rozdział 90095. Udział Wojewody Wielkopolskiego wynosi 15.000 zł.
3. Zwiększenia o kwotę 10.000 zł. środków na zakup i instalację monitoringu. Środki z przesunięcia z innego paragrafu.
4. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

VI. Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji:
 - w kwocie **28.000 zł.** przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo FB.I.3111.130.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

VII. Uchwałą Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7 o przyznaniu dotacji w dziale 801, rozdział 80103, § 2030 w kwocie 117.820 zł. i

- rozdział 80104, § 2030 w kwocie 716.510 zł. przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
2. Podpisania umowy Nr 113/2018 z Województwem Wielkopolskim na udzielenie przez Urząd Marszałkowski pomocy finansowej w kwocie 98.750 zł. z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Szklarka Myślniewska.
 3. Zwiększenia środków na inwestycje w dział 600 o kwotę 3.600.000 zł. i remonty o kwotę 400.000 zł.
 4. Zwiększenia środków na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego o kwotę 2.350.000 zł.
 5. Zwiększenia środków w dział 921 Kultura i sztuka, pozostała działalność o kwotę 20.000 zł.
 6. Przesunięcia środków z dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony Środowiska i wydatkami z zakresu ochrony środowiska.
 7. W wyniku zwiększenia wydatków wzrasta deficyt budżetu w 2018 roku do kwoty 19.966.529 zł., co spowoduje konieczność zaciągnięcia dodatkowego kredytu bankowego na kwotę 6.424.095 zł. do kwoty łącznej w 2018 roku 18.424.095 zł.
 8. Z dokonania przesunień w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

VIII. Uchwałą Nr XLV/285/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **473,28 zł.** przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo FB.I.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 roku)
2. Zmniejszeniu o kwotę 335 zł. środków w 900/90005/6057 *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów*, a zwiększeniu o kwotę 335 zł. w 900/90005/6059.
3. Zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł. środków w 600/60013/2710 przeznaczonych dla zarządcy dróg wojewódzkich i przeznaczeniu tej kwoty na wykupy gruntów pod poszerzenie cmentarza 700/70005/6060.
4. Zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł. środków na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie i zwiększenie o kwotę 200.000 zł. środków na budowę boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW.
5. Z dokonania przesunień w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

IX. Zarządzeniem Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w dział 855, rozdział 85504, § 2010 w kwocie **17.500 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” (pismo FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 roku)

2. Dokonania przesunąć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2018 wynosił po stronie dochodów **104.793.509,16 zł**, natomiast po stronie wydatków **124.760.038,16 zł**.

Planowany niedobór budżetu w kwocie **19.966.529 zł** oraz spłata rat kredytów z lat poprzednich w kwocie **2.987.000 zł** pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie **18.424.095 zł** i wolnymi środkami w kwocie **4.529.434 zł**.

Planowane **dochody** w kwocie jak wyżej za I półrocze 2018 wykonane zostały w **46,4 %** tj. **48.612.732,75 zł** i są **wyższe** od wykonania I półrocza 2017 o **3,2 %**

Planowane **wydatki** w kwocie jak wyżej za I półrocze 2018 wykonane zostały w **33,9 %** tj. **42.235.642,03 zł** i są **wyższe** od wykonania I półrocza 2017 o **6,1 %**

Zadłużenie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2018 wyniosło **4.283.000 zł** W I półroczu spłacono **2.987.000 zł** rat kredytów przypadających do spłaty w całym 2018 roku.

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

/ Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji /

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

251.228,28 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

Dział 020 Leśnictwo:

3.179 zł – dochody z dzierżaw obwodów łowieckich,

370 zł – sprzedaż drewna z lasu komunalnego,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody wykonane w I półroczu 2018 **433.185 zł** tj. **34,6 %** planu rocznego.
z tego:

103.539 zł – dochody z tytułu użytkowania wieczystego,

97.337 zł – dochody z dzierżawy gruntów i lokali,

226.075 zł – sprzedaż działek i lokali mieszkalnych,

1.698 zł – odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i inne dochody,

4.446 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości,

89 zł – inne dochody

Dział 710 Działalność usługowa:

15.000 zł – dotacja do remontu cmentarzy i grobów wojennych,

Dział 750 Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 55,4 % planu rocznego i pochodzą:

87.996 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu utrzymania administracji rządowej,

9.150 zł – grzywny, mandaty nałożone przez Straż Miejską,

19.203 zł – dochody z dzierżaw lokali w budynku Urzędu Miasta i Gminy,

12.490 zł – odsetki z lokat na koncie bankowym,

33.956 zł – inne dochody,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

2.406 zł – dotacja z budżetu związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

43,3 % dochodów w I półroczu 2018 zrealizowano w dziale 756 Z kwoty **21.051.736 zł**, która jest wyższa od wykonania I półrocza 2017 o 9,6 % na poszczególne podatki i opłaty przypada:

	Kwota podatku w zł za I półrocze 2018	% udział
1. Podatek od nieruchomości / wzrost do wykonania I półrocza 2017 o 5,6 % /	7.816.242	37,1
2. Udział gminy Ostrzeszów w podatku dochodowym osób fizycznych / wzrost do wykonania I półrocza 2017 o 14,1 % /	10.578.588	50,3
3. Udział gminy Ostrzeszów w podatku dochodowym od osób prawnych / wzrost do wykonania I półrocza 2017 o 51,5 % /	579.598	2,8
4. Podatek od środków transportowych / spadek do wykonania I półrocza 2017 o 9,4 % /	451.523	2,1
5. Wpływy z opłaty skarbowej / wzrost do wykonania I półrocza 2017 o 9,5 % /	179.964	0,9
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	442.021	2,1

/ wzrost do wykonania I półrocza 2017 o 21,7 % /		
7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	363.749	1,7
/ wzrost do wykonania I półrocza 2017 o 4,5 % /		
8. Karta podatkowa	10.116	0,0
/ spadek do wykonania I półrocza 2017 o 56,4 % /		
9. Podatek rolny	95.086	0,5
/ spadek do wykonania I półrocza 2017 o 5,0 % /		
10. Podatek od spadków i darowizn	57.124	0,2
/ spadek do wykonania I półrocza 2017 o 28,7 % /		
11. Podatek leśny	126.272	0,6
/ wzrost do wykonania I półrocza 2017 o 2,0 % /		
12. Opłata eksploatacyjna	19.506	0,1
13. Opłata targowa	102.835	0,5
/ spadek do wykonania I półrocza 2017 o 1,3 % /		
14. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat i inne opłaty.	229.112	1,1

Dział 758 Różne rozliczenia:

Subwencje za I półrocze przekazane zostały w 61,3 % planu rocznego. Przekazana została 1/13 subwencji oświatowej na wypłatę tzw. „13” wśród nauczycieli, stąd większe zaawansowanie w stosunku do upływu czasu.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dochody wykonane w 16,4 % tj. **1.200.127 zł.**

w tym:

133.528 zł – odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,

58.911 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych

358.256 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli,

616.890 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

Dział 852 Pomoc społeczna:

Najważniejsze pozycje dochodów to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:

359.098 zł – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,

18.900 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

12.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej- zadania własne,

43.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne,

137.000 zł – zasiłki stałe – zadanie własne

76.265 zł – dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

43.064 zł – dotacja do realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

28.000 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

Dział 855 Rodzina:

7.300.000 zł – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych,

3.757.372 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

500 zł – dotacja do realizacji świadczeń związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

17.500 zł – dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

220.196 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska,

1.706.225 zł – dochody gminy związane z odbiorem odpadów komunalnych,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

47.140 zł – dotacja Starostwa Powiatowego do utrzymania Biblioteki,

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

/ Załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji/

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Sfinansowano następujące wydatki:

2.078 zł – wpłata gminy Ostrzeszów na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

261.521 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

Dział 600 Transport i łączność:

W I półroczu 2018 na drogach w mieście wykonano m. in. następujące prace:

1. Remonty częściowe, remonty dróg gminnych, remonty chodników remonty urządzeń odwadniających,	1.770.376 zł
2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy	273.238 zł
3. Wydatki inwestycyjne Budowa fragmentu ul. Cichej w Ostrzeszowie i Rojowie wraz z ul. Stefana Czarnieckiego w Rojowie	913.885 zł
4. Opłata za ścieki opadowe i roztopowe	38.554 zł
5. Zakup znaków drogowych	9.935 zł
6. Inne wydatki	77.810 zł
7. Dofinansowanie do remontu dróg powiatowych	200.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Łączne wydatki **74.735 zł.**

w tym:

10.413 zł – wyceny, inwentaryzacja , podział działek, usługi geodezyjne, badanie ksiąg wieczystych, itp.

12.850 zł – wypłata odszkodowań dla osób prawnych,

2.514 zł - wypłata odszkodowań dla osób fizycznych

48.958 zł – wykupy gruntów,

Dział 710 Działalność usługowa:

13.099 zł – opracowanie projektów decyzji (cel publiczny i warunki zabudowy)

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki:

1. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych	71.151 zł
2. Utrzymanie Rady Miejskiej z czego diety : 160.404 zł.	170.079 zł
3. Koszt utrzymania Urzędu Miasta i Gminy Najważniejsze pozycje wydatków to: a/ koszty osobowe 2.323.200 zł b/ materiały i wyposażenie 142.510 zł c/ usługi pozostałe 80.785 zł	2.738.713 zł

d/ zakupy inwestycyjne **0 zł**

e/ pozostałe wydatki **192.218 zł**

4. Promocja gminy **62.550 zł**

5. Diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic **85.297 zł**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa:**

2.238 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łącznie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano w I półroczu 2018 **157.757 zł** tj. 50,2 % planu rocznego.

w tym:

1. Ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	6.715 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	17.531 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia / oleje i paliwa, części samochodowe, nagrody na turnieje i zawody ,materiały i artykuły budowlane do remontu strażnic /	51.128 zł
4. Zakup energii elektrycznej i opłata za ogrzewanie pomieszczeń	37.968 zł
5. Remonty strażnic	11.812 zł
6. Usługi pozostałe	20.398 zł
7. Usługi telekomunikacyjne	932 zł
8. Ubezpieczenia samochodów i strażnic	11.275 zł

W dziale tym przekazano również **16.000 zł.** na zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

81.328 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów,

Dział 801 Oświata i wychowanie :

Szkoły podstawowe :

Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych w I półroczu 2018 wyniósł **7.382.726 zł**

z tego:

a/ wydatki osobowe **6.474.292 zł** tj. 87,7 % wydatków ogółem,

b/ wydatki rzeczowe **190.268 zł**

w tym: - opał	-	64.270 zł
- artykuły biurowe, druki , czasopisma,	-	21.567 zł
- środki czystości, artykuły gospodarcze,	-	23.536 zł
- toner i akcesoria komputerowe	-	13.094 zł
- wyposażenie i drobny sprzęt	-	16.175 zł
- meble	-	4.383 zł
- inne	-	47.243 zł

c/ remonty **45.977 zł**

d/ zakup energii **392.853 zł**

e/ usługi pozostałe **116.999 zł**

/ wywóz nieczystości , rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie,

badania lekarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe itp./

g/ wydatki inwestycyjne **41.741 zł**

/ budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie /

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączne wydatki w całym rozdziale **361.437 zł**

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w I półroczu 2018 wyniósł **3.266.509 zł**

z tego:

a/ wydatki osobowe **1.873.104 zł**

b/ wydatki rzeczowe **35.099 zł**

c/ remonty **4.904 zł**

d/ usługi pozostałe **19.335 zł**

/ wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie
usługi kominiarskie itp. /

e/ energia elektryczna, woda, gaz **110.150 zł**

f/ dotacja do Przedszkola Sióstr Nazaretanek **1.199.671 zł**

i Klubu Malucha

Gimnazja:

Łączny koszt utrzymania w I półroczu 2018 wyniósł **2.346.578 zł**

z tego:

a/ wydatki osobowe **2.250.805 zł** tj. 95,9 % wydatków ogółem

b / dotacja do niepublicznego gimnazjum **95.773 zł**

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

304.080 zł – dowożenie uczniów do szkół,

48.871 zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

1.164.130 zł – stołówki szkolne,

239.002 zł – wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach

362.768 zł - wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

38.955 zł – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018 wydano łącznie **259.656 zł**.

z tego przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia oraz składniki wynagrodzeń dla pracowników stałych i pracowników na umowy zlecenia 64.072 zł
2. Badania wstępne i okresowe pracowników oraz zleceniobiorców 40 zł
3. Opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki 12.648 zł
4. Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostawę internetu dla Świetlic Środowiskowych oraz Klubu Abstynenta 2.864 zł
5. Usługi remontowo-budowlane w Świetlicach Środowiskowych oraz w Klubie Abstynenta 6.414 zł
6. Opłaty sadowe 3.776 zł
7. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 330 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - ulotek, kalendarzy, książek (GKRPA, Świetlice Środowiskowe, Klub Abstynenta, programy profilaktyczne) 1.741 zł
 - wyżywienie w Świetlicach Środowiskowych 9.229 zł

- doposażenie Świetlic Środowiskowych w materiały pomocnicze, komputery, materace, meble, artykuły sportowe	7.342 zł
- materiały związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	2.500 zł
- nagrody w konkursie „Zdrowa adrenalina” oraz „Palić nie palić”	300 zł
- dostawa węgla do Świetlic Środowiskowych	8.860 zł
9. Usługi pozostałe:	
- programy profilaktyczne odbywające się w szkołach na terenie gminy	5.600 zł
- ferie dla dzieci i młodzieży ze Świetlic Środowiskowych	19.750 zł
- organizacja dla dzieci i młodzieży stołu wielkanocnego, opłatka, dnia dziecka, turnieju piłki nożnej, ogniska inaugurującego nowy rok świetlicowy	2.145 zł
- finansowanie działalności profilaktycznej innych organizacji (Kościół, KPP Ostrzeszów, Przedszkole	12.230 zł
- zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Pocztowej 2 i Zamkowej 37 w Ostrzeszowie	2.457 zł
- wyjazdowe szkolenie dla GKRPA	23.375 zł
- abonament RTV (Świetlice Środowiskowe, Klub Abstynenta	1.864 zł
10. Zakup i instalacja monitoringu	60.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna:

Łączne wydatki w tym dziale w I półroczu 2018 wyniosły **3.412.779 zł** tj. 43,9 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	307.644 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.133 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196.548 zł
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych	309.999 zł
5. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	804.168 zł
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	657.480 zł
7. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	385.844 zł
8. Dożywianie uczniów w szkołach	108.431 zł
9. Zasiłki stałe	154.434 zł
10. Dopłata do pobytu w Domach Pomocy Społecznej	441.005 zł
11. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.095 zł

12. Dofinansowanie do zadań gminy realizowanych przez Polskiego Związku Niewidomych, „Amazonki Ostrzeszowskie”, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w ramach konkursu ofert. **11.000 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łącznie wydatki w I półroczu 2018 wyniosły **270.451 zł** z tego **268.997 zł** koszty osobowe tj. 99,5 % wydatków ogółem.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

1.918 zł – wydatki na wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych,

Pomoc materialna dla uczniów:

1.272 zł – pomoc w formie stypendiów i inna pomoc dla uczniów,

Dział 855 Rodzina

Nowy dział utworzony z dniem 1 stycznia 2017 roku, przejął część zadań z działu 852 Pomoc społeczna jak i nowo utworzone rozdziały.

Łączne wydatki w tym dziale w I półroczu 2018 wyniosły **11.274.257 zł** tj. 49,5 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Wypłatę świadczeń wychowawczych | 7.275.118 zł |
| 2. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.734.958 zł |
| 3. Wydatki związane z Kartą dużej rodziny | 298 zł |
| 4. Wspieranie rodziny | 53.824 zł |
| 5. Dofinansowanie funkcjonowania żłobków | 58.900 zł |
| 6. Finansowanie spraw związanych z rodzinami zastępczymi | 73.137 zł |
| 7. Finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych | 78.022 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Gospodarka odpadami:

1.209.296 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Oczyszczanie miasta:

185.883 zł - oczyszczanie miasta / bez kosztów pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy /, łącznie z szaletem miejskim ul. Sienkiewicza i Plac Borek

Utrzymanie zieleni:

89.063 zł – utrzymanie zieleni miejskiej,

Schroniska dla zwierząt:

37.030 zł – utrzymanie zwierząt w Schronisku,

Oświetlenie ulic:

258.540 zł – koszt energii elektrycznej,

291.495 zł – koszt utrzymania punktów świetlnych,

100.000 zł - budowa oświetlenia ulicznego,

Pozostała działalność:

600.000 zł – dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,

52.469 zł – inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,

17.000 zł - zakup urządzeń na place zabaw,

8.287 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

484.893 zł – dotacja budżetowa do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,
/ 48,8 % planu rocznego /

331.000 zł – dotacja budżetowa do utrzymania Biblioteki / 50,0 % planu rocznego /

32.520 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

W dziale tym finansowano organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w klubach i organizacjach sportowych. Łącznie wydano na ten cel **242.000 zł** zgodnie z przeprowadzonym konkursem ofert.

W Załączniku Nr 3 do Informacji przedstawiono wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy za I półrocze 2018

W Załączniku Nr 4 do Informacji przedstawiono zaawansowanie wykonania wydatków majątkowych w tym inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów za I półrocze 2018

W Załączniku Nr 5 do Informacji przedstawiono wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

W załączniku Nr 6 do Informacji przedstawiono wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

W Załączniku Nr 7 do Informacji przedstawiono sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018

Opis stopnia zaawansowania przedsięwzięć (bieżących i majątkowych)

Na wydatki bieżące realizowane w 2018 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **1 338 000,00 zł**, a wydano w I półroczu 2018 roku kwotę **546 889,57 zł**.

Do 30 czerwca 2018 roku stopień realizacji wymienionych zadań wyniósł **40,87%**.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku zaplanowano **20 565 000,00 zł**. Wydano natomiast **45 431,12 zł** w związku z realizacją następujących zadań: *Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego oraz Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie*. W I półroczu wpłynęły faktury za realizację wyżej wymienionych zadań z terminem płatności w lipcu, dlatego do końca czerwca tego roku nie wykazano większości zaplanowanych do poniesienia wydatków.

Do 30 czerwca 2018 roku stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **0,22%**.

Realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w Załączniku nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2018 r., a kwoty limitu 2018, wykonania I pół. 2018 r. (liczbowo oraz procentowo) zostały w tabeli obramowane grubszą linią.

Kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów przedsięwzięć 2018 i zobowiązań są zgodne z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XLV/286/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2018 roku.

W Załączniku Nr 8 do Informacji przedstawiono przebieg wykonania planu finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury za I półrocze 2018

W Załączniku Nr 9 do Informacji przedstawiono przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2018

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

DOCHODY BUDŻETOWE - 2018

		w zł.						
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Dochody wg Uchwały Nr XXXVI/238/2017 dnia 27.12.2017	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. 6:5	% wyk. 6:7
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			32 692,00	283 920,28	251 228,28	261 522,00	88,5%	96,1%
<i>Pozostała działalność</i>	01095		32 692,00	283 920,28	251 228,28	261 522,00	88,5%	96,1%
- uchwały celowe udzielane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	2010			251 228,28	251 228,28	261 522,00	100,0%	96,1%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1	6207		32 692,00	32 692,00	0,00	0,00	0,0%	-
Dział 020 Leśnictwo			0,00	0,00	3 549,12	4 617,00	-	76,9%
<i>Gospodarka leśna</i>	02001		0,00	0,00	3 549,12	4 617,00	-	76,9%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750			0,00	3 178,75		-	-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			0,00	370,37		-	-
Dział 600 Transport i łączność			0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,0%	-
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,0%	-
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			98 750,00	0,00		0,0%	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			251 700,00	1 251 700,00	433 184,66	612 160,00	34,6%	70,8%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		251 700,00	1 251 700,00	433 184,66	612 160,00	34,6%	70,8%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550		100 000,00	100 000,00	103 539,16		103,5%	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		500,00	500,00	89,10		17,8%	-
- dochody 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	0750		100 000,00	100 000,00	97 336,92		97,3%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	0,00	0,00	4 445,70			-
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	50 000,00	1 050 000,00	226 075,53		21,5%	-
- pozostałe odsetki		0920	1 200,00	1 200,00	1 698,25		141,5%	-
Dział 710 Działalność usługowa			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%	-
<i>Cmentarze</i>	71035		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%	-
-dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020		15 000,00	15 000,00		100,0%	-
Dział 750 Administracja publiczna			293 614,00	293 614,00	162 794,59	180 130,00	55,4%	90,4%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		175 991,00	175 991,00	88 005,30	87 790,00	50,0%	100,2%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010		175 991,00	175 991,00	87 996,00		50,0%	-
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		0,00	0,00	9,30		-	-
<i>Urzędy gmin</i>	75023		107 623,00	107 623,00	73 068,59	92 340,00	67,9%	79,1%
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		13 000,00	13 000,00	9 150,04		70,4%	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		23,00	23,00	11,60		50,4%	-
- dochody 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	0750		33 000,00	33 000,00	19 203,00		58,2%	-
- wpływy z usług	0830		1 000,00	1 000,00	15 403,86		1540,4%	-
- pozostałe odsetki	0920		59 500,00	59 500,00	12 490,25		21,0%	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		100,00	100,00	4 511,94		4511,9%	-
- wpływy z różnych dochodów	0970		1 000,00	1 000,00	12 297,90		1229,8%	-
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	75085		10 000,00	10 000,00	1 720,70	0,00	17,2%	-
- wpływy z pozostałych odsetek	0920		10 000,00	10 000,00	1 720,70		17,2%	-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 812,00	4 812,00	2 406,00	2 412,00	50,0%	99,8%

I		2	3	4	5	6	7	8	9
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		4 812,00	4 812,00	2 406,00	2 412,00	50,0%	99,8%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	4 812,00	4 812,00	2 406,00		50,0%	-
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				42 153 593,00	42 153 593,00	21 051 736,18	19 214 296,00	49,9%	109,6%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		20 500,00	20 500,00	10 194,60	23 537,00	49,7%	43,3%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	20 000,00	20 000,00	10 116,00		50,6%	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	500,00	78,60		15,7%	-
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615		10 137 740,00	10 137 740,00	4 582 095,41	4 271 477,00	45,2%	107,3%
- podatek od nieruchomości			0310	9 777 005,00	9 777 005,00	4 328 335,23		44,3%	-
- podatek rolny			0320	19 071,00	19 071,00	9 174,00		48,1%	-
- podatek leśny			0330	207 137,00	207 137,00	103 314,00		49,9%	-
- podatek od środków transportowych			0340	121 477,00	121 477,00	68 797,00		56,6%	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000,00	10 000,00	50 783,00		507,8%	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	50,00	50,00	69,60		139,2%	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000,00	3 000,00	21 622,58		720,8%	-
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		8 172 088,00	8 172 088,00	4 547 258,37	4 431 673,00	55,6%	102,6%
- podatek od nieruchomości			0310	6 156 310,00	6 156 310,00	3 484 906,64		56,6%	-
- podatek rolny			0320	130 777,00	130 777,00	85 912,44		65,7%	-
- podatek leśny			0330	32 676,00	32 676,00	22 958,27		70,3%	-
- podatek od środków transportowych			0340	772 325,00	772 325,00	382 726,05		49,6%	-
- podatek od spadków i darowizn			0360	120 000,00	120 000,00	57 123,93		47,6%	-
- wpływy z opłaty targowej			0430	220 000,00	220 000,00	102 835,00		46,7%	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	700 000,00	700 000,00	391 237,79		55,9%	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej			0640	10 000,00	10 000,00	5 982,63		59,8%	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000,00	30 000,00	13 575,62		45,3%	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		986 560,00	986 560,00	754 002,22	654 501,00	76,4%	115,2%
		0410	300 000,00	300 000,00	179 963,61		60,0%	-
		0460	40 000,00	40 000,00	19 505,70		48,8%	-
		0480	495 500,00	495 500,00	363 748,70		73,4%	-
		0490	150 000,00	150 000,00	190 767,70		127,2%	-
		0640	50,00	50,00	0,00		0,0%	-
		0910	10,00	10,00	16,51		165,1%	-
		0920	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
	75621		22 835 705,00	22 835 705,00	11 158 185,58	9 833 108,00	48,9%	113,5%
		0010	21 935 705,00	21 935 705,00	10 578 588,00		48,2%	-
		0020	900 000,00	900 000,00	579 597,58		64,4%	-
	75624		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	-
		0740	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
Dział 758 Różne rozliczenia			18 135 338,00	18 284 115,28	11 200 791,87	10 833 280,00	61,3%	103,4%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		17 670 508,00	17 818 812,00	10 965 424,00	10 579 616,00	61,5%	103,6%
		2920	17 670 508,00	17 818 812,00	10 965 424,00		61,5%	-
	75807		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2920	-	-	-	-	-	-
	75814		0,00	473,28	2 951,87	3 326,00	623,7%	88,8%
		0970	0,00	0,00	2 951,87			-
		2010	0,00	473,28	0,00		0,0%	-
	75831		464 830,00	464 830,00	232 416,00	250 338,00	50,0%	92,8%
		2920	464 830,00	464 830,00	232 416,00		50,0%	-
Dział 801 Oświata i wychowanie			7 204 577,00	7 310 981,00	1 200 126,92	1 158 578,00	16,4%	103,6%
Szkoły podstawowe	80101		4 864 537,00	5 016 151,00	17 590,69	9 501,00	0,4%	185,1%
		0690	36 100,00	36 100,00	16 493,44		45,7%	-
		0750	200,00	200,00	0,00		0,0%	-
		0870	250,00	250,00	338,00		135,2%	-
		0940	0,00	0,00	759,25		-	-
		6207	4 479 601,00	4 479 601,00	0,00		0,0%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103	6260	348 386,00	500 000,00	0,00		0,0%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	116 450,00	117 820,00	58 911,00	41 478,00	50,0%	142,0%
<i>Przedszkola</i>	80104		1 044 090,00	997 510,00	506 735,09	529 881,00	50,8%	95,6%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	267 000,00	267 000,00	133 528,00		50,0%	-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0%	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 000,00	3 000,00	14 951,09		498,4%	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	9 000,00	9 000,00	0,00		0,0%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	763 090,00	716 510,00	358 256,00		50,0%	-
<i>Gimnazja</i>	80110		1 500,00	1 500,00	0,00	6 634,00	0,0%	0,0%
- wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	500,00	500,00	0,00		0,0%	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80148		1 178 000,00	1 178 000,00	616 890,14	571 084,00	52,4%	108,0%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	489 000,00	489 000,00	274 022,35		56,0%	-
- wpływy z usług		0830	688 500,00	688 500,00	342 867,79		49,8%	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	500,00	500,00	0,00		0,0%	-
Dział 852 Pomoc społeczna			1 407 733,00	1 334 476,60	781 354,45	848 760,00	58,6%	92,1%
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		1 000,00	1 000,00	1 788,81	58,00	178,9%	3084,2%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej		0640	0,00	0,00	11,60		-	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 000,00	1 000,00	1 777,21		177,7%	-
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		699 936,00	709 065,60	359 097,60	304 320,00	50,6%	118,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	699 936,00	709 065,60	359 097,60		50,6%	-
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85211		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85213		63 747,00	63 747,00	31 117,44	29 614,00	48,81%	105,1%

I	2	3	4	5	6	7	8	9
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 000,00	1 000,00	217,44		21,7%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	32 750,00	32 750,00	18 900,00		57,7%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	29 997,00	29 997,00	12 000,00		40,0%	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		71 700,00	71 700,00	43 000,00	35 288,00	60,0%	121,9%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	70 700,00	70 700,00	43 000,00		60,8%	-
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		0,00	10 000,00	9 234,00	7 000,00	92,3%	131,9%
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	0,00	0,00	117,00		-	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	0,00	117,00		-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	10 000,00	9 000,00		90,0%	-
<i>Zasilki stałe</i>	85216		207 710,00	207 710,00	140 196,43	145 520,00	67,5%	96,3%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	8 000,00	8 000,00	3 196,43		40,0%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	199 710,00	199 710,00	137 000,00		68,6%	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		146 640,00	146 640,00	77 817,77	81 113,00	53,1%	95,9%
- pozostałe odsetki		0920	5 000,00	5 000,00	1 552,77		31,1%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	141 640,00	141 640,00	76 265,00		53,8%	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		201 000,00	65 550,00	71 359,63	164 932,00	108,9%	43,3%
- wpływy z usług		0830	65 000,00	65 000,00	71 318,72		109,7%	-
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	135 450,00	-	-		-	-
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	550,00	550,00	40,91		7,4%	-
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	85230		1 000,00	44 064,00	43 064,00	76 903,00	97,7%	56,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	43 064,00	43 064,00		100,0%	-
<i>Pozostała działalność</i>	85295		15 000,00	15 000,00	4 678,77	4 012,00	31,2%	116,6%
- wpływy z usług		0830	15 000,00	15 000,00	4 678,77		31,2%	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 000,00	29 000,00	28 000,00	41 625,00	96,6%	67,3%
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	85415		1 000,00	29 000,00	28 000,00	41 625,00	96,6%	67,3%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	28 000,00	28 000,00		100,0%	-
855 Rodzina			22 140 057,00	22 158 057,00	11 126 447,64	11 960 505,00	50,2%	93,0%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		14 442 006,00	14 442 006,00	7 307 547,54	8 066 642,00	50,6%	90,6%
- wpływy z różnych opłat		0640	500,00	500,00	23,21		4,6%	-
- wpływy z pozostałych odsetek		0920	5 000,00	5 000,00	184,33		3,7%	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	50 000,00	50 000,00	7 340,00		14,7%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	14 386 506,00	14 386 506,00	7 300 000,00		50,7%	-
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		7 698 051,00	7 698 051,00	3 800 860,57	3 893 572,00	49,4%	97,6%
- wpływy z różnych opłat		0640	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	-
- wpływy z pozostałych odsetek		0920	10 000,00	10 000,00	323,03		3,2%	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	55 000,00	55 000,00	17 376,20		31,6%	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7 623 551,00	7 623 551,00	3 757 372,00		49,3%	-
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	8 500,00	8 500,00	25 789,34		303,4%	-
<i>Karta dużej rodziny</i>	85503		0,00	500,00	500,46	240,00	100,1%	208,5%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	500,00	500,00		100,0%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Wspieranie rodziny</i>	85504	2360	0,00	0,00	0,46	0,00	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>Rodziny zastępcze</i>	85508	2010	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,0%	-
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	0,00	0,00	39,07	51,00	-	76,6%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 214 700,00	11 481 210,00	2 308 973,04	1 922 171,00	20,1%	120,1%
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		2 910 700,00	2 910 700,00	1 711 157,18	1 608 964,00	58,8%	106,4%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	2 900 000,00	2 900 000,00	1 706 224,70		58,8%	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej		0640	10 000,00	10 000,00	3 767,10		37,7%	-
- wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	1 165,38		-	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	700,00	700,00	0,00		0,0%	-
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90005		0,00	8 266 510,00	372 090,00	294 921,00	4,5%	126,2%
-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		6257	0,00	6 344 378,00	0,00		0,0%	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	0,00	773 620,00	34 074,87		4,4%	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6299	0,00	1 148 512,00	338 015,13	294 921,00	29,4%	114,6%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		304 000,00	304 000,00	224 763,62	0,00	73,9%	-
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	0,00	0,00	4 568,00		-	-
- wpływy z różnych opłat		0690	304 000,00	304 000,00	220 195,62		72,4%	-
<i>Pozostała działalność</i>	90095		0,00	0,00	962,24	18 286,00	-	5,3%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	0,00	962,24		-	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			94 280,00	94 280,00	47 140,00	45 765,00	50,0%	103,0%
<i>Biblioteki</i>	92116		94 280,00	94 280,00	47 140,00	45 765,00	50,0%	103,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	94 280,00	94 280,00	47 140,00		50,0%	-
OGÓŁEM DOCHODY			94 934 096,00	104 793 509,16	48 612 732,75	47 085 821,00	46,4%	103,2%

SKARBNIK

mgr Józef Bukacinski

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

WYDATKI BUDŻETOWE - 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE		w zł		w zł									
		ROZDZ	§	Wydatki wg Uchwały Nr XXXVI/238/2017 dnia 27.12.2017	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. 6:5	% wyk. 6:7				
I		2	3	4	5	6	7	8	9				
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				90 275,00	407 503,28	312 994,57	263 623,00	76,8%	118,7%				
Izby rolnicze		01030		2 997,00	2 997,00	1 884,20	2 078,00	62,9%	90,7%				
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	2 997,00	2 997,00	1 884,20		62,9%	-				
Pozostała działalność		01095		87 278,00	404 506,28	311 110,37	261 545,00	76,9%	119,0%				
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 000,00	3 104,00	1 104,00		35,6%	-				
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	800,00	989,78	189,78		19,2%	-				
- składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	127,05	27,05		21,3%	-				
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	7 000,00	0,00		0,0%	-				
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	15 866,15	1 864,24		11,7%	-				
- zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	8 739,06	2 739,06		31,3%	-				
- różne opłaty i składki			4430	0,00	246 302,24	246 302,24		100,0%	-				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	64 000,00	984,00		1,5%	-				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatność w zakresie budżetu środków europejskich			6057	32 692,00	32 692,00	32 692,00		100,0%	-				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			6059	23 686,00	25 686,00	25 208,00		98,1%	-				
Dział 020 Leśnictwo				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	-				
Gospodarka leśna		02001		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	-				
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0%	-				
Dział 600 Transport i łączność				7 637 000,00	11 537 000,00	3 206 689,91	1 327 459,00	27,8%	241,6%				
Drogi publiczne powiatowe		60014		300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100,0%	200,0%				
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	300 000,00	200 000,00	200 000,00		100,0%	-				
Drogi publiczne gminne		60016		7 337 000,00	11 337 000,00	3 006 689,91	1 227 459,00	26,5%	245,0%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	900,00	900,00	0,00		0,0%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	15 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	43 000,00	43 000,00	9 935,33		23,1%	-
- zakup usług remontowych		4270	2 820 000,00	3 220 000,00	1 770 375,98		55,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	850 000,00	850 000,00	312 493,67		36,8%	-
- różne opłaty i składki		4430	22 100,00	22 100,00	0,00		0,0%	-
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	7 000,00	7 000,00	0,00		0,0%	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 579 000,00	7 179 000,00	913 884,93		12,7%	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			192 690,00	392 690,00	74 735,09	114 094,00	19,0%	65,5%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		192 690,00	392 690,00	74 735,09	114 094,00	19,0%	65,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	6 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	35 000,00	4 637,50		13,3%	-
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500,00	500,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	15 000,00	15 000,00	2 623,30		17,5%	-
- różne opłaty i składki		4430	2 000,00	2 000,00	1 446,00		72,3%	-
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 190,00	3 190,00	1 705,93		53,5%	-
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	36 000,00	36 000,00	2 514,00		7,0%	-
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	45 000,00	45 000,00	12 849,56		28,6%	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50 000,00	250 000,00	48 958,80		19,6%	-
Dział 710 Działalność usługowa			175 000,00	200 000,00	13 098,94	47 458,00	6,5%	27,6%
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		175 000,00	175 000,00	13 098,94	47 458,00	7,5%	27,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 000,00	35 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	140 000,00	140 000,00	13 098,94		9,4%	-
<i>Cmentarze</i>	71035		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0%	-
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		4340	0,00	25 000,00	0,00		0,0%	-
Dział 750 Administracja publiczna			7 041 091,00	7 577 778,28	3 628 038,53	3 032 567,00	47,9%	119,6%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		175 991,00	176 464,28	71 150,78	80 125,00	40,3%	88,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108 470,00	99 705,00	50 395,66		50,5%	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	0,00	8 765,00	7 230,00		82,5%	-
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 764,00	14 764,00	7 601,43		51,5%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 657,00	2 657,00	633,36		23,8%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	20 473,28	2 957,61		14,4%	-
- zakup usług pozostałych		4300	30 100,00	30 100,00	2 332,72		7,7%	-
<i>Rady gmin</i>	75022		296 650,00	296 650,00	170 079,05	151 668,00	57,3%	112,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	275 600,00	275 600,00	160 404,14		58,2%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	750,00	750,00	0,00		0,0%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 200,00	5 500,00	5 136,84		93,4%	-
- zakup usług pozostałych		4300	13 200,00	11 900,00	3 329,86		28,0%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 900,00	2 900,00	1 208,21		41,7%	-
<i>Urzędy gmin</i>	75023					2 602 272,00		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	5 256 600,00	5 759 814,00	2 738 712,99		47,5%	105,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33 400,00	33 400,00	14 431,03		43,2%	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 050 900,00	3 486 714,00	1 626 269,75		46,6%	-
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	232 800,00	232 200,00	230 867,50		99,4%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	547 700,00	602 700,00	281 782,36		46,8%	-
- wpłaty na P F R O N		4140	71 800,00	84 800,00	30 208,03		35,6%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 500,00	16 500,00	1 164,00		7,1%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	91 000,00	91 000,00	62 686,05		68,9%	-
- zakup energii		4260	302 000,00	302 000,00	142 509,74		47,2%	-
- zakup usług remontowych		4270	210 000,00	210 000,00	105 563,19		50,3%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	150 000,00	150 000,00	5 463,01		3,6%	-
- zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	9 000,00	2 956,00		32,8%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	197 000,00	197 000,00	80 785,43		41,0%	-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		4390	53 000,00	53 000,00	19 794,91		37,3%	-
- podróże służbowe krajowe		4410	50 000,00	50 000,00	23 370,00		46,7%	-
- podróże służbowe zagraniczne		4420	12 500,00	12 500,00	7 975,95		63,8%	-
- różne opłaty i składki		4430	7 000,00	7 000,00	0,00		0,0%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	33 780,00	33 324,00	10 852,60		32,6%	-
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	90 420,00	90 420,00	67 815,00		75,0%	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 600,00	1 600,00	60,00		3,8%	-
- pozostałe odsetki		4580	4 200,00	4 656,00	1 164,00		25,0%	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
- szkolenia pracowników		4700	2 000,00	2 000,00	400,00		20,0%	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	60 000,00	60 000,00	22 594,44		37,7%	-
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075							
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	29 000,00	29 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	101 950,00	101 950,00	62 549,68	55 243,00	61,4%	113,2%
- zakup usług pozostałych		4300	468,00	468,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	11 039,00	11 039,00	7 409,10		67,1%	-
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	75085							
			88 943,00	88 943,00	55 140,58		62,0%	-
			1 500,00	1 500,00	0,00		0,0%	-
			860 100,00	893 100,00	450 619,63	0,00	50,5%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2 200,00	2 200,00	380,07		17,3%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	593 000,00	626 000,00	296 361,47		47,3%	-
- dodatkiowe wynagrodzenie roczne		4040	53 900,00	53 900,00	46 330,02		86,0%	-
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	109 400,00	109 400,00	49 387,66		45,1%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	16 000,00	12 000,00	4 193,13		34,9%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	9 000,00	3 038,90		33,8%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 000,00	24 000,00	17 084,92		71,2%	-
- zakup usług remontowych		4270	3 500,00	3 500,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	800,00	209,00		26,1%	-
- zakup usług pozostałych		4300	10 800,00	10 800,00	8 151,88		75,5%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 200,00	6 200,00	2 611,45		42,1%	-
-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	11 000,00	11 000,00	5 301,78		48,2%	-
- podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	2 000,00	1 289,87		64,5%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 300,00	18 300,00	13 017,76		71,1%	-
- szkolenia pracowników		4700	4 000,00	4 000,00	3 261,72		81,5%	-
<i>Pozostała działalność</i>	75095		349 800,00	349 800,00	134 926,40	143 259,00	38,6%	94,2%
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	31 000,00	31 000,00	11 783,75		38,0%	-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	166 000,00	166 000,00	85 296,96		51,4%	-
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	14 800,00	14 800,00	5 268,00		35,6%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	63 000,00	63 000,00	6 422,17		10,2%	-
- zakup energii		4260	17 000,00	17 000,00	9 229,88		54,3%	-
- zakup usług pozostałych		4300	39 000,00	39 000,00	5 451,24		14,0%	-
- różne opłaty i składki		4430	19 000,00	19 000,00	11 474,40		60,4%	-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 812,00	4 812,00	2 238,20	2 249,00	46,5%	99,5%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4 812,00	4 812,00	2 238,20	2 249,00	46,5%	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 027,00	4 027,00	1 944,10		48,3%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	687,00	687,00	294,10		42,8%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	98,00	98,00	0,00		0,0%	-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			318 200,00	334 200,00	175 174,16	129 388,00	52,4%	135,4%
<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0%	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych								
<i>Ochronicze straże pożarne</i>	75412	6170	0,00	16 000,00	16 000,00		100,0%	-
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	314 000,00	314 000,00	157 757,20	128 081,00	50,2%	123,2%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 000,00	40 000,00	6 715,00		16,8%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 500,00	2 500,00	1 246,25		49,9%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	37 000,00	37 000,00	16 284,52		44,0%	-
- zakup energii		4260	100 000,00	100 000,00	51 127,93		51,1%	-
- zakup usług remontowych		4270	50 000,00	50 000,00	37 968,47		75,9%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	43 500,00	43 500,00	11 812,07		27,2%	-
- zakup usług pozostałych		4300	500,00	500,00	0,00		0,0%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	30 000,00	24 900,00	20 395,57		81,9%	-
- różne opłaty i składki		4430	2 000,00	2 000,00	932,39		46,6%	-
<i>Pozostała działalność</i>	75495		6 500,00	11 600,00	11 275,00		97,2%	-
- zakup energii		4260	4 200,00	4 200,00	1 416,96	1 307,00	33,7%	108,4%
- zakup usług pozostałych		4300	1 100,00	1 100,00	199,26		18,1%	-
			3 100,00	3 100,00	1 217,70		39,3%	-
Dział 757 Obsługa długu publicznego			909 300,00	743 446,00	81 327,63	126 396,00	10,9%	64,3%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		909 300,00	743 446,00	81 327,63	126 396,00	10,9%	64,3%
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	909 300,00	743 446,00	81 327,63		10,9%	-
Dział 758 Różne rozliczenia			366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,0%	-
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,0%	-
- rezerwy	4810		366 500,00	366 500,00	0,00		0,0%	-
Dział 801 Oświata i wychowanie			51 916 292,00	54 755 186,00	15 520 033,97	15 361 424,00	28,3%	101,0%
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		34 770 592,00	37 385 592,00	7 382 726,01	6 502 505,00	19,7%	113,5%
- dotacja przedmiotowa z budżetu publicznej jednostki systemu		2540	132 000,00	132 000,00	29 117,63		22,1%	-
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	328 700,00	328 700,00	115 874,46		35,3%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 017 700,00	9 922 600,00	4 335 412,73		43,7%	-
- dodatki do wynagrodzenia roczne		4040	734 600,00	659 100,00	648 911,36		98,5%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 867 500,00	1 861 300,00	755 524,74		40,6%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	273 400,00	273 400,00	79 411,18		29,0%	-
- wpłaty na PFRON		4140	19 000,00	19 000,00	0,00		0,0%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 600,00	54 200,00	11 604,82		21,4%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	557 500,00	504 200,00	190 267,65		37,7%	-
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	81 100,00	80 600,00	23 870,75		29,6%	-
- zakup energii		4260	711 000,00	708 900,00	392 853,48		55,4%	-
- zakup usług remontowych		4270	200 000,00	189 400,00	45 977,27		24,3%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	20 900,00	27 900,00	4 424,00		15,9%	-
- zakup usług pozostałych		4300	274 000,00	267 700,00	116 999,06		43,7%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	38 900,00	69 900,00	45 229,18		64,7%	-
- podróże służbowe krajowe		4410	13 600,00	12 600,00	1 247,45		9,9%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	656 300,00	656 000,00	509 806,52		77,7%	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	15 800,00	26 400,00	14 263,61		54,0%	-
- szkolenia pracowników		4700	4 700,00	21 400,00	16 499,00		77,1%	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 465 000,00	2 685 000,00	3 690,00		0,1%	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatność w zakresie budżetu środków europejskich		6057	2 211 601,00	2 211 601,00	0,00		0,0%	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich		6059	14 123 691,00	16 673 691,00	41 741,12		0,3%	-
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		743 100,00	743 100,00	361 436,96	253 374,00	48,6%	142,6%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	51 400,00	51 400,00	17 132,20		33,3%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	494 200,00	490 200,00	236 943,41		48,3%	-
- dodatki wynagrodzenia roczne		4040	31 700,00	35 700,00	34 054,51		95,4%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97 800,00	97 800,00	42 799,81		43,8%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	14 300,00	14 300,00	5 314,58		37,2%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 500,00	10 400,00	1 023,91		9,8%	-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 200,00	5 200,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług remontowych		4270	5 900,00	5 000,00	0,00		0,0%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	33 100,00	33 100,00	24 168,54		73,0%	-
<i>Przedszkola</i>	80104		6 927 000,00	6 816 590,00	3 266 509,01	2 910 354,00	47,9%	112,2%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	854 000,00	854 000,00	518 110,08		60,7%	-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 309 000,00	1 309 000,00	681 560,87		52,1%	-
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	26 000,00	26 000,00	7 978,84		30,7%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 073 100,00	2 958 090,00	1 252 335,11		42,3%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	227 300,00	213 100,00	201 107,50		94,4%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	562 500,00	562 500,00	218 979,71		38,9%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	83 100,00	83 100,00	24 300,20		29,2%	-
- wpłaty na PFRON		4140	6 000,00	6 000,00	2 823,00		47,1%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 900,00	30 200,00	11 047,60		36,6%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	92 000,00	61 500,00	35 099,26		57,1%	-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	21 700,00	21 700,00	5 537,64		25,5%	-
- zakup energii		4260	191 000,00	218 000,00	110 149,81		50,5%	-
- zakup usług remontowych		4270	67 000,00	64 000,00	4 903,79		7,7%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	5 500,00	5 500,00	695,50		12,6%	-
- zakup usług pozostałych		4300	60 000,00	58 000,00	19 334,68		33,3%	-
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	134 000,00	134 000,00	11 057,06		8,3%	-
- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 400,00	8 400,00	3 026,39		36,0%	-
- podróże służbowe krajowe		4410	3 100,00	3 100,00	0,00		0,0%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	190 500,00	190 500,00	152 792,37		80,2%	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	6 100,00	7 300,00	3 929,60		53,8%	-
- szkolenia pracowników		4700	1 800,00	2 600,00	1 740,00		66,9%	-
<i>Gimnazja</i>	80110		4 705 000,00	4 705 000,00	2 346 577,68	3 259 396,00	49,9%	72,0%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	168 000,00	168 000,00	95 773,06		57,0%	-
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	56 000,00	56 000,00	19 717,76		35,2%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 314 500,00	3 300 500,00	1 499 415,44		45,4%	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	293 000,00	307 000,00	306 476,30		99,8%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	619 000,00	619 000,00	269 210,53		43,5%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	89 700,00	89 700,00	33 732,42		37,6%	-
- wpłaty na PFRON		4140	164 800,00	164 800,00	122 252,17		74,2%	-
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		791 500,00	758 500,00	304 080,08	319 806,00	40,1%	95,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 000,00	10 000,00	3 550,16		35,5%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 500,00	1 500,00	271,93		18,1%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	60 000,00	60 000,00	23 800,21		39,7%	-
- zakup usług pozostałych		4300	720 000,00	687 000,00	276 457,78		40,2%	-
<i>Zespoły obsługi ekonomicznej – administracyjnej szkół</i>	80114		0,00	0,00	0,00	435 494,00	-	0,0%
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		151 500,00	151 500,00	48 870,58	55 242,00	32,3%	88,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	38 500,00	-	-		-	-
- zakup usług pozostałych		4300	35 700,00	41 500,00	18 589,66		44,8%	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
- podróże służbowe krajowe		4410	0,00	35 300,00	1 515,43		4,3%	-
- szkolenia pracowników		4700	77 300,00	74 700,00	28 765,49		38,5%	-
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		2 473 300,00	2 484 300,00	1 164 129,96	1 077 864,00	46,9%	108,0%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4 400,00	6 500,00	3 750,00		57,7%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	909 700,00	907 700,00	395 340,47		43,6%	-
- dodatki do wynagrodzenia roczne		4040	68 100,00	70 100,00	65 871,30		94,0%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	165 800,00	165 800,00	69 778,55		42,1%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	24 200,00	24 200,00	4 873,78		20,1%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	71 700,00	76 600,00	26 607,91		34,7%	-
- zakup środków żywności		4220	1 093 800,00	1 093 800,00	533 328,74		48,8%	-
- zakup energii		4260	61 500,00	61 500,00	22 820,21		37,1%	-
- zakup usług remontowych		4270	21 700,00	25 700,00	12 219,80		47,5%	-
- zakup usług pozostałych		4300	14 100,00	14 100,00	1 813,51		12,9%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 300,00	38 300,00	27 725,69		72,4%	-
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach wychowania przedszkolnego</i>	80149		532 000,00	747 504,00	239 001,73	161 296,00	32,0%	148,2%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	400,00	400,00	0,00		0,0%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	330 000,00	427 504,00	150 426,46		35,2%	-
- dodatki do wynagrodzenia roczne		4040	25 000,00	25 000,00	21 110,70		84,4%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	60 000,00	70 000,00	30 120,74		43,0%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	7 000,00	7 000,00	3 526,40		50,4%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 400,00	51 400,00	2 107,95		4,1%	-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	36 600,00	61 600,00	5 557,40		9,0%	-
- zakup energii		4260	9 000,00	19 000,00	5 471,00		28,8%	-
- zakup usług remontowych		4270	1 000,00	4 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	26 000,00	46 000,00	9 624,60		20,9%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	400,00	132,60		33,2%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 000,00	35 000,00	10 828,48		30,9%	-
- opłaty na rzecz budżetów j s t		4520	200,00	200,00	95,40		47,7%	-
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	80150		803 000,00	834 800,00	362 768,27	379 256,00	43,5%	95,7%

I		2	3	4	5	6	7	8	9
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkové wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - opłaty na rzecz budżetów j s t <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		80152	3020	26 300,00	26 300,00	11 052,09	0,00	42,0%	-
			4010	544 000,00	549 000,00	223 483,61		40,7%	-
			4040	42 300,00	42 300,00	39 589,60		93,6%	-
			4110	104 500,00	104 500,00	46 396,15		44,4%	-
			4120	12 300,00	12 300,00	5 108,98		41,5%	-
			4210	11 500,00	13 700,00	4 677,83		34,1%	-
			4240	18 300,00	16 300,00	486,00		3,0%	-
			4260	4 900,00	6 400,00	2 760,98		43,1%	-
			4270	3 800,00	3 400,00	236,91		7,0%	-
			4300	8 400,00	16 600,00	9 756,63		58,8%	-
			4360	2 400,00	2 400,00	422,07		17,6%	-
			4440	23 400,00	40 700,00	18 609,09		45,7%	-
			4520	900,00	900,00	188,33		20,9%	-
				0,00	109 000	38 954,94		35,7%	-
			4010		56 300,00	22 817,15		40,5%	-
			4110		10 500,00	3 891,26		37,1%	-
			4120		1 600,00	519,36		32,5%	-
			4210		2 000,00	395,63		19,8%	-
			4240		6 900,00	0,00		0,0%	-
			4260		2 700,00	1 137,55		42,1%	-
			4270		1 300,00	141,12		10,9%	-
			4300		13 200,00	3 479,61		26,4%	-
			4360		1 900,00	184,38		9,7%	-
			4440		12 000,00	6 367,82		53,1%	-
			4520		600,00	21,06		3,5%	-
				19 300,00	19 300,00	4 978,75	6 837,00	25,8%	72,8%
			4110	600,00	600,00	0,00		0,0%	-
			4120	200,00	200,00	0,00		0,0%	-
			4170	4 000,00	4 000,00	0,00		0,0%	-
<i>Pozostała działalność</i> - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe		80195							

I		2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup usług pozostałych			4300	14 500,00	14 500,00	4 978,75		34,3%	-
Dział 851 Ochrona zdrowia				537 066,00	537 066,00	301 222,40	212 343,00	56,1%	141,9%
<i>Ratownictwo medyczne</i>		85141		41 566,00	41 566,00	41 566,00	0,00	100,0%	-
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	41 566,00	41 566,00			100,0%	-
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		5 400,00	5 400,00	0,00	106,00	0,0%	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 400,00	4 400,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		490 100,00	490 100,00	259 656,40	212 237,00	53,0%	122,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 500,00	33 500,00	7 850,98		23,4%	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 050,00	4 050,00	1 262,35		31,2%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 000,00	20 000,00	4 551,17		22,8%	-
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	1 000,00	435,24		43,5%	-
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	125 000,00	125 000,00	49 971,92		40,0%	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	64 000,00	64 000,00	28 444,94		44,4%	-
- zakup energii			4260	28 000,00	28 000,00	12 647,80		45,2%	-
- zakup usług remontowych			4270	13 000,00	12 880,00	3 425,00		26,6%	-
- zakup usług zdrowotnych			4280	140,00	140,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych			4300	141 710,00	131 710,00	84 578,72		64,2%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 200,00	4 200,00	2 864,36		68,2%	-
- różne opłaty i składki			4430	4 300,00	4 300,00	3 293,92		76,6%	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 200,00	1 320,00	330,00		25,0%	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	60 000,00	60 000,00		100,0%	-
Dział 852 Pomoc społeczna				7 855 739,00	7 782 482,60	3 412 779,43	3 147 506,00	43,9%	108,4%
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		1 130 000,00	1 130 000,00	441 004,81	399 814,00	39,0%	110,3%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	1 130 000,00	1 130 000,00	441 004,81		39,0%	-
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		699 936,00	709 065,60	307 644,17	272 101,00	43,4%	113,1%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	358 835,00	358 835,00	172 056,90		47,9%	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 000,00	25 662,00	25 661,88		100,0%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	66 987,00	66 987,00	33 779,96		50,4%	-
- składki na Fundusz Pracy			4120	9 465,00	9 465,00	4 772,83		50,4%	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	76 177,00	89 904,60	30 696,83		34,1%	-
- zakup energii			4260	40 000,00	40 000,00	11 921,22		29,8%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup usług remontowych	4270	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 066,27		7,7%	-
- zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00	1 000,00	333,00		33,3%	-
- zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 462,59		17,9%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 301,24		32,5%	-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	4400	23 436,00	23 436,00	22 766,00	11 383,20		50,0%	-
- podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0%	-
- różne opłaty i składki	4430	3 175,00	3 175,00	3 175,00	21,00		0,7%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 979,00	9 979,00	9 979,00	7 484,25		75,0%	-
- opłaty na rzecz budżetów jst	4520	882,00	882,00	1 292,00	608,00		47,1%	-
- szkolenia pracowników	4700	4 000,00	4 000,00	4 000,00	95,00		2,4%	-
<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		20 000,00	20 000,00	6 095,00	1 423,00	30,5%	428,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 495,00		62,4%	-
- szkolenia pracowników	4700	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 600,00		90,0%	-
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85213		73 747,00	73 747,00	30 132,67	29 455,00	40,9%	102,3%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	1 000,00	1 000,00	1 000,00	217,44		21,7%	-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	72 747,00	72 747,00	72 747,00	29 915,23		41,1%	-
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		621 700,00	621 700,00	196 547,92	169 744,00	31,6%	115,8%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
- świadczenia społeczne	3110	620 700,00	620 700,00	620 700,00	196 547,92		31,7%	-
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		850 000,00	860 000,00	309 998,91	319 012,00	36,0%	97,2%
- świadczenia społeczne	3110	850 000,00	850 000,00	859 804,00	309 998,91		36,1%	-
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	196,00	0,00		0,0%	-
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		317 710,00	317 710,00	154 433,58	165 277,00	48,6%	93,4%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 196,43		40,0%	-
- świadczenia społeczne	3110	309 710,00	309 710,00	309 710,00	151 237,15		48,8%	-
<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	85219		1 628 075,00	1 628 075,00	804 168,02	684 463,00	49,4%	117,5%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		0,0%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 160 180,00	1 165 180,00	538 284,74		46,2%	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	86 723,00	79 898,00	79 898,11		100,0%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	216 213,00	216 213,00	106 071,73		49,1%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	29 834,00	29 834,00	12 185,98		40,8%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	23 445,00	11 992,93		51,2%	-
- zakup energii		4260	15 277,00	15 277,00	7 638,54		50,0%	-
- zakup usług remontowych		4270	8 000,00	8 000,00	1 400,00		17,5%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	2 500,00	2 500,00	1 157,00		46,3%	-
- zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	15 000,00	8 902,11		59,3%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	16 000,00	16 000,00	6 474,43		40,5%	-
- opłaty za administrowanie i czynsze		4400	4 000,00	7 380,00	4 428,00		60,0%	-
- podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	2 000,00	882,50		44,1%	-
- różne opłaty i składki		4430	4 144,00	4 104,00	90,45		2,2%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	28 634,00	28 634,00	21 475,50		75,0%	-
- podatek od nieruchomości		4480	1 570,00	1 570,00	787,00		50,1%	-
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	0,00	40,00	40,00		100,0%	-
- szkolenia pracowników		4700	4 000,00	4 000,00	2 459,00		61,5%	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>						635 256,00	50,0%	103,5%
- zakup usług pozostałych	85228	4300	1 450 450,00	1 315 000,00	657 480,00		50,0%	-
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>						117 602,00	36,9%	92,2%
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,	85230	2910	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
- świadczenia społeczne		3110	250 000,00	293 064,00	108 430,80		37,0%	-
<i>Pozostała działalność</i>						353 359,00	48,8%	112,3%
- dotacje celowe z budżetu j s t udzielone w trybie art 221 ustawy	85295	2360	813 121,00	813 121,00	396 843,55		100,0%	-
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0,0%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 000,00	4 000,00	0,00		0,0%	-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	459 097,00	459 097,00	220 914,78		48,1%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37 000,00	35 230,00	35 230,37		100,0%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	86 023,00	86 023,00	43 954,46		51,1%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 154,00	12 154,00	4 332,66		35,6%	-
- zakup energii		4260	40 000,00	41 710,00	27 283,56		65,4%	-
- zakup usług remontowych		4270	35 000,00	35 000,00	24 223,18		69,2%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	85 000,00	85 000,00	1 965,00		2,3%	-
- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	291,00		29,1%	-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	15 000,00	15 000,00	10 663,87		71,1%	-
			2 500,00	2 500,00	1 037,80		41,5%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	0,00		0,0%	-
- różne opłaty i składki		4430	1 000,00	1 000,00	217,12		21,7%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 105,00	16 105,00	12 078,75		75,0%	-
- podatek od nieruchomości		4480	5 178,00	5 178,00	2 589,00		50,0%	-
- odpisy na rzecz budżetów jst		4520	1 764,00	1 824,00	912,00		50,0%	-
- szkolenia pracowników		4700	1 000,00	1 000,00	150,00		15,0%	-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			569 600,00	598 800,00	293 574,52	279 308,00	49,0%	105,1%
<i>Światlice szkolne</i>	85401		497 500,00	497 500,00	270 450,74	238 569,00	54,4%	113,4%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	900,00	900,00	0,00		0,0%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	349 100,00	349 100,00	185 572,12		53,2%	-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30 800,00	30 800,00	28 375,01		92,1%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	64 500,00	64 500,00	32 620,28		50,6%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	9 500,00	9 500,00	4 058,41		42,7%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 500,00	8 500,00	1 453,49		17,1%	-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 300,00	6 300,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług remontowych		4270	5 300,00	5 300,00	0,00		0,0%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22 600,00	22 600,00	18 371,43		81,3%	-
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		34 000,00	34 000,00	1 918,19	9 852,00	5,6%	19,5%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		2360	30 000,00	30 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 100,00	1 373,19		44,3%	-
- zakup usług pozostałych		4300		900,00	545,00		60,6%	-
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		36 000,00	64 000,00	19 933,59	29 827,00	31,1%	66,8%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		3240	32 000,00	58 000,00	19 933,59		34,4%	-
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	3 000,00	5 000,00	0,00		0,0%	-
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	85416		2 100,00	3 300,00	1 272,00	1 060,00	38,5%	120,0%
- stypendia dla uczniów		3240	2 100,00	3 300,00	1 272,00		38,5%	-
Dział 855 Rodzina			22 760 057,00	22 778 057,00	11 274 257,49	12 042 597,00	49,5%	93,6%
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		14 442 006,00	14 442 006,00	7 275 117,72	7 979 586,00	50,4%	91,2%
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	50 000,00	50 000,00	7 351,80		14,7%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń		3020	2 000,00	2 000,00	1 330,00		66,5%	-
- świadczenia społeczne		3110	14 170 708,00	14 170 708,00	7 179 213,96		50,7%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110 625,00	110 625,00	50 742,94		45,9%	-
- dodatkové wynagrodzenia roczne		4040	9 350,00	7 952,00	7 951,76		100,0%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 907,00	26 907,00	11 548,32		42,9%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 802,00	3 802,00	1 631,68		42,9%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 200,00	35 200,00	9 014,60		25,6%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 018,00	8 116,00	806,54		9,9%	-
-zakup usług remontowych		4270	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	339,00	439,00	432,00		98,4%	-
- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	1 008,48		20,2%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 000,00	4 000,00	199,95		5,0%	-
- podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	-
- odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 557,00	3 557,00	2 667,75		75,0%	-
- pozostałe odsetki		4580	5 500,00	5 500,00	190,75		3,5%	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	0,00	200,00	27,19		13,6%	-
- szkolenia pracowników		4700	2 000,00	2 000,00	1 000,00		50,0%	-
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>								
<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	85502		7 744 551,00	7 744 551,00	3 734 958,33	3 873 146,00	48,2%	96,4%
<i>społecznego</i>								
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	55 000,00	55 000,00	16 176,20		29,4%	-
- wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń		3020	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0%	-
- świadczenia społeczne		3110	7 154 989,00	7 154 989,00	3 440 026,16		48,1%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	168 284,00	168 284,00	80 844,16		48,0%	-
- dodatkové wynagrodzenia roczne		4040	14 000,00	14 000,00	12 678,00		90,6%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	291 608,00	291 608,00	163 087,71		55,9%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	4 466,00	4 466,00	2 256,82		50,5%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 714,00	13 714,00	8 241,49		60,1%	-
- zakup energii		4260	5 953,00	5 953,00	2 976,48		50,0%	-
-zakup usług remontowych		4270	3 000,00	3 000,00	138,00		4,6%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	300,00	282,00		94,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	8 000,00	1 921,80		24,0%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 000,00	4 000,00	534,85		13,4%	-
- podróże służbowe krajowe		4410	400,00	400,00	108,00		27,0%	-
- odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 237,00	5 237,00	3 927,75		75,0%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- pozostałe odsetki		4580	11 000,00	11 000,00	321,51		2,9%	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	200,00	200,00	48,40		24,2%	-
szkolenia pracowników		4700	2 400,00	2 400,00	1 389,00		57,9%	-
<i>Karta dużej rodziny</i>	85503		0,00	500,00	297,98	212,00	59,6%	140,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	418,00	248,75		59,5%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	72,00	43,14		59,9%	-
-składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	10,00	6,09		60,9%	-
<i>Wspieranie rodziny</i>	85504		104 500,00	122 000,00	53 824,12	41 595,00	44,1%	129,4%
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,		2910	0,00	-	-		-	-
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	0,00		0,0%	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77 113,00	75 113,00	37 397,27		49,8%	-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 000,00	5 480,00	5 479,55		100,0%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 412,00	15 614,00	7 370,51		47,2%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 036,00	2 212,00	1 041,39		47,1%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	9 645,00	0,00		0,0%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	3 606,00	101,60		2,8%	-
- zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	0,00	1 341,00	0,00		0,0%	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	1 000,00	206,64		20,7%	-
- podróże służbowe krajowe		4410	200,00	3 550,00	398,91		11,2%	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 371,00	2 371,00	1 778,25		75,0%	-
- szkolenia pracowników		4700	418,00	1 418,00	50,00		3,5%	-
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		99 000,00	99 000,00	58 900,00	55 000,00	59,5%	107,1%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	99 000,00	99 000,00	58 900,00		59,5%	-
<i>Rodziny zastępcze</i>	85508		150 000,00	150 000,00	73 137,04	56 044,00	48,8%	130,5%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	150 000,00	150 000,00	73 137,04		48,8%	-
<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	85510		220 000,00	220 000,00	78 022,30	37 014,00	35,5%	210,8%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	220 000,00	220 000,00	78 022,30		35,5%	-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 264 900,00	14 685 864,00	2 849 064,61	2 503 285,00	19,4%	113,8%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	40 000,00	0,00		0,0%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gospodarka odpadami	90002		3 038 300,00	3 008 900,00	1 209 296,34	1 417 240,00	40,2%	85,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	62 500,00	62 500,00	37 631,81		60,2%	-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4 900,00	5 500,00	5 496,89		99,9%	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 500,00	12 500,00	6 970,44		55,8%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 200,00	2 200,00	993,47		45,2%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 100,00	14 100,00	2 280,00		16,2%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 100,00	12 100,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	2 930 000,00	2 900 000,00	1 155 923,73		39,9%	-
Oczyszczanie miast i wsi	90003		370 000,00	370 000,00	185 883,45	161 478,00	50,2%	115,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 200,00	2 200,00	0,00		0,0%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	200,00	0,00		0,0%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 200,00	10 608,00	0,00		0,0%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	332 120,00	332 120,00	180 915,45		54,5%	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	17 280,00	19 872,00	4 968,00		25,0%	-
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	90004		290 000,00	290 000,00	89 063,17	99 946,00	30,7%	89,1%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	3 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	287 000,00	287 000,00	89 063,17		31,0%	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		0,00	8 430 364,00	0,00	0,00	0,0%	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	773 620,00	0,00		0,0%	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatność w zakresie budżetu środków europejskich		6057	0,00	6 344 378,00	0,00		0,0%	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich		6059	0,00	1 312 366,00	0,00		0,0%	-
Schroniska dla zwierząt	90013		78 200,00	78 200,00	37 030,66	39 496,00	47,4%	93,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 000,00	9 000,00	4 022,45		44,7%	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 600,00	1 600,00	573,30		35,8%	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	47 000,00	47 000,00	26 903,26		57,2%	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 200,00	1 200,00	0,00		0,0%	-
- zakup energii		4260	1 200,00	1 200,00	23,81		2,0%	-
- zakup usług pozostałych		4300	18 200,00	18 200,00	5 507,84		30,3%	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1 500 000,00	1 500 000,00	650 035,30	635 396,00	43,3%	102,3%
- zakup energii		4260	700 000,00	700 000,00	258 539,90		36,9%	-

I		2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup usług pozostałych			4300	700 000,00	680 000,00	291 495,40		42,9%	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100 000,00	120 000,00	100 000,00		83,3%	-
Pozostała działalność		90095		938 400,00	968 400,00	677 755,69	149 729,00	70,0%	452,7%
- dopłaty w spółkach prawa handlowego			4150	600 000,00	600 000,00	600 000,00		100,0%	-
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	6 000,00	0,00		0,0%	-
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	82 000,00	77 000,00	18 358,70		23,8%	-
- zakup energii			4260	20 000,00	20 000,00	7 809,92		39,0%	-
- zakup usług remontowych			4270	17 900,00	17 900,00	2 323,26		13,0%	-
- zakup usług pozostałych			4300	87 000,00	77 000,00	23 867,25		31,0%	-
- różne opłaty i składki			4430	4 400,00	4 400,00	110,00		2,5%	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	28 100,00	28 100,00	17 000,00		60,5%	-
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych			6230	93 000,00	138 000,00	8 286,56		6,0%	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 661 353,00	1 727 153,00	848 412,58	966 700,00	49,1%	87,8%
<i>Centra kultury i sztuki</i>		92113		947 093,00	993 593,00	484 893,00	562 900,00	48,8%	86,1%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	947 093,00	993 593,00	484 893,00		48,8%	-
<i>Biblioteki</i>		92116		661 960,00	661 960,00	331 000,00	374 850,00	50,0%	88,3%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	661 960,00	661 960,00	331 000,00		50,0%	-
Pozostała działalność		92195		52 300,00	71 600,00	32 519,58	28 950,00	45,4%	112,3%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom			2360	20 500,00	19 800,00	19 800,00		100,0%	-
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 400,00	12 400,00	7 758,92		62,6%	-
- zakup usług pozostałych			4300	24 400,00	39 400,00	4 960,66		12,6%	-
Dział 926 Kultura fizyczna				324 500,00	326 500,00	242 000,00	254 500,00	74,1%	95,1%
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>		92605		324 500,00	326 500,00	242 000,00	254 500,00	74,1%	95,1%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom			2360	324 500,00	326 500,00	242 000,00		74,1%	-
OGÓŁEM WYDATKI				108 629 375,00	124 760 038,16	42 235 642,03	39 810 897,00	33,9%	106,1%

SKARBNIK
mgr Józef Bukiernicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok

w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem		22.953.529	4.529.434,99
Wolne środki	950	4.529.434	4.529.434,99
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18.424.095	-
Rozchody ogółem		2.987.000	2.987.000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.987.000	2.987.000

SKARBNIK

mgr Józef Budziewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok**

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Plan wydatków wg uchwał po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5
I.		<u>Inwestycje:</u>		
1.	010/01095/6057 010/01095/6059 010/01095/6050 010/01095/6050	Budowa sceny przy sali wiejskiej w Szklarce Myślniewskiej w ramach PROW Projekt pn. Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Olszyna – modernizacja boisk w ramach konkursu pn. Pięknieje wielkopolska wieś”. Budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Południe	 32.692 25.686 34.000 30.000	 32.692 25.208 984 -
2.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Szklarce Myślniewskiej (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), budowa ul. Cichej wraz z ul. Stefana Czarnieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowa ul. Sąsiedzkiej, budowa chodnika na ul. Lazurowej w Ostrzeszowie – Pustkowie.	7.179.000	913.885
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000	48.959
4.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	29.000	-
5.	801/80101/6057 801/80101/6059	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	1.731.009 16.148.991	- 41.741
6.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	2.685.000	3.690
7.	801/80101/6057 801/80101/6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW	480.592 524.700	- -
8.	851/85154/6050	Zakup i instalacja monitoringu	60.000	60.000
9.	900/90005/6050 900/90005/6057 900/90005/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	773.620 6.344.378 1.312.366	- - -
10.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego i zakup lamp solarnych	120.000	100.000
11.	900/90095/6060	Zakup urządzeń na place zabaw	28.100	17.000
		Razem inwestycje:	37.789.134	1.244.159
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>		
1.	754/75411/6170	Udział gminy Ostrzeszów w zakupie skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie	16.000	16.000
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	41.566	41.566
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	20.000 118.000	8.286 -
		Razem inne wydatki majątkowe	195.566	65.852
		OGÓŁEM I + II	37.984.700	1.310.011

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018
1	2	3	4	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			251.228,28	251.228,28
<i>Pozostała działalność</i>	01095		251.228,28	251.228,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	251.228,28	251.228,28
Dział 750 Administracja rządowa			175.991	87.996
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		175.991	87.996
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	175.991	87.996
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.812	2.406
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.812	2.406
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	4.812	2.406
Dział 758 Różne rozliczenia			473,28	-
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		473,28	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	473,28	-
Dział 852 Pomoc społeczna			751.815,60	386.997,60
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		709.065,60	359.097,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	709.065,60	359.097,60
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>	85213		32.750	18.900

<i>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	32.750	18.900
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		10.000	9.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	10.000	9.000
Dział 855 Rodzina			22.028.057	11.075.372
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		14.386.506	7.300.000
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		2060	14.386.506	7.300.000
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		7.623.551	3.757.372
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	7.623.551	3.757.372
<i>Karta dużej rodziny</i>	85503		500	500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	500	500
<i>Wspieranie rodziny</i>	85504		17.500	17.500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	17.500	17.500
OGÓŁEM DOCHODY			23.212.377,16	11.803.999,88

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

Wyszczególnienie				w zł.
	Rozdz.	§	Plan 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			251228,28	251.228,28
Pozostała działalność	01095		251228,28	251.228,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.104	1.104
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	189,78	189,78
Składki na Fundusz Pracy		4120	27,05	27,05
Składki na Fundusz Pracy		4210	866,15	866,15
Zakup usług pozostałych		4300	2.739,06	2.739,06
Różne opłaty i składki		4430	246302,24	246.302,24
Dział 750 Administracja publiczna			175.991	71.151
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		175.991	80.126
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	99.705	52.535
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8.765	7.230
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.764	7.601,43
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.657	633,36
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000	2.957,61
Zakup usług pozostałych		4300	30.100	2.332,72
Dział 758 Różne rozliczenia			473,28	-
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		473,28	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	473,28	-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.812	2.238
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.812	2.238
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.027	1.944
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	687	294
Składki na Fundusz Pracy		4120	98	-
Dział 852 Pomoc społeczna			751815,60	331.186
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		709065,60	307.644
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5.000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	358.835	172.057
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	25.662	25.662
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66.987	33.780
Składki na Fundusz Pracy		4120	9.465	4.773
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	89.904,60	30.697
Zakup energii		4260	40.000	11.921
Zakup usług remontowych		4270	40.000	3.066
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.000	333
Zakup usług pozostałych		4300	25.000	4.463
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4.000	1.301

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	22.766	11.383
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	-
Różne opłaty i składki		4430	3.175	21
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.979	7.484
Odpisy na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.292	608
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000	95
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	85213		32.750	17.830
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	32.750	17.830
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		10.000	5.712
Świadczenia społeczne		3110	9.804	5.712
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	196	-
Dział 855 Rodzina			22028.057	10.958.071
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		14386.506	7.267.575
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000	1.330
Świadczenia społeczne		3110	14.170.70	7.179.214
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8	50.743
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	110.625	7.952
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.952	11.548
Składki na Fundusz Pracy		4120	26.907	1.632
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.802	9.015
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35.200	806
Zakup usług remontowych		4270	8.116	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	5.000	432
Zakup usług pozostałych		4300	439	1.008
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5.000	200
Podróże służbowe krajowe		4410	4.000	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.000	2.668
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3.557	27
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200	1.000
			2.000	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		7.623.551	3.690.198
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000	-
Świadczenia społeczne		3110	7.154.989	3.440.026
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	129.484	61.764
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11.000	9.691
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	284.360	159.261
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.442	1.716
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.472	8.242
Zakup energii		4260	5.953	2.977
Zakup usług remontowych		4270	3.000	138
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	282
Zakup usług pozostałych		4300	5.000	1.407

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4.000	535
Podróże służbowe krajowe		4410	300	72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.051	3.038
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	200	49
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000	1.000
<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>85203</i>		<i>500</i>	<i>298</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	418	249
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72	43
Składki na Fundusz Pracy		4120	10	6
<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>85504</i>		<i>17.500</i>	<i>-</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.672	-
Składki na Fundusz Pracy		4120	236	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.645	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.306	-
Zakup usług pozostałych		4300	1.341	-
Podróże służbowe krajowe		4410	300	-
Szkolenia pracowników		4700	1.000	-
OGÓŁEM WYDATKI			23212377,16	11.616.448

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Wykaz przedsięwzięć do WPF (I półrocze 2018 r.)

Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2018 w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 951 532,72	21 903 000,00	592 320,69	2,70
1.a	- wydatki bieżące				6 534 032,72	1 338 000,00	546 889,57	40,87
1.b	- wydatki majątkowe				36 417 500,00	20 565 000,00	45 431,12	0,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	17 880 000,00	41 741,12	0,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 380 000,00	17 880 000,00	41 741,12	0,23
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	32 380 000,00	17 880 000,00	41 741,12	0,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 571 532,72	4 023 000,00	550 579,57	13,69
1.3.1	- wydatki bieżące				6 534 032,72	1 338 000,00	546 889,57	40,87
1.3.1.1	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2021	13 343,72	2 000,00	898,45	44,92
1.3.1.2	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2021	288 889,00	25 000,00	11 383,20	45,53
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2020 – zapewnienie oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	3 557 300,00	1 146 600,00	461 272,62	40,23
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 – zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	164 400,00	73 335,30	44,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 037 500,00	2 685 000,00	3 690,00	0,14
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie - rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	4 037 500,00	2 685 000,00	3 690,00	0,14

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

**OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY**

im. Antoniego Serbskiego
13-500 Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2
tel./fax 062/ 730 25 76, 062/ 730 19 47
NIP 514-004-82-365 REG 250329025

Ostrzeszów 10.07.2018 r.

Załącznik Nr 8

do Informacji z wykonania

Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
za I półrocze 2018
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 12. LIP. 2018 *FIN*

L.dz. *7484/18* Bil. Zarządczkow

P podpis

skarga (S), wniosek (W) termin zarządzenia z KPA
pozostałe

**Burmistrz Miasta
i Gminy
OSTRZESZÓW**

OCK/DS/ 35 /2018

Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XLI/291/2010, z dnia 09.09.2010 r., w załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego 2018 r. Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

Informację sporządzono w układzie tabelarycznym – przychody i koszty zawierającą szczegółową specyfikację rodzajów i miejsc powstawania.

Poniżej zamieszczono informację o stanie należności i zobowiązań oraz posiadanych środkach pieniężnych na dzień sprawozdawczy.

W załączniku 1 zamieszczono informację o planie i wykonaniu zadań inwestycyjnych zaś w załączniku nr 2 wykonanie kalendarza imprez.

[Podpis]
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Artur Dorawiecki

PLAN FINANSOWY OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

na 2018 R. (art. 30, 31 ustawy o finansach publicznych) po zmianie 21.11.2017, 22.01.18, 06.04.18, 30.06.18

PRZYCHODY

RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA/ zł /
1. Przychody własne : - z działalności podstawowej	743.000,-
- z działalności dodatkowej	126.500,-
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	132.000,-
Razem środki własne /1-2/	1.001.500,-
3. dotacja z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów 2018 - podmiotowa - na działalność bieżącą i remonty	954.093,-
- na koszty utrzymania orkiestry	39.500,-
Razem dotacja podmiotowa	993.593,-
RAZEM PRZYCHODY 2018 ROK	1.995.093,-
ŚRODKI POZOSTAŁE W DYSPOZYCJI Z LAT UBIEGŁYCH	34.588,-
RAZEM PLAN 2018 R.	2.029.681,-

PLANOWANE KOSZTY, WYDATKI I ŹRÓDŁO ICH FINANSOWANIA W 2018 R.

Rodzaj kosztu	Finansowano z dotacji podmiotowej	Finansowano ze środków własnych	RAZEM /zł/
1.koszty utrzymania orkiestry dętej	39.500,-		39.500,-
2.wynagrodzenia, składki od nich naliczane i inne świadczenia pracownicze	814.000,-		814.000,-
3.płatności odsetkowe z tytułu zobowiązań	0	0	0
4.zakup towarów i usług	80.093,-	854.907,-	935.000,-
5.środki na wydatki majątkowe - amortyzacja roczna środków trwałych		142.000,-	142.000,-
6.środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
7.podatki i opłaty	60.000,-	4.593,-	64.593,-
8.wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z lat ubiegłych i pozyskanych		34.588,-	34.588,-
Razem koszty i wydatki 2018 rok	993.593,-	1.036.088,-	2.029.681,-

Kalkulacje oraz uszczegółowienie planowanych kosztów i przychodów 2018 roku zawarto w uzasadnieniu projektu planu finansowego.

Stan :	Na początek roku 2018	Na koniec 2018 roku
1. należności	19.040,73	5.000,-
2. zobowiązań	13.985,13	5.000,-
3. środków pieniężnych	9.531,97	,-

Ponadto zawarto umowę na dotacje celowa z PISF w kwocie 20.000,0 zł na przystosowanie pomieszczenia na klub filmowy „Kino Polskie”. Suma środków na finansowanie inwestycji poza środkami z amortyzacji wynosi 34.588,-.

**PRZYCHODY – PLAN FINANSOWY 2018 R.W ZESTAWIENIU
Z WYKONANIEM NA DZIEŃ 30.06.2018 r./ zł /**

	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
rodzaj przychodu	plan 2018 dom kultury +kino	plan 2018 przychody z imprez DK	plan 2018 muzeum + baszta	plan 2018 razem
bilety wstępu	315.915,83	73.091,56	3.681,49	392.688,88
	620.000,-	92.000,-	6.000,-	718.000,-
najmy	17.879,31	5.859,46	6.000,-	29.738,77
	34.000,-	7.000,-	12.000,-	53.000,-
reklama	5.234,33	10.626,02	-	15.860,35
	8.000,-	15.000,-		23.000,-
współorganizacje	3.200,-	2.000,-	-	5.200,-
	8.000,-	17.000,-		25.000,-
marże sprzedaż	3.689,60	-	312,47	4.002,07
towarów i wyrobów	4.000,-	-	500,-	4.500,-
słupy	7.686,59	-	-	7.686,59
ogłoszeń	14.000,-	-	-	14.000,-
inne usługi w tym pracownie, sprzedaż okularów 3D	15.887,63	90,24	5.685,82	21.663,69
	18.000,-	3.000,-	11.000,-	32.000,-
pozostałe przychody operacyjne i finansowe	56.762,48	9.322,71	4.324,35	70.419,54
	110.000,-	16.000,-	6.000,-	132.000,-
RAZEM PRZYCHOD Z DZIAŁALNOŚCI / przychody własne/	426.255,77	100.999,99	20.004,13	547.259,89
	816.000,-	150.000,-	35.500,-	1.001.500,-
DOTACJA PODMIOTOWA na działalność bieżącą				463.548,-
				954.093,-
DOTACJA PODMIOTOWA na utrzymanie orkiestry dętej	21.345,-			21.345,-
	39.500,-			39.500,-
RAZEM:				1.032.152,89
- plan 2018				1.995.093,-

Przychody wykonano w 52%.

TABELA 2

**KOSZTY - PLAN FINANSOWY 2018 R.
W ZESTWIENIU Z WYKONANIEM NA DZIEŃ 30.06.2018 r. / zł /**

	plan 2018	plan 2018	plan 2018	plan 2018	plan 2018
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
rodzaj kosztu	muzeum	dom kultury	realiz.rzecz. kalendarza impresz	pracownie, zespoły amatorskie	razem
	+ baszta	+ kino			
materiały i energia	31.200,-	59.000,-	46.900,-	4.000,-	141.100,-
usługi	10.230,45	22.507,53	21.682,51	1.090,10	55.510,59
	6.000,-	382.100,-	280.900,-	40.000,-	709.000,-
obce	2.599,83	183.671,35	202.803,05	14.101,38	403.175,61
wynagrodzenia	112.000,-	514.000,-	-	38.000,-	664.000,-
	54.900,77	236.051,67	-	18.078,81	309.031,25
świadczenia na rzecz pracownik.	24.000,-	118.000,-	1.000,-	7.000,-	150.000,-
	11.662,31	53.821,32	-	3.975,47	69.459,10
wyjazdy służbowe, ubezpieczenia, nagrody rzeczowe	400,-	10.000,-	6.000,-	1.000,-	17.400,-
	-	5.349,80	4.431,80	-	9.781,60
podatki i opłaty	1.000,-	33.700,-	53.393,-	2.000,-	90.093,-
	253,80	16.093,30	24.810,52	1.249,42	42.407,04
amortyzacja	-	142.000,-			142.000,-
	-	69.714,54			69.714,54
koszty remontów	7.000,-	18.000,-			25.000,-
	5.576,11	4.579,08			10.155,19
koszty finansowe i pozostałe operacyjne	-	100,-	2.900,-		3.000,-
		93,47	2.636,37		2.729,84
koszty utrzymania miejsko gminnej orkiestry dętej		39.500,-			39.500,-
		21.345,-			21.345,-
przyrost rezerwy na przyszłe nagrody jubileuszowe/**		14.000,-			14.000,-
		-			-
RAZEM -plan 2018	181.600,-	1.330.800,-	390.693,-	92.000,-	1.995.093,-
wykonanie 30.06.18	85.223,27	613.227,06	256.364,25	38.495,18	993.309,76

/**/ wykonanie będzie naliczane na dzień 31.12.2018 r.

Koszty wykonano w 50%

W 2018 r. jednostka nie poniosła żadnych kosztów odsetkowych.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wynosi 16.493,12 zł, w tym wymagalne 3.617,41 zł zaś ich stan na początek roku wynosił 19.040,73 zł.

Stan zobowiązań na dzień sprawozdawczy wynosi 22.695,13 zł zaś na początek roku 13.985,13 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 9.531,97 zaś na dzień 30.06.2018 55.787,70 zł z czego 20.000 zł to środki z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na klub filmowy „Kino Polskie”.

Z analizy wykonanie przychodów i kosztów wynika, że roczna realizacja planu nie jest zagrożona.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM KULTURY

mgr inż. Anna Bochynska

DYREKTOR
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM KULTURY
mgr inż. Piotr Łaniewski

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI 2018 R.

	PLAN	WYKONANIE
1. Modernizacja wiaty przed wejściem do kina	55.000 zł	-
2. Modernizacja budynku-klub filmowy Kino Polskie	52.000 zł	-
3. Modernizacja kotłowni kina i centralnego ogrzewania	10.000 zł	-
4. Aranżacja wejścia do nowej kasy kina	14.000 zł	13.927,79
5. Wyposażenie klubu filmowego	<u>55.000 zł</u>	-
	186.000 zł	

Przy braku innych odrębnych źródeł finansowania takich jak dotacje celowe, wydatki majątkowe finansowane będą w ramach i w wysokości środków własnych.

W przypadku uzyskania innych środków będą realizowane dalsze zadania związane z modernizacją pomieszczeń kina, które będą finansowane ze środków odpisu amortyzacyjnego i ewentualnych otrzymanych dotacji.

W ramach remontów pomieszczeń projekt planu przewiduje pokrycie papą i opierzenie murów baszty, malowanie muzeum i drobne prace naprawcze. Stan tych prac co do planu i wykonania obejmuje tabela 2.

Wiceprezident
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM KULTURY

mgr inż. Irena Bochynska

Prezident
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr inż. Danuta Leski

Wykonanie kalendarza stałych imprez oraz inicjatyw

kulturalnych
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
na dzień 30.06.2018

/w zł/

STYCZEŃ

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy koszty: 630,- przychody: 0,-

Organizacja Finału WOŚP w Ostrzeszowie, koncerty, aukcja, pokazy sztucznych ogni, koordynacja, powołanie ostrzeszowskiego sztabu WOŚP.

2. Koncert Noworoczny – koszty: 6231,52,-

Organizacja Koncertu Noworocznego prezentującego muzykę operetkową, musicalową. Nowa inicjatywa OCK, spotkała się bardzo pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców.

3. Koncert Kołęd – koszty: 200,-

Organizacja koncertu najpiękniejszych kołęd i pastorałek w wykonaniu Choru Joyful Gospel oraz grupy Joy

3. Akcja „Zima 2018” – koszty: 1612,28,-

W czasie ferii zorganizowany został bal przebierańców, warsztaty plastycznych /zakończone mini wystawą/, warsztaty ceramiczne, zabawy muzealne, wokalne, zorganizowano turnieju gier świetlicowych dla dzieci, turniej bilardowy, warsztaty kukielkowe, warsztaty czerpania papieru, taneczne. Zorganizowano 1 przedstawienie edukacyjne.

W Kinie „Piast” każdego w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych organizowano projekcje bajek oraz filmów przygodowych dla dzieci i młodzieży, odbyły się spotkania historyczne w muzeum.

LUTY

Koncert Walentynkowy w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej - koszty: 0,-

Co roku organizujemy koncert podczas którego prezentowane są najciekawsze utwory z repertuaru Miejskiej Orkiestry Dętej. Pełna sala słuchaczy świadczy o potrzebie organizowania tego koncertu i finansowania działalności Orkiestry.

KWIECIEŃ

1. XIV Dni Kultury Szkolnej — koszty: 5148,38,- przychody 4431,80,- (ze środków Powiatu Ostrzeszowskiego) - (impreza o zasięgu powiatowym)

Celem imprezy była edukacja muzyczna, teatralna, w zakresie tańca, kabaretu, wymiana doświadczeń, promocja młodych talentów oraz popularyzacja dorobku artystycznego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta, gminy oraz powiatu ostrzeszowskiego. Impreza pozwoliła na zaprezentowanie zespołów i solistów szkolnych oraz innych twórców szerszemu gronu

publiczności. Impreza odbyła się po raz 12 i pokazała, że jej organizacja jest bardzo potrzebna, a efekty pracy kulturalnej w szkołach są widoczne.

2. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski koszty: 0,- zorganizowano w ramach Dni Kultury Szkolnej (impreza o zasięgu miejsko – gminnym i powiatowym -eliminacje) Eliminacje połączone z otwartymi prezentacjami dla publiczności. Impreza towarzyszyła Dniom Kultury Szkolnej.

3. Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne koszty: 0,- zorganizowano w ramach Dni Kultury Szkolnej (impreza o zasięgu miejsko – gminnym i powiatowym – eliminacje) Eliminacje połączone z otwartymi występami dla publiczności. Impreza towarzyszyła Dniom Kultury Szkolnej.

4. Wystawa pisanek wielkanocnych „STROJNE JAJO” – koszty: 808,88,-

Konkurs i wystawa najciekawszych prac w kategoriach – laurka i kartka wielkanocna, pisanka, stroik. Koncert organizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Ostrzeszów.

MAJ

1. Cykl imprez z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – koszty: 20289,25,-

W ramach obchodów święta 3 Maja udzielono pomocy w organizacji mszy św. w intencji mieszkańców, zorganizowany został cykl koncertów muzycznych. Wystąpiła między innymi Miejska Orkiestra Dęta, Kuba Sienkiewicz z zespołem, lokalne zespoły muzyczne Siła Przebicia, Wielebny Blues Band, odbyło się przedstawienie dla dzieci, wystąpiły dzieci i młodzież z pracowni OCK oraz szkół i przedszkoli.

2. Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej koszty: 0,-

Współorganizacja przedsięwzięcia, którego organizatorem jest od 13 lat Przedszkole nr 1.

4. IV Festiwal Tańca Przedszkolaków - koszty: 0,-

Współorganizacja przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Przedszkole nr 6.

5. Wielkopolskie Konfrontacje „Muzyka naszą nadzieją”

(impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych o zasięgu wojewódzkim) Współorganizacja imprezy, pomoc w zakresie sprzętu, promocji, prowadzenie imprezy.

6. Koncert Listy Śląskich Szlagierów z okazji Dnia Matki – koszty: 6879,67,- przychody: 7758,29,-

Od kilku lat organizujemy koncerty śląskiej muzyki biesiadnej, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

CZERWIEC

1. Festyn Rodzinny połączony z Dniem Dziecka koszty: 5108,59,-

– programy rozrywkowe dla dzieci, atrakcje, konkursy, koncert i zabawa taneczna dla dzieci, przedstawienie teatralne, warsztaty bębniarskie, rodzinny bieg kolorów.

3. Dni Ziemi Ostrzeszowskiej – / impreza dwudniowa/ koszty: 121334,43 ,- przychody: 17226,02,- w trakcie rozliczania

Na tegoroczną imprezę duży wpływ miała pogoda, która w tym roku była wyjątkowo niekorzystna. Deszcz i zimno sprawiły, że była mniejsza frekwencja. Impreza była okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego dzieci i młodzieży oraz lokalnych zespołów muzycznych w ramach Sceny młodych. Festyn był imprezą rodzinną i zgromadził sporą liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Odbył się koncert zespołu Łobuzy, Shauna Baker i Jessici Jean, Denzela. W związku z odwołaniem koncertu Doda&Virgin odbyła się transmisja meczu Polska-Kolumbia.

4. Festiwal Muzyki Progresywnej Baszta ProgFest koszty: 5494,- w trakcie rozliczania

Po raz szósty został zorganizowany Festiwal Muzyki Progresywnej w Ostrzeszowie, który towarzyszył Dniom Ziemi Ostrzeszowskiej. Festiwal zyskuje coraz większą popularność. Wydarzenie to będzie w kolejnych latach kontynuowane.

Ponadto zorganizowano kino pod Basztą z muzyką na żywo, turniej gier planszowych oraz liczne koncerty i przedstawienia. Koszty tych imprez wyniosły 76357, 74 zł a przychody 71583,88

Łączne koszty realizacji kalendarza stałych imprez oraz inicjatyw kulturalnych OCK wyniosły 253.727,88 zł a przychody 100.999,99 zł

Wojciech Derosecki
Ostrzeszowski Gminny Ośrodek Kultury

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Ostrzeszów
im. St. Czernika
Pl. Borek 17, tel. 0-62/ 730 33 89
63-500 Ostrzeszów
REGON 251551790 NIP 514-02-27-019

Załącznik Nr 9

do Informacji z wykonania

Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów

za I półrocze 2018

Ostrzeszów, dnia 09.07.2018r.

L.dz. B/30.303/8/18

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 13. LIP. 2018

L. dz. 3871/18 II. załączników

☐ podpis ☐ data

skarga (S), wniosek (W) termin załatw
pozostałe (P) zgodnie z KPA

**Burmistrz
Miasta i Gminy
Ostrzeszów**

Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Miejskiej w Ostrzeszowie nr XLI/291/2010 z dnia 09.09.2010r. w załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 30.06.2018r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Dorota Owczarczak
mgr Dorota Owczarczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów wraz z filiami
 na dzień 30.06.2018r.

PRZYCHODY

RODAJ PRZYCHODU	PLAN ROCZNY 2018r. zł	WYKONANIE 30.06.2018r. zł	% WYKONANIA PLANU
I. Przychody własne w tym:	24.500,00	11.854,08	48,38
- wpływy z upomnień i usług	7.000,00	5.709,80	
- pozost.przych.operac.i finan.	17.500,00	6.144,28	
II. Dotacje:	661.960,00	331.000,00	50,00
- podmiotowa	567.680,00		
- powiatowa	94.280,00		
OGÓŁEM:	686.460,00	342.854,08	49,95

Przychody własne tworzą przychody z uzyskanych darowizn księgozbioru w wysokości 3.754,08 zł oraz wpłaty na fundusz czytelnicy w kwocie 154,00 zł, a także rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące środków trwałych rozliczanych miesięcznie na kwotę 2.236,20 zł.

Znaczącym przychodem w działalności Biblioteki są także przychody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.800,00 zł i ze świadczonych usług w kwocie 889,80 zł.

Jednak jak widać z powyższego zestawienia głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa, która to stanowi 96,43% wszystkich przychodów. W pierwszym półroczu 2018 roku przychody Biblioteki osiągnęły prawie zaplanowany poziom przychodów własnych na ten okres, co jest dobrą prognozą na II półrocze 2018 roku.

Koszty 2018r. w układzie rodzajowym z podziałem na zadania i źródła finansowania.

RODZAJ KOSZTU	PLAN ROCZNY 2018r.	WYKONANIE 30.06.2018r.	% WYKONANIA PLANU
1. Wynagrodzenia: - biblioteka - zad.powiatowe	345.280,00 <u>57.900,00</u> 403.180,00	174.663,99 <u>27.142,11</u> 201.806,10	50,05
2. Świadczenia pracownicze: - biblioteka - zad.powiatowe	79.400,00 <u>15.000,00</u> 94.400,00	35.340,81 <u>7.076,50</u> 42.417,31	44,93
3. Pozostałe koszty: - biblioteka - zad.powiatowe	1.300,00 <u>900,00</u> 2.200,00	1.001,82 <u>657,09</u> 1.658,91	75,40
4. Zużycie mater.i energii: - biblioteka - zad.powiatowe	91.500,00 <u>14.300,00</u> 105.800,00	57.400,26 <u>10.477,39</u> 67.877,65	64,16
w tym księgozbiór gmina: powiat:	19.000,00 5.000,00	18.371,92 5.033,58	
5. Usługi obce: - biblioteka - zad.powiatowe	38.100,00 <u>4.080,00</u> 42.180,00	9.853,94 <u>837,41</u> 10.691,35	25,35
6. Amortyzacja: - biblioteka - zad.powiatowe	8.000,00 <u>1.000,00</u> 9.000,00	4.875,12 <u>541,68</u> 5.416,80	60,19
7. Podatki i opłaty: - biblioteka - zad.powiatowe	8.600,00 <u>1.100,00</u> 9.700,00	3.745,98 <u>407,82</u> 4.153,80	42,82
8. Nagrody jubileusz.i odprawy: - biblioteka - zad.powiatowe	20.000,00 <u>-----</u> 20.000,00	21.360,00 <u>-----</u> 21.360,00	106,80
RAZEM (1-8): - biblioteka - zad.powiatowe	592.180,00 <u>94.280,00</u> 686.460,00	308.241,92 <u>47.140,00</u> 355.381,92	51,77

RZECZOWA REZLIZACJA KALENDARZA IMPREZ NA 30.06.2018R.
z podziałem kosztów na poszczególne imprezy i źródła finansowania

Nazwa imprezy i źródło finansowania:	Koszt imprezy:
1. Ferie zimowe - gmina: - powiat:	658,86 73,20 RAZEM IMPREZA: 732,06
2. Konkurs „Najaktywniejszy czytelnik” - gmina: - powiat:	1.082,70 59,60 RAZEM IMPREZA: 1.142,30
3. Tydzień Bibliotek: - gmina: - powiat:	718,10 79,80 RAZEM IMPREZA: 797,90
4. Konkurs plastyczny: - gmina: - powiat:	665,13 69,94 RAZEM IMPREZA: 735,07
5. Lato z Biblioteką : - gmina: - powiat:	104,31 11,60 RAZEM IMPREZA: 115,91
6. Konkurs recytator. „Poeci dzieciom...”: - gmina: - powiat:	698,32 77,59 RAZEM IMPREZA: 775,91
7. Spotkania autorskie: - gmina: - powiat:	2.893,50 127,06 RAZEM IMPREZA: 3.020,56
8. Pozostałe imprezy : - gmina: - powiat:	1.414,52 141,83 RAZEM IMPREZA: 1.556,35
9. Konkurs recytat. „Jak kamień z serca..” - gmina - powiat	52,92 5,88 RAZEM IMPREZA: 58,80
<u>RAZEM KOSZTY IMPREZ: 8.934,86 zł</u>	

Wydatki majątkowe poniesione w roku 2018 oraz źródła ich finansowania

Rodzaj wydatku	Kwota zł
- sprzęt komputerowy :	3.738,00
<u>Razem wydatki majątkowe:</u>	3.738,00

Źródła finansowania	Kwota zł
➤ ze środków amortyzacyjnych 2017r.	3.738,00

Stany wybranych kont syntetycznych w 2018 roku

Lp.	Rodzaj konta syntetycznego	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 30.06.2018r.
1.	Należności: - w tym wymagalne na koniec okresu:	0,00 -	0,00 -
2.	Zobowiązania: - w tym wymagalne na koniec okresu:	690,63 -	617,94 -
3.	Środki pieniężne: w tym: - środki na r-kach bankowych: - środki w kasie:	59.069,42 57.400,12 1.669,30	49.499,49 48.648,71 850,78

Wykonanie planu kosztów za 6 miesięcy 2018 roku przebiega prawidłowo, co wynika ze struktury wykonania planu (51,77%) i należy przypuszczać, że w drugim półroczu także zamknie się w podobnej proporcji.

W pokazanej strukturze kosztów znaczącą pozycję zajmują wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, co raczej jest zrozumiałe. Biblioteka w obecnym czasie prowadzi tak wiele działań kulturalnych, że wymaga to uczestnictwa w ich organizowaniu wszystkich pracowników. Dodatkowo pozycja ta wzrosła o koszty wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych, do którego zatrudnienia zostaliśmy zobligowani ustawą o RODO.

Następnym poważnym kosztem są materiały i energia, co jest związane między innymi z organizacją dużej ilości imprez, na które to zakupiono wiele materiałów, a także nagród rzeczowych. W szczególności chodzi tu o wszelkiego rodzaju konkursy. W pozycji tej mieszczą się także koszty zakupionych woluminów książkowych w celu powiększenia księgozbioru i jest to kwota ponad 18.000,00 zł.

Usługi obce to także znaczące koszty działalności Biblioteki. Pozycja ta zawiera między innymi koszty spotkań autorskich, a także koszty obsługi systemu SOWA i informatycznej.

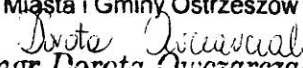
Znaczącą część w kosztach stanowi amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w związku z ciągłym powiększaniem majątku instytucji, a którą jesteśmy zobowiązani naliczać zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

W pozycji „Nagrody jubileuszowe i odprawy” nastąpiło znaczne zwiększenie kosztów, ponieważ termin wypłaty wszystkich nagród jubileuszowych przypadał akurat w I półroczu 2018 roku.

Ogólna sytuacja finansowa Biblioteki przedstawia się dobrze. Wszystkie poniesione koszty przedstawione w niniejszym rozliczeniu były zaplanowane i nie ma żadnych przesłanek, aby przypuszczać, że w najbliższym czasie sytuacja Biblioteki zmieni się na gorszą, która by mogła zagrozić dalszej egzystencji instytucji.

Główny Księgowy

mgr Krystyna Borek

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr Dorota Owczareczak