



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z przepisami art.266 Ustawy o Finansach Publicznych Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Dochody

Uchwalony na 2019 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 86 909 141,02 zł.

Na przestrzeni półrocza wprowadzono zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach, wynikające z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, zawartych umów oraz faktycznego wykonania.

Ostatecznie plan strony dochodowej budżetu na koniec I półrocza 2019 roku wynosił 89 807 431,94 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 55,47 %, na kwotę 49 816 386,84 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 49 065 968,88 zł z planowanych na 2019r. 87 548 981,39 zł, czyli w 56,04%.

Dochody majątkowe w 2019r. zaplanowano na kwotę 5 545 629,00zł, a w I półroczu wykonano na kwotę 245 218,77zł czyli w 4,42 %.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 402 660,67 zł, wykonano 396 682,29 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 402 660,67 zł, wykonano 396 682,29 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 402 660,67 zł, wykonano 396 682,29 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 22 240,00 zł, wykonano 15 734,02 zł, co stanowi 70,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 089,00 zł, wykonano 1 574,84 zł, co stanowi 144,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 41,76 zł,

W paragrafie Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 379 031,67 zł, wykonano 379 031,67 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 255 091,75 zł, wykonano 244 711,75 zł, co stanowi 95,93 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 20 763,00 zł, wykonano 10 383,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 763,00 zł, wykonano 10 383,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 20 763,00 zł, wykonano 10 383,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

2.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 224 328,75 zł, wykonano 224 328,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 224 328,75 zł, wykonano 224 328,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowano 224 328,75 zł, wykonano 224 328,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 559 585,00 zł, wykonano 878 083,30 zł, co stanowi 34,31 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 559 585,00 zł, wykonano 878 083,30 zł, co stanowi 34,31 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 583 000,00 zł, wykonano 409 530,89 zł, co stanowi 70,25 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 976 585,00 zł, wykonano 468 552,41 zł, co stanowi 23,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nie planowano dochodów wykonano 50,00 zł,

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 140 000,00 zł, wykonano 96 851,63 zł, co stanowi 69,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 350 000,00 zł, wykonano 249 355,25 zł, co stanowi 71,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 55 000,00 zł, wykonano 75 167,22 zł, co stanowi 136,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 903 185,00 zł, wykonano 383 917,42 zł, co stanowi 20,17 % realizacji planu.

Na wpływy te składają się :

- wpływy z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na raty oraz za gotówkę - 213.494,42 zł.

- sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki przeznaczonych na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich oraz działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy za łączną kwotę 170.423,00 zł.

Nie zrealizowanie dochodów na tym zadaniu jest związane z umiarkowanym zainteresowaniem kupnem nieruchomości gminnych.

Dane dotyczące sprzedaży gruntów w pierwszym półroczu 2019 r.

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow. działki w ha	Cena sprzedaży gruntu w zł
1.	Łowyrń	692	0,0658	28.990,00
2.	Międzychód	598/1 oraz 598/3	0,1032, 0,1312	137.312,00
3.	Bielsko	527/6	0,0102	4.121,00

W paragrafie Wpływy z usług planowano 80 000,00 zł, wykonano 54 024,39 zł, co stanowi 67,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 18 400,00 zł, wykonano 9 467,77 zł, co stanowi 51,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 13 000,00 zł, wykonano 9 249,62 zł, co stanowi 71,15 % realizacji planu.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 177 233,00 zł, wykonano 105 095,68 zł, co stanowi 59,30 % realizacji planu.

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 154 633,00 zł, wykonano 77 329,75 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 154 633,00 zł, wykonano 77 329,75 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 154 633,00 zł, wykonano 77 322,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 7,75 zł,

4.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** nie planowano dochodów wykonano 4 803,94 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 4 803,94 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 4 803,94 zł,

4.3 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** nie planowano dochodów wykonano 74,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 74,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 74,00 zł,

4.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 22 600,00 zł, wykonano 22 887,99 zł, co stanowi 101,27 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 22 600,00 zł, wykonano 22 887,99 zł, co stanowi 101,27 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 236,26 zł, co stanowi 123,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nie planowano dochodów wykonano 52,00 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 16 000,00 zł, wykonano 17 903,63 zł, co stanowi 111,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 595,00 zł, co stanowi 64,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 600,00 zł, wykonano 336,91 zł, co stanowi 56,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 000,00 zł, wykonano 764,19 zł, co stanowi 76,42 % realizacji planu.

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 63 583,00 zł, wykonano 61 735,00 zł, co stanowi 97,09 % realizacji planu.

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 697,00 zł, wykonano 1 849,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 697,00 zł, wykonano 1 849,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 3 697,00 zł, wykonano 1 849,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

5.2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 59 775,00 zł, wykonano 59 775,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 59 775,00 zł, wykonano 59 775,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 59 775,00 zł, wykonano 59 775,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 151,60 zł, co stanowi 21,01 % realizacji planu.

6.1 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 151,60 zł, co stanowi 21,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 151,60 zł, co stanowi 21,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 151,60 zł, co stanowi 21,01 % realizacji planu.

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

W dziale **756** planowano 44 475 553,00 zł, wykonano 22 706 249,19 zł, co stanowi 51,05 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 25 500,00 zł, wykonano 8 520,90 zł, co stanowi 33,42 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 25 500,00 zł, wykonano 8 520,90 zł, co stanowi 33,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 25 000,00 zł, wykonano 8 525,08 zł, co stanowi 34,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

7.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 11 431 000,00 zł, wykonano 5 899 690,83 zł, co stanowi 51,61 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 431 000,00 zł, wykonano 5 899 690,83 zł, co stanowi 51,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 10 700 000,00 zł, wykonano 5 484 879,43 zł, co stanowi 51,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 90 000,00 zł, wykonano 48 105,00 zł, co stanowi 53,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 490 000,00 zł, wykonano 249 301,00 zł, co stanowi 50,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 140 000,00 zł, wykonano 112 454,00 zł, co stanowi 80,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 209,00 zł, co stanowi 32,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 742,40 zł, co stanowi 174,24 % realizacji planu.

7.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 5 802 000,00 zł, wykonano 3 858 833,53 zł, co stanowi 66,51 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 5 802 000,00 zł, wykonano 3 858 833,53 zł, co stanowi 66,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 4 100 000,00 zł, wykonano 2 537 278,77 zł, co stanowi 61,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 550 000,00 zł, wykonano 327 417,06 zł, co stanowi 59,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 42 000,00 zł, wykonano 25 530,67 zł, co stanowi 60,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 465 000,00 zł, wykonano 310 972,80 zł, co stanowi 66,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 65 000,00 zł, wykonano 84 680,00 zł, co stanowi 130,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 60 000,00 zł, wykonano 27 354,50 zł, co stanowi 45,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 500 000,00 zł, wykonano 531 052,80 zł, co stanowi 106,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 14 546,93 zł, co stanowi 72,73 % realizacji planu.

7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W rozdziale **75618** planowano 11 012 000,00 zł, wykonano 5 330 034,26 zł, co stanowi 48,40 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 012 000,00 zł, wykonano 5 330 034,26 zł, co stanowi 48,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 220 000,00 zł, wykonano 116 411,85 zł, co stanowi 52,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 10 200 000,00 zł, wykonano 4 757 439,65 zł, co stanowi 46,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 380 000,00 zł, wykonano 326 634,93 zł, co stanowi 85,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 211 000,00 zł, wykonano 129 040,89 zł, co stanowi 61,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 506,94 zł, co stanowi 50,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 16 205 053,00 zł, wykonano 7 609 169,67 zł, co stanowi 46,96 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 205 053,00 zł, wykonano 7 609 169,67 zł, co stanowi 46,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 15 705 053,00 zł, wykonano 7 348 164,00 zł, co stanowi 46,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 500 000,00 zł, wykonano 261 005,67 zł, co stanowi 52,20 % realizacji planu.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 15 070 533,80 zł, wykonano 8 949 970,26 zł, co stanowi 59,39 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 11 878 106,00 zł, wykonano 7 309 600,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 878 106,00 zł, wykonano 7 309 600,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 11 878 106,00 zł, wykonano 7 309 600,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 2 870 564,00 zł, wykonano 1 435 284,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 870 564,00 zł, wykonano 1 435 284,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 2 870 564,00 zł, wykonano 1 435 284,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 93 746,80 zł, wykonano 91 026,26 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 36 210,00 zł, wykonano 33 489,46 zł, co stanowi 92,49 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 57 536,80 zł, wykonano 57 536,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 35 000,00 zł, wykonano 31 458,62 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 820,84 zł,

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 1 210,00 zł, wykonano 1 210,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 57 536,80 zł, wykonano 57 536,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 228 117,00 zł, wykonano 114 060,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 228 117,00 zł, wykonano 114 060,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 228 117,00 zł, wykonano 114 060,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 709 737,13 zł, wykonano 932 369,13 zł, co stanowi 54,53 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 66 832,00 zł, wykonano 56 198,55 zł, co stanowi 84,09 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 66 832,00 zł, wykonano 56 198,55 zł, co stanowi 84,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 64 204,00 zł, wykonano 51 996,28 zł, co stanowi 80,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 40,15 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 158,52 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 2 628,00 zł, wykonano 4 003,60 zł, co stanowi 152,34 % realizacji planu.

9.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 500 045,00 zł, wykonano 745 924,45 zł, co stanowi 49,73 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 500 045,00 zł, wykonano 745 924,45 zł, co stanowi 49,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 737 500,00 zł, wykonano 343 210,91 zł, co stanowi 46,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 983,22 zł, co stanowi 102,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 0,62 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 456,70 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 722 545,00 zł, wykonano 361 273,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9.3 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** nie planowano dochodów wykonano 1 624,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 1 624,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 1 624,00 zł,

9.4 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 128 622,13 zł, wykonano 128 622,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 128 622,13 zł, wykonano 128 622,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 128 622,13 zł, wykonano 128 622,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.5 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 14 238,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 14 238,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 14 238,00 zł, planu nie wykonano.

10 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 529 841,65 zł, wykonano 850 100,83 zł, co stanowi 55,57 % realizacji planu.

10.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 888 517,50 zł, wykonano 451 268,52 zł, co stanowi 50,79 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 888 517,50 zł, wykonano 451 268,52 zł, co stanowi 50,79 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 888 517,50 zł, wykonano 451 093,50 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 175,02 zł,
10.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
W rozdziale **85213** planowano 37 400,00 zł, wykonano 17 670,00 zł, co stanowi 47,25 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 37 400,00 zł, wykonano 17 670,00 zł, co stanowi 47,25 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 37 400,00 zł, wykonano 17 670,00 zł, co stanowi 47,25 % realizacji planu.

10.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale **85214** planowano 73 585,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 47,97 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 73 585,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 47,97 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 73 585,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 47,97 % realizacji planu.

10.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 30 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 23,33 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 23,33 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 30 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 23,33 % realizacji planu.

10.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 253 646,00 zł, wykonano 217 060,00 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 253 646,00 zł, wykonano 217 060,00 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 253 646,00 zł, wykonano 217 060,00 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

10.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 114 356,00 zł, wykonano 61 572,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 114 356,00 zł, wykonano 61 572,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 114 356,00 zł, wykonano 61 572,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

10.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 94 529,15 zł, wykonano 45 324,00 zł, co stanowi 47,95 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 94 529,15 zł, wykonano 45 324,00 zł, co stanowi 47,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 94 529,15 zł, wykonano 45 324,00 zł, co stanowi 47,95 % realizacji planu.

10.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 37 808,00 zł, wykonano 14 906,31 zł, co stanowi 39,43 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 37 808,00 zł, wykonano 14 906,31 zł, co stanowi 39,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 37 808,00 zł, wykonano 14 906,31 zł, co stanowi 39,43 % realizacji planu.

11 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 732 150,80 zł, wykonano 574 494,80 zł, co stanowi 78,47 % realizacji planu.

11.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 732 150,80 zł, wykonano 574 494,80 zł, co stanowi 78,47 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 732 150,80 zł, wykonano 574 494,80 zł, co stanowi 78,47 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 649 262,13 zł, wykonano 508 195,05 zł, co stanowi 78,27 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 82 888,67 zł, wykonano 66 299,75 zł, co stanowi 79,99 % realizacji planu.

12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 91 045,00 zł, wykonano 90 145,00 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85412** planowano 16 200,00 zł, wykonano 15 300,00 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 200,00 zł, wykonano 15 300,00 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 16 200,00 zł, wykonano 15 300,00 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu.

12.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 74 845,00 zł, wykonano 74 845,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 74 845,00 zł, wykonano 74 845,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 74 845,00 zł, wykonano 74 845,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Rodzina

W dziale **855** planowano 18 313 817,14 zł, wykonano 10 715 082,57 zł, co stanowi 58,51 % realizacji planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 592 013,00 zł, wykonano 5 674 654,00 zł, co stanowi 59,16 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 9 592 013,00 zł, wykonano 5 674 654,00 zł, co stanowi 59,16 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 9 592 013,00 zł, wykonano 5 674 654,00 zł, co stanowi 59,16 % realizacji planu.

13.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 8 151 439,00 zł, wykonano 4 577 530,92 zł, co stanowi 56,16 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 151 439,00 zł, wykonano 4 577 530,92 zł, co stanowi 56,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 55,60 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 8 141 439,00 zł, wykonano 4 546 918,00 zł, co stanowi 55,85 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 10 000,00 zł, wykonano 30 557,32 zł, co stanowi 305,57 % realizacji planu.

13.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 620,00 zł, wykonano 620,92 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 620,00 zł, wykonano 620,92 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 620,00 zł, wykonano 620,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 0,92 zł,

13.4 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 489 843,14 zł, wykonano 413 466,73 zł, co stanowi 84,41 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 489 843,14 zł, wykonano 413 466,73 zł, co stanowi 84,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 132 460,00 zł, wykonano 77 464,85 zł, co stanowi 58,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 3,74 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 65,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 21 450,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 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 planowano 335 164,39 zł, wykonano 335 164,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 768,75 zł, wykonano 768,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 79 902,00 zł, wykonano 48 810,00 zł, co stanowi 61,09 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 79 902,00 zł, wykonano 48 810,00 zł, co stanowi 61,09 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 79 902,00 zł, wykonano 48 810,00 zł, co stanowi 61,09 % realizacji planu.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 391 600,00 zł, wykonano 3 261 726,67 zł, co stanowi 74,27 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 95 500,00 zł, wykonano 44 891,06 zł, co stanowi 47,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 95 500,00 zł, wykonano 44 891,06 zł, co stanowi 47,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 7 000,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 0,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 88 500,00 zł, wykonano 44 841,06 zł, co stanowi 50,67 % realizacji planu.

14.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 245 594,02 zł, co stanowi 51,90 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 245 594,02 zł, co stanowi 51,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 243 319,52 zł, co stanowi 51,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 2 274,50 zł,

14.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 1 893 100,00 zł, wykonano 1 965 906,45 zł, co stanowi 103,85 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 893 100,00 zł, wykonano 1 965 906,45 zł, co stanowi 103,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 883 100,00 zł, wykonano 1 965 906,45 zł, co stanowi 104,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

14.4 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 3 000,00 zł, wykonano 5 250,00 zł, co stanowi 175,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 000,00 zł, wykonano 5 250,00 zł, co stanowi 175,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 3 000,00 zł, wykonano 5 250,00 zł, co stanowi 175,00 % realizacji planu.

14.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** nie planowano dochodów wykonano 85,14 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 85,14 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 85,14 zł,

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Kultura fizyczna

W dziale **926** nie planowano dochodów wykonano 26 788,77 zł,

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** nie planowano dochodów wykonano 26 788,77 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 26 788,77 zł,

W paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie planowano dochodów wykonano 26 788,77 zł,

Wydatki

Uchwalony na 2019 rok budżet zamknął się po stronie wydatków kwotą 89 212 669,02zł.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji.

Ostatecznie plan wydatków na koniec I półrocza 2019 roku wynosił 92 592 844,94 zł.

Plan wydatków w I półroczu zrealizowany został na kwotę 42 275 277,38 zł – 45,65 %.

Zaplanowane w kwocie 78 421 959,24 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 37 936 715,59 zł, czyli 48,37 %, zatem zgodnie z upływem czasu.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 30,61 % tj. w kwocie 4 338 561,79 zł z planowanych 14 170 885,70 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 2 030 948,09 zł, wykonano 723 311,55 zł, co stanowi 35,61 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 40 000,00 zł, wykonano 27 904,00 zł, co stanowi 69,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 000,00 zł, wykonano 27 904,00 zł, co stanowi 69,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 18 000,00 zł, wykonano 5 904,00 zł, co stanowi 32,80 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 18 000,00 zł, wykonano 5 904,00 zł, co stanowi 32,80 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 000,00 zł, wykonano 5 904,00 zł, co stanowi 32,80 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 365 000,00 zł, wykonano 158 275,79 zł, co stanowi 43,36 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 550,83 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 550,83 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 550,83 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 350 000,00 zł, wykonano 143 724,96 zł, co stanowi 41,06 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 350 000,00 zł, wykonano 143 724,96 zł, co stanowi 41,06 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 550,83 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 350 000,00 zł, wykonano 143 724,96 zł, co stanowi 41,06 % realizacji planu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 12 800,00 zł, wykonano 7 402,33 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 800,00 zł, wykonano 7 402,33 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 12 800,00 zł, wykonano 7 402,33 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12 800,00 zł, wykonano 7 402,33 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 12 800,00 zł, wykonano 7 402,33 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 613 148,09 zł, wykonano 529 729,43 zł, co stanowi 32,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 706 544,43 zł, wykonano 515 559,83 zł, co stanowi 72,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 706 544,43 zł, wykonano 515 559,83 zł, co stanowi 72,97 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2 627,29 zł, wykonano 2 627,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 703 917,14 zł, wykonano 512 932,54 zł, co stanowi 72,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 906 603,66 zł, wykonano 14 169,60 zł, co stanowi 1,56 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 906 603,66 zł, wykonano 14 169,60 zł, co stanowi 1,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 196,00 zł, wykonano 2 196,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 377,49 zł, wykonano 377,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 53,80 zł, wykonano 53,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 109 043,32 zł, wykonano 35 477,45 zł, co stanowi 32,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 81 733,00 zł, wykonano 31 903,73 zł, co stanowi 39,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 73 709,08 zł, wykonano 48 440,79 zł, co stanowi 65,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 67 832,06 zł, wykonano 25 510,89 zł, co stanowi 37,61 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 371 599,68 zł, wykonano 371 599,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 906 603,66 zł, wykonano 14 169,60 zł, co stanowi 1,56 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 7 307 973,08 zł, wykonano 1 145 543,62 zł, co stanowi 15,68 % realizacji planu.

3.1 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W rozdziale **60003** planowano 85 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 85 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 85 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 85 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 85 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 20 763,00 zł, wykonano 5 193,00 zł, co stanowi 25,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 20 763,00 zł, wykonano 5 193,00 zł, co stanowi 25,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 20 763,00 zł, wykonano 5 193,00 zł, co stanowi 25,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 20 763,00 zł, wykonano 5 193,00 zł, co stanowi 25,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 763,00 zł, wykonano 5 193,00 zł, co stanowi 25,01 % realizacji planu.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 7 127 110,08 zł, wykonano 1 138 960,14 zł, co stanowi 15,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 028 353,12 zł, wykonano 362 604,85 zł, co stanowi 35,26 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 028 353,12 zł, wykonano 362 604,85 zł, co stanowi 35,26 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 025 353,12 zł, wykonano 362 604,85 zł, co stanowi 35,36 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 6 098 756,96 zł, wykonano 776 355,29 zł, co stanowi 12,73 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 6 098 756,96 zł, wykonano 776 355,29 zł, co stanowi 12,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 23 000,00 zł, wykonano 1 632,20 zł, co stanowi 7,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 684 353,12 zł, wykonano 251 901,61 zł, co stanowi 36,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 318 000,00 zł, wykonano 109 071,04 zł, co stanowi 34,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 6 098 756,96 zł, wykonano 776 355,29 zł, co stanowi 12,73 % realizacji planu.

3.5 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 23 000,00 zł, wykonano 1 280,00 zł, co stanowi 5,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 000,00 zł, wykonano 1 280,00 zł, co stanowi 5,57 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 23 000,00 zł, wykonano 1 280,00 zł, co stanowi 5,57 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 23 000,00 zł, wykonano 1 280,00 zł, co stanowi 5,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 000,00 zł, wykonano 280,00 zł, co stanowi 1,56 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 33,33 % realizacji planu.

3.6 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 42 100,00 zł, wykonano 110,48 zł, co stanowi 0,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 22 100,00 zł, wykonano 110,48 zł, co stanowi 0,50 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 22 100,00 zł, wykonano 110,48 zł, co stanowi 0,50 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 22 100,00 zł, wykonano 110,48 zł, co stanowi 0,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 22 100,00 zł, wykonano 110,48 zł, co stanowi 0,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 410 961,62 zł, wykonano 861 541,19 zł, co stanowi 61,06 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 300 961,62 zł, wykonano 761 541,19 zł, co stanowi 58,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 810 961,62 zł, wykonano 330 081,19 zł, co stanowi 40,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 810 961,62 zł, wykonano 330 081,19 zł, co stanowi 40,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 810 961,62 zł, wykonano 330 081,19 zł, co stanowi 40,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 490 000,00 zł, wykonano 431 460,00 zł, co stanowi 88,05 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 490 000,00 zł, wykonano 431 460,00 zł, co stanowi 88,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 382,78 zł, co stanowi 33,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 150 000,00 zł, wykonano 67 284,29 zł, co stanowi 44,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 54 461,62 zł, wykonano 1 722,00 zł, co stanowi 3,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 155 000,00 zł, wykonano 23 738,31 zł, co stanowi 15,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 30 000,00 zł, wykonano 7 855,00 zł, co stanowi 26,18 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 70 000,00 zł, wykonano 28 234,83 zł, co stanowi 40,34 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 9 985,00 zł, wykonano 3 030,00 zł, co stanowi 30,35 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 515,00 zł, wykonano 258,00 zł, co stanowi 50,10 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 838,13 zł, co stanowi 72,98 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 300 000,00 zł, wykonano 187 897,85 zł, co stanowi 62,63 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 10 000,00 zł, wykonano 840,00 zł, co stanowi 8,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 450 000,00 zł, wykonano 431 460,00 zł, co stanowi 95,88 % realizacji planu.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 110 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 90,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*. planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 94 394,40 zł, wykonano 11 734,93 zł, co stanowi 12,43 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 94 394,40 zł, wykonano 11 734,93 zł, co stanowi 12,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 94 394,40 zł, wykonano 11 734,93 zł, co stanowi 12,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 94 394,40 zł, wykonano 11 734,93 zł, co stanowi 12,43 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 45 100,00 zł, wykonano 10 175,53 zł, co stanowi 22,56 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 49 294,40 zł, wykonano 1 559,40 zł, co stanowi 3,16 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 000,00 zł, wykonano 258,75 zł, co stanowi 25,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 500,00 zł, wykonano 36,78 zł, co stanowi 7,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 43 600,00 zł, wykonano 9 880,00 zł, co stanowi 22,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 49 294,40 zł, wykonano 1 559,40 zł, co stanowi 3,16 % realizacji planu.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 8 820 506,35 zł, wykonano 3 971 348,62 zł, co stanowi 45,02 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 154 633,00 zł, wykonano 77 322,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 154 633,00 zł, wykonano 77 322,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 154 633,00 zł, wykonano 77 322,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 154 633,00 zł, wykonano 77 322,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 119 457,00 zł, wykonano 54 892,00 zł, co stanowi 45,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 10 100,00 zł, wykonano 10 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 22 376,00 zł, wykonano 10 985,00 zł, co stanowi 49,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 2 700,00 zł, wykonano 1 345,00 zł, co stanowi 49,81 % realizacji planu.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 249 427,60 zł, wykonano 109 436,51 zł, co stanowi 43,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 249 427,60 zł, wykonano 109 436,51 zł, co stanowi 43,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 51 427,60 zł, wykonano 12 310,15 zł, co stanowi 23,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 51 427,60 zł, wykonano 12 310,15 zł, co stanowi 23,94 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 198 000,00 zł, wykonano 97 126,36 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 198 000,00 zł, wykonano 97 126,36 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 829,88 zł, co stanowi 18,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 26 400,00 zł, wykonano 3 537,19 zł, co stanowi 13,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 8 527,60 zł, wykonano 4 354,20 zł, co stanowi 51,06 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 6 500,00 zł, wykonano 2 588,88 zł, co stanowi 39,83 % realizacji planu.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 910 377,75 zł, wykonano 3 074 974,57 zł, co stanowi 44,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 910 377,75 zł, wykonano 3 073 744,57 zł, co stanowi 52,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 905 377,75 zł, wykonano 3 073 144,57 zł, co stanowi 52,04 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 534 741,70 zł, wykonano 2 313 212,91 zł, co stanowi 51,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 1 370 636,05 zł, wykonano 759 931,66 zł, co stanowi 55,44 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 5 000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 12,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 0,12 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 0,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 5 000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 12,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 259 649,00 zł, wykonano 1 580 827,12 zł, co stanowi 48,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 210 000,00 zł, wykonano 209 702,38 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowano 88 000,00 zł, wykonano 48 873,00 zł, co stanowi 55,54 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 616 630,70 zł, wykonano 314 210,64 zł, co stanowi 50,96 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 75 662,00 zł, wykonano 33 930,65 zł, co stanowi 44,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 88 500,00 zł, wykonano 34 020,00 zł, co stanowi 38,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 284 800,00 zł, wykonano 125 669,12 zł, co stanowi 44,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 229 428,75 zł, wykonano 128 830,37 zł, co stanowi 56,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 160 000,00 zł, wykonano 89 842,26 zł, co stanowi 56,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 50 000,00 zł, wykonano 9 474,15 zł, co stanowi 18,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 30 200,00 zł, wykonano 5 083,00 zł, co stanowi 16,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 500 507,30 zł, wykonano 303 781,96 zł, co stanowi 60,69 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 52 500,00 zł, wykonano 27 457,43 zł, co stanowi 52,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 091,83 zł, co stanowi 70,92 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 17 000,00 zł, wykonano 2 938,13 zł, co stanowi 17,28 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 64 424,56 zł, wykonano 39 009,00 zł, co stanowi 60,55 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 78 075,44 zł, wykonano 60 800,00 zł, co stanowi 77,87 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 000,00 zł, wykonano 650,00 zł, co stanowi 65,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 25 000,00 zł, wykonano 9 395,56 zł, co stanowi 37,58 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 60 000,00 zł, wykonano 41 557,97 zł, co stanowi 69,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 0,12 % realizacji planu.

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 539 952,00 zł, wykonano 284 765,13 zł, co stanowi 52,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 539 952,00 zł, wykonano 284 765,13 zł, co stanowi 52,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 539 952,00 zł, wykonano 284 765,13 zł, co stanowi 52,74 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 8 000,00 zł, wykonano 467,00 zł, co stanowi 5,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 531 952,00 zł, wykonano 284 298,13 zł, co stanowi 53,44 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 7 000,00 zł, wykonano 467,00 zł, co stanowi 6,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 000,00 zł, wykonano 9 218,50 zł, co stanowi 65,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 487 900,00 zł, wykonano 248 168,13 zł, co stanowi 50,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 008,60 zł, co stanowi 33,62 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 27 052,00 zł, wykonano 25 902,90 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu.

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 873 440,00 zł, wykonano 378 798,09 zł, co stanowi 43,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 843 440,00 zł, wykonano 378 798,09 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 841 440,00 zł, wykonano 378 438,99 zł, co stanowi 44,98 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 706 566,00 zł, wykonano 334 584,82 zł, co stanowi 47,35 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 134 874,00 zł, wykonano 43 854,17 zł, co stanowi 32,51 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2 000,00 zł, wykonano 359,10 zł, co stanowi 17,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 000,00 zł, wykonano 359,10 zł, co stanowi 17,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 527 541,00 zł, wykonano 237 118,66 zł, co stanowi 44,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 39 892,00 zł, wykonano 38 882,68 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 99 975,00 zł, wykonano 42 614,75 zł, co stanowi 42,63 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 14 358,00 zł, wykonano 4 770,68 zł, co stanowi 33,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 24 800,00 zł, wykonano 11 198,05 zł, co stanowi 45,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 32 387,00 zł, wykonano 6 425,68 zł, co stanowi 19,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 765,00 zł, wykonano 6 493,66 zł, co stanowi 55,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 228,00 zł, wykonano 356,70 zł, co stanowi 29,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 260,00 zł, wykonano 732,00 zł, co stanowi 58,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 51 794,00 zł, wykonano 9 665,26 zł, co stanowi 18,66 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 5 115,00 zł, wykonano 2 252,71 zł, co stanowi 44,04 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 092,00 zł, wykonano 1 811,18 zł, co stanowi 44,26 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 820,00 zł, wykonano 558,79 zł, co stanowi 68,15 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 13 523,00 zł, wykonano 10 142,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 125,00 zł, wykonano 520,00 zł, co stanowi 46,22 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 11 765,00 zł, wykonano 4 895,94 zł, co stanowi 41,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

6.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 92 676,00 zł, wykonano 46 052,32 zł, co stanowi 49,69 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 92 676,00 zł, wykonano 46 052,32 zł, co stanowi 49,69 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 92 676,00 zł, wykonano 46 052,32 zł, co stanowi 49,69 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 78 000,00 zł, wykonano 38 714,32 zł, co stanowi 49,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 14 676,00 zł, wykonano 7 338,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 63 583,00 zł, wykonano 59 666,68 zł, co stanowi 93,84 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 697,00 zł, wykonano 1 849,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 697,00 zł, wykonano 1 849,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 3 697,00 zł, wykonano 1 849,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 697,00 zł, wykonano 1 849,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 088,00 zł, wykonano 1 549,00 zł, co stanowi 50,16 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 533,00 zł, wykonano 264,00 zł, co stanowi 49,53 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 76,00 zł, wykonano 36,00 zł, co stanowi 47,37 % realizacji planu.

7.2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 59 775,00 zł, wykonano 57 706,68 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 59 775,00 zł, wykonano 57 706,68 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 22 725,00 zł, wykonano 22 406,68 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 11 391,25 zł, wykonano 11 391,24 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 11 333,75 zł, wykonano 11 015,44 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 37 050,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 95,28 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 37 050,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 95,28 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 469,75 zł, wykonano 1 469,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 171,50 zł, wykonano 171,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 9 750,00 zł, wykonano 9 750,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 9 391,77 zł, wykonano 9 391,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 261,98 zł, wykonano 1 261,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 680,00 zł, wykonano 361,69 zł, co stanowi 53,19 % realizacji planu.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 543 218,00 zł, wykonano 438 649,92 zł, co stanowi 28,42 % realizacji planu.

8.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 1 024 700,00 zł, wykonano 108 529,31 zł, co stanowi 10,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 399 700,00 zł, wykonano 108 529,31 zł, co stanowi 27,15 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 299 700,00 zł, wykonano 93 943,31 zł, co stanowi 31,35 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 50 000,00 zł, wykonano 19 837,17 zł, co stanowi 39,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 249 700,00 zł, wykonano 74 106,14 zł, co stanowi 29,68 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 40 000,00 zł, wykonano 14 586,00 zł, co stanowi 36,47 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 610 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 625 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 625 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 40 000,00 zł, wykonano 14 586,00 zł, co stanowi 36,47 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 000,00 zł, wykonano 217,17 zł, co stanowi 7,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 47 000,00 zł, wykonano 19 620,00 zł, co stanowi 41,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 91 000,00 zł, wykonano 21 335,03 zł, co stanowi 23,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 679,60 zł, co stanowi 33,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 40 000,00 zł, wykonano 14 465,48 zł, co stanowi 36,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 60 000,00 zł, wykonano 4 190,01 zł, co stanowi 6,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 9 000,00 zł, wykonano 6 550,00 zł, co stanowi 72,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 33 700,00 zł, wykonano 18 689,02 zł, co stanowi 55,46 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 11 000,00 zł, wykonano 7 197,00 zł, co stanowi 65,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 550 000,00 zł, planu nie wykonano.

8.4 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 342 518,00 zł, wykonano 169 678,11 zł, co stanowi 49,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 342 518,00 zł, wykonano 169 678,11 zł, co stanowi 49,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 331 518,00 zł, wykonano 167 945,67 zł, co stanowi 50,66 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 298 100,00 zł, wykonano 158 373,51 zł, co stanowi 53,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 33 418,00 zł, wykonano 9 572,16 zł, co stanowi 28,64 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 11 000,00 zł, wykonano 1 732,44 zł, co stanowi 15,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 11 000,00 zł, wykonano 1 732,44 zł, co stanowi 15,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 231 400,00 zł, wykonano 116 648,94 zł, co stanowi 50,41 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 17 500,00 zł, wykonano 16 112,79 zł, co stanowi 92,07 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 43 100,00 zł, wykonano 22 424,15 zł, co stanowi 52,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 100,00 zł, wykonano 3 187,63 zł, co stanowi 52,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 209,78 zł, wykonano 2 994,18 zł, co stanowi 22,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 500,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 200,00 zł, wykonano 506,38 zł, co stanowi 42,20 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 582,00 zł, co stanowi 68,78 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 708,22 zł, wykonano 3 700,00 zł, co stanowi 78,59 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 000,00 zł, wykonano 439,60 zł, co stanowi 5,50 % realizacji planu.

8.5 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 20 000,00 zł, wykonano 4 942,50 zł, co stanowi 24,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 4 942,50 zł, co stanowi 24,71 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 20 000,00 zł, wykonano 4 942,50 zł, co stanowi 24,71 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 20 000,00 zł, wykonano 4 942,50 zł, co stanowi 24,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 272,50 zł, co stanowi 27,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 3 000,00 zł, wykonano 440,00 zł, co stanowi 14,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 24,60 % realizacji planu.

8.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 608 760,00 zł, wykonano 136 977,17 zł, co stanowi 22,50 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 608 760,00 zł, wykonano 136 977,17 zł, co stanowi 22,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 608 760,00 zł, wykonano 136 977,17 zł, co stanowi 22,50 % realizacji planu.

W grupie *obsługa długu* planowano 608 760,00 zł, wykonano 136 977,17 zł, co stanowi 22,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* planowano 588 760,00 zł, wykonano 136 977,17 zł, co stanowi 23,27 % realizacji planu.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 090 509,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 090 509,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 090 509,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 090 509,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 090 509,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Rezerwy* planowano 1 090 509,00 zł, planu nie wykonano.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 28 541 212,44 zł, wykonano 14 380 545,46 zł, co stanowi 50,39 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 13 429 178,00 zł, wykonano 6 204 604,81 zł, co stanowi 46,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 13 099 178,00 zł, wykonano 6 204 604,81 zł, co stanowi 47,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 12 937 730,00 zł, wykonano 6 138 131,47 zł, co stanowi 47,44 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 11 284 100,00 zł, wykonano 5 249 233,66 zł, co stanowi 46,52 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 653 630,00 zł, wykonano 888 897,81 zł, co stanowi 53,75 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 161 448,00 zł, wykonano 66 473,34 zł, co stanowi 41,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 330 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 330 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 161 448,00 zł, wykonano 66 473,34 zł, co stanowi 41,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 8 768 421,00 zł, wykonano 3 821 963,18 zł, co stanowi 43,59 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 577 819,00 zł, wykonano 577 817,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 629 531,00 zł, wykonano 751 152,39 zł, co stanowi 46,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 232 382,00 zł, wykonano 87 291,56 zł, co stanowi 37,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 75 947,00 zł, wykonano 11 009,19 zł, co stanowi 14,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 235 022,00 zł, wykonano 144 664,84 zł, co stanowi 61,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 135 112,00 zł, wykonano 34 450,21 zł, co stanowi 25,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 395 271,00 zł, wykonano 263 284,30 zł, co stanowi 66,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 172 828,00 zł, wykonano 10 624,42 zł, co stanowi 6,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 15 834,00 zł, wykonano 2 287,00 zł, co stanowi 14,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 229 419,00 zł, wykonano 101 502,55 zł, co stanowi 44,24 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 18 252,00 zł, wykonano 4 471,32 zł, co stanowi 24,50 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 9 055,00 zł, wykonano 1 118,33 zł, co stanowi 12,35 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 12 222,00 zł, wykonano 7 017,77 zł, co stanowi 57,42 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 416 783,00 zł, wykonano 312 587,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 9 028,00 zł, wykonano 4 319,98 zł, co stanowi 47,85 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 4 804,00 zł, wykonano 2 569,84 zł, co stanowi 53,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 255 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.

11.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 10 389 492,24 zł, wykonano 5 841 919,43 zł, co stanowi 56,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 291 492,24 zł, wykonano 3 799 278,17 zł, co stanowi 45,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 7 234 686,00 zł, wykonano 3 359 554,83 zł, co stanowi 46,44 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5 440 833,00 zł, wykonano 2 540 077,29 zł, co stanowi 46,69 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 793 853,00 zł, wykonano 819 477,54 zł, co stanowi 45,68 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 992 453,24 zł, wykonano 415 146,00 zł, co stanowi 41,83 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 64 353,00 zł, wykonano 24 577,34 zł, co stanowi 38,19 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 992 453,24 zł, wykonano 415 146,00 zł, co stanowi 41,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 098 000,00 zł, wykonano 2 042 641,26 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 2 098 000,00 zł, wykonano 2 042 641,26 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 992 453,24 zł, wykonano 415 146,00 zł, co stanowi 41,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 64 353,00 zł, wykonano 24 577,34 zł, co stanowi 38,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 208 761,00 zł, wykonano 1 864 137,66 zł, co stanowi 44,29 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 300 090,00 zł, wykonano 300 081,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 782 350,00 zł, wykonano 336 004,77 zł, co stanowi 42,95 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 111 511,00 zł, wykonano 34 297,99 zł, co stanowi 30,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 38 121,00 zł, wykonano 5 555,65 zł, co stanowi 14,57 %

realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 134 019,00 zł, wykonano 69 664,98 zł, co stanowi 51,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 595 700,00 zł, wykonano 274 023,20 zł, co stanowi 46,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 65 277,00 zł, wykonano 27 763,83 zł, co stanowi 42,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 285 083,00 zł, wykonano 146 416,17 zł, co stanowi 51,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 70 506,00 zł, wykonano 7 737,14 zł, co stanowi 10,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 13 190,00 zł, wykonano 2 582,00 zł, co stanowi 19,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 328 167,00 zł, wykonano 96 085,12 zł, co stanowi 29,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 850,07 zł, co stanowi 37,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 12 041,00 zł, wykonano 4 740,24 zł, co stanowi 39,37 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 49 146,00 zł, wykonano 19 816,23 zł, co stanowi 40,32 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 975,00 zł, wykonano 697,07 zł, co stanowi 17,54 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 774,00 zł, wykonano 2 587,97 zł, co stanowi 38,20 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 216 716,00 zł, wykonano 162 537,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 259,00 zł, wykonano 2 976,52 zł, co stanowi 36,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 2 098 000,00 zł, wykonano 2 042 641,26 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

11.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 22 308,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 80,69 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 22 308,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 80,69 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 22 308,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 80,69 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 22 308,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 80,69 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 22 308,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 80,69 % realizacji planu.

11.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 2 104 103,00 zł, wykonano 1 292 450,69 zł, co stanowi 61,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 104 103,00 zł, wykonano 1 292 450,69 zł, co stanowi 61,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 2 097 616,00 zł, wykonano 1 288 591,54 zł, co stanowi 61,43 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 911 694,00 zł, wykonano 1 140 708,68 zł, co stanowi 59,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 185 922,00 zł, wykonano 147 882,86 zł, co stanowi 79,54 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 6 487,00 zł, wykonano 3 859,15 zł, co stanowi 59,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 6 487,00 zł, wykonano 3 859,15 zł, co stanowi 59,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 437 130,00 zł, wykonano 796 781,11 zł, co stanowi 55,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 162 975,00 zł, wykonano 162 973,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 270 924,00 zł, wykonano 165 314,85 zł, co stanowi 61,02 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 38 613,00 zł, wykonano 15 638,75 zł, co stanowi 40,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 052,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 894,00 zł, wykonano 15 265,55 zł, co stanowi 90,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 4 091,00 zł, wykonano 469,22 zł, co stanowi 11,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 43 967,00 zł, wykonano 43 144,08 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 341,00 zł, wykonano 869,40 zł, co stanowi 37,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 717,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 26,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 45 200,00 zł, wykonano 34 740,83 zł, co stanowi 76,86 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 100,00 zł, wykonano 980,03 zł, co stanowi 89,09 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 956,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 67 885,00 zł, wykonano 50 913,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 771,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 6,49 % realizacji planu.

11.5 Dowiezienie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 993 264,00 zł, wykonano 503 313,70 zł, co stanowi 50,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 993 264,00 zł, wykonano 503 313,70 zł, co stanowi 50,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 992 494,00 zł, wykonano 503 098,62 zł, co stanowi 50,69 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 147 994,00 zł, wykonano 61 111,57 zł, co stanowi 41,29 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 844 500,00 zł, wykonano 441 987,05 zł, co stanowi 52,34 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 770,00 zł, wykonano 215,08 zł, co stanowi 27,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 770,00 zł, wykonano 215,08 zł, co stanowi 27,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 65 426,00 zł, wykonano 26 605,84 zł, co stanowi 40,67 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 835,00 zł, wykonano 4 726,23 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18 129,00 zł, wykonano 6 981,88 zł, co stanowi 38,51 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 604,00 zł, wykonano 690,06 zł, co stanowi 26,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 57 000,00 zł, wykonano 22 107,56 zł, co stanowi 38,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 88 000,00 zł, wykonano 43 940,48 zł, co stanowi 49,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 9 200,00 zł, wykonano 3 738,88 zł, co stanowi 40,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 450,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 738 690,00 zł, wykonano 390 038,37 zł, co stanowi 52,80 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 620,00 zł, wykonano 225,50 zł, co stanowi 36,37 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 400,00 zł, wykonano 149,82 zł, co stanowi 37,45 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 400,00 zł, wykonano 2 664,00 zł, co stanowi 49,33 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 640,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

11.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 82 378,29 zł, wykonano 35 102,20 zł, co stanowi 42,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 82 378,29 zł, wykonano 35 102,20 zł, co stanowi 42,61 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 82 378,29 zł, wykonano 35 102,20 zł, co stanowi 42,61 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 82 378,29 zł, wykonano 35 102,20 zł, co stanowi 42,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 3,60 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 57 378,29 zł, wykonano 34 202,20 zł, co stanowi 59,61 % realizacji planu.

11.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
W rozdziale **80149** planowano 347 064,78 zł, wykonano 119 736,94 zł, co stanowi 34,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 347 064,78 zł, wykonano 119 736,94 zł, co stanowi 34,50 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 218 055,00 zł, wykonano 65 333,86 zł, co stanowi 29,96 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 208 540,00 zł, wykonano 60 303,21 zł, co stanowi 28,92 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 9 515,00 zł, wykonano 5 030,65 zł, co stanowi 52,87 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 128 559,78 zł, wykonano 54 403,08 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 450,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 128 559,78 zł, wykonano 54 403,08 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 128 559,78 zł, wykonano 54 403,08 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 450,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 174 642,00 zł, wykonano 51 463,61 zł, co stanowi 29,47 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 29 671,00 zł, wykonano 7 736,90 zł, co stanowi 26,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 4 227,00 zł, wykonano 1 102,70 zł, co stanowi 26,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 440,00 zł, wykonano 474,40 zł, co stanowi 13,79 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 075,00 zł, wykonano 4 556,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

11.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale **80150** planowano 590 177,00 zł, wykonano 174 724,11 zł, co stanowi 29,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 590 177,00 zł, wykonano 174 724,11 zł, co stanowi 29,61 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 586 691,00 zł, wykonano 174 724,11 zł, co stanowi 29,78 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 501 329,00 zł, wykonano 153 499,99 zł, co stanowi 30,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 85 362,00 zł, wykonano 21 224,12 zł, co stanowi 24,86 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 3 486,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 3 486,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 418 544,00 zł, wykonano 129 956,93 zł, co stanowi 31,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 72 518,00 zł, wykonano 20 916,66 zł, co stanowi 28,84 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 10 267,00 zł, wykonano 2 626,40 zł, co stanowi 25,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 320,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 67 884,00 zł, wykonano 8 355,62 zł, co stanowi 12,31 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 17 158,00 zł, wykonano 12 868,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

11.9 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
W rozdziale **80152** planowano 7 498,00 zł, wykonano 2 023,31 zł, co stanowi 26,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 498,00 zł, wykonano 2 023,31 zł, co stanowi 26,98 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 7 498,00 zł, wykonano 2 023,31 zł, co stanowi 26,98 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 6 601,00 zł, wykonano 1 931,61 zł, co stanowi 29,26 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 897,00 zł, wykonano 91,70 zł, co stanowi 10,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 5 518,00 zł, wykonano 1 609,61 zł, co stanowi 29,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 948,00 zł, wykonano 281,84 zł, co stanowi 29,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 135,00 zł, wykonano 40,16 zł, co stanowi 29,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 897,00 zł, wykonano 91,70 zł, co stanowi 10,22 % realizacji planu.

11.10 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 128 622,13 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 128 622,13 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 128 622,13 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 128 622,13 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 1 273,48 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 127 348,65 zł, planu nie wykonano.

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 447 127,00 zł, wykonano 188 670,27 zł, co stanowi 42,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 447 127,00 zł, wykonano 188 670,27 zł, co stanowi 42,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 371 127,00 zł, wykonano 188 670,27 zł, co stanowi 50,84 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 56 313,00 zł, wykonano 8 631,83 zł, co stanowi 15,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 314 814,00 zł, wykonano 180 038,44 zł, co stanowi 57,19 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 76 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 76 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 23 677,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 862,00 zł, wykonano 614,16 zł, co stanowi 7,81 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 124,00 zł, wykonano 68,60 zł, co stanowi 6,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 23 650,00 zł, wykonano 7 949,07 zł, co stanowi 33,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 24 763,00 zł, wykonano 13 135,63 zł, co stanowi 53,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 144 967,00 zł, wykonano 58 089,81 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 145 084,00 zł, wykonano 108 813,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 457 534,00 zł, wykonano 212 821,32 zł, co stanowi 46,51 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 38 000,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 25,79 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 38 000,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 25,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 38 000,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 25,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 38 000,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 25,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 35 000,00 zł, wykonano 9 800,00 zł, co stanowi 28,00 % realizacji planu.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 419 534,00 zł, wykonano 203 021,32 zł, co stanowi 48,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 419 534,00 zł, wykonano 203 021,32 zł, co stanowi 48,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 419 534,00 zł, wykonano 203 021,32 zł, co stanowi 48,39 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 228 450,00 zł, wykonano 130 058,38 zł, co stanowi 56,93 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 191 084,00 zł, wykonano 72 962,94 zł, co stanowi 38,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 20 590,00 zł, wykonano 10 442,54 zł, co stanowi 50,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 484,10 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 611,74 zł, co stanowi 56,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 196 360,00 zł, wykonano 112 520,00 zł, co stanowi 57,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 78 269,35 zł, wykonano 31 589,73 zł, co stanowi 40,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 313,68 zł, co stanowi 53,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 80 000,00 zł, wykonano 27 471,27 zł, co stanowi 34,34 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 633,68 zł, co stanowi 46,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 4 000,00 zł, wykonano 720,00 zł, co stanowi 18,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 8 700,00 zł, wykonano 4 304,58 zł, co stanowi 49,48 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 614,65 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 81,35 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 500,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 41,00 % realizacji planu.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 202 976,65 zł, wykonano 3 190 268,78 zł, co stanowi 44,29 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 1 405 148,00 zł, wykonano 623 830,51 zł, co stanowi 44,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 405 148,00 zł, wykonano 623 830,51 zł, co stanowi 44,40 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 405 148,00 zł, wykonano 623 830,51 zł, co stanowi 44,40 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 405 148,00 zł, wykonano 623 830,51 zł, co stanowi 44,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 405 148,00 zł, wykonano 623 830,51 zł, co stanowi 44,40 % realizacji planu.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 1 109 106,50 zł, wykonano 478 376,70 zł, co stanowi 43,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 109 106,50 zł, wykonano 478 376,70 zł, co stanowi 43,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 109 106,50 zł, wykonano 478 376,70 zł, co stanowi 43,13 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 733 129,00 zł, wykonano 332 523,39 zł, co stanowi 45,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 375 977,50 zł, wykonano 145 853,31 zł, co stanowi 38,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 560 884,00 zł, wykonano 239 938,80 zł, co stanowi 42,78 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 35 970,00 zł, wykonano 34 368,57 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 101 300,00 zł, wykonano 45 281,72 zł, co stanowi 44,70 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 14 500,00 zł, wykonano 5 590,97 zł, co stanowi 38,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 475,00 zł, wykonano 7 343,33 zł, co stanowi 35,86 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 47 212,05 zł, wykonano 21 263,89 zł, co stanowi 45,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 38 755,00 zł, wykonano 11 492,18 zł, co stanowi 29,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 6 000,00 zł, wykonano 167,28 zł, co stanowi 2,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 248 008,50 zł, wykonano 94 263,59 zł, co stanowi 38,01 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 900,00 zł, wykonano 681,42 zł, co stanowi 35,86 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 340,00 zł, wykonano 332,17 zł, co stanowi 24,79 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 120,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 14 136,95 zł, wykonano 10 602,72 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 6 305,00 zł, wykonano 6 305,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 9 200,00 zł, wykonano 745,06 zł, co stanowi 8,10 % realizacji planu.

13.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 84 000,00 zł, wykonano 26 746,55 zł, co stanowi 31,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 84 000,00 zł, wykonano 26 746,55 zł, co stanowi 31,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 84 000,00 zł, wykonano 26 746,55 zł, co stanowi 31,84 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 45 700,00 zł, wykonano 12 124,55 zł, co stanowi 26,53 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 38 300,00 zł, wykonano 14 622,00 zł, co stanowi 38,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 8 400,00 zł, wykonano 3 856,67 zł, co stanowi 45,91 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 100,00 zł, wykonano 673,37 zł, co stanowi 16,42 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 600,00 zł, wykonano 94,51 zł, co stanowi 15,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 32 600,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 23,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 37 300,00 zł, wykonano 14 622,00 zł, co stanowi 39,20 % realizacji planu.

13.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 45 900,00 zł, wykonano 14 688,09 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 45 900,00 zł, wykonano 14 688,09 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 45 900,00 zł, wykonano 14 688,09 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 45 900,00 zł, wykonano 14 688,09 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 45 900,00 zł, wykonano 14 688,09 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

13.5 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 317 585,00 zł, wykonano 157 574,08 zł, co stanowi 49,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 317 585,00 zł, wykonano 157 574,08 zł, co stanowi 49,62 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 317 585,00 zł, wykonano 157 574,08 zł, co stanowi 49,62 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 317 585,00 zł, wykonano 157 574,08 zł, co stanowi 49,62 % realizacji planu.

13.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 480 000,00 zł, wykonano 162 767,61 zł, co stanowi 33,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 480 000,00 zł, wykonano 162 767,61 zł, co stanowi 33,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 600,00 zł, wykonano 102,75 zł, co stanowi 17,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 600,00 zł, wykonano 102,75 zł, co stanowi 17,13 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 479 400,00 zł, wykonano 162 664,86 zł, co stanowi 33,93 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 479 400,00 zł, wykonano 162 664,86 zł, co stanowi 33,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 600,00 zł, wykonano 102,75 zł, co stanowi 17,13 % realizacji planu.

13.7 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 427 126,00 zł, wykonano 209 403,69 zł, co stanowi 49,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 427 126,00 zł, wykonano 209 403,69 zł, co stanowi 49,03 % realizacji planu.
W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 427 126,00 zł, wykonano 209 403,69 zł, co stanowi 49,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 427 126,00 zł, wykonano 209 403,69 zł, co stanowi 49,03 % realizacji planu.

13.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 792 792,00 zł, wykonano 868 087,23 zł, co stanowi 48,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 792 792,00 zł, wykonano 868 087,23 zł, co stanowi 48,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 782 097,00 zł, wykonano 867 092,59 zł, co stanowi 48,66 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 564 830,00 zł, wykonano 738 202,23 zł, co stanowi 47,17 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 217 267,00 zł, wykonano 128 890,36 zł, co stanowi 59,32 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 10 695,00 zł, wykonano 994,64 zł, co stanowi 9,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 10 695,00 zł, wykonano 994,64 zł, co stanowi 9,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 1 202 866,00 zł, wykonano 529 030,19 zł, co stanowi 43,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 80 210,00 zł, wykonano 80 186,28 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 224 500,00 zł, wykonano 104 406,06 zł, co stanowi 46,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 27 500,00 zł, wykonano 11 873,09 zł, co stanowi 43,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 29 754,00 zł, wykonano 12 706,61 zł, co stanowi 42,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 62 983,75 zł, wykonano 39 395,82 zł, co stanowi 62,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 17 581,00 zł, wykonano 6 470,61 zł, co stanowi 36,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 8 660,00 zł, wykonano 4 152,48 zł, co stanowi 47,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 4 100,00 zł, wykonano 1 515,50 zł, co stanowi 36,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 51 600,00 zł, wykonano 34 503,97 zł, co stanowi 66,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 12 788,00 zł, wykonano 6 560,16 zł, co stanowi 51,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 5 115,00 zł, wykonano 1 936,09 zł, co stanowi 37,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 197,79 zł, co stanowi 52,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 28 499,25 zł, wykonano 21 374,44 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 1 160,00 zł, wykonano 1 042,10 zł, co stanowi 89,84 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty na rzecz budżetu państwa* planowano 280,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 3 350,00 zł, wykonano 23,14 zł, co stanowi 0,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 18 750,00 zł, wykonano 10 718,26 zł, co stanowi 57,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Różnice kursowe* planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

13.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 120 460,00 zł, wykonano 50 620,46 zł, co stanowi 42,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 120 460,00 zł, wykonano 50 620,46 zł, co stanowi 42,02 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 120 460,00 zł, wykonano 50 620,46 zł, co stanowi 42,02 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 119 960,00 zł, wykonano 50 620,46 zł, co stanowi 42,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 17 800,00 zł, wykonano 7 524,46 zł, co stanowi 42,27 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 101 760,00 zł, wykonano 43 096,00 zł, co stanowi 42,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

13.10 *Pomoc w zakresie dożywiania*

W rozdziale **85230** planowano 330 529,15 zł, wykonano 136 764,80 zł, co stanowi 41,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 330 529,15 zł, wykonano 136 764,80 zł, co stanowi 41,38 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 330 529,15 zł, wykonano 136 764,80 zł, co stanowi 41,38 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 330 529,15 zł, wykonano 136 764,80 zł, co stanowi 41,38 % realizacji planu.

13.11 *Pozostała działalność*

W rozdziale **85295** planowano 1 090 330,00 zł, wykonano 461 409,06 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 090 330,00 zł, wykonano 461 409,06 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 019 630,00 zł, wykonano 432 493,82 zł, co stanowi 42,42 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 771 328,68 zł, wykonano 347 317,36 zł, co stanowi 45,03 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 248 301,32 zł, wykonano 85 176,46 zł, co stanowi 34,30 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 70 700,00 zł, wykonano 28 915,24 zł, co stanowi 40,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 4 300,00 zł, wykonano 1 367,54 zł, co stanowi 31,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 66 400,00 zł, wykonano 27 547,70 zł, co stanowi 41,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 301 566,02 zł, wykonano 133 522,68 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 21 680,00 zł, wykonano 19 617,77 zł, co stanowi 90,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 111 195,00 zł, wykonano 50 898,44 zł, co stanowi 45,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 11 320,00 zł, wykonano 3 152,47 zł, co stanowi 27,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 325 567,66 zł, wykonano 140 126,00 zł, co stanowi 43,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 63 907,85 zł, wykonano 15 687,51 zł, co stanowi 24,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 54 503,00 zł, wykonano 28 373,29 zł, co stanowi 52,06 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 10 900,00 zł, wykonano 703,71 zł, co stanowi 6,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 55 589,00 zł, wykonano 16 138,01 zł, co stanowi 29,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 6 698,00 zł, wykonano 2 784,84 zł, co stanowi 41,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 35 940,00 zł, wykonano 10 088,34 zł, co stanowi 28,07 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 900,00 zł, wykonano 282,14 zł, co stanowi 31,35 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 692,00 zł, wykonano 1 944,00 zł, co stanowi 41,43 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 7 781,47 zł, wykonano 5 836,10 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 5 290,00 zł, wykonano 3 338,52 zł, co stanowi 63,11 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 100,00 zł, planu nie wykonano.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 755 650,80 zł, wykonano 559 437,50 zł, co stanowi 74,03 % realizacji planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 755 650,80 zł, wykonano 559 437,50 zł, co stanowi 74,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 755 650,80 zł, wykonano 559 437,50 zł, co stanowi 74,03 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 732 150,80 zł, wykonano 535 937,50 zł, co stanowi 73,20 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 247 195,81 zł, wykonano 177 875,94 zł, co stanowi 71,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 34 557,89 zł, wykonano 26 406,17 zł, co stanowi 76,41 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 43 229,42 zł, wykonano 30 540,82 zł, co stanowi 70,65 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 6 027,11 zł, wykonano 4 535,01 zł, co stanowi 75,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 908,12 zł, wykonano 3 581,75 zł, co stanowi 60,62 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 800,87 zł, wykonano 527,28 zł, co stanowi 65,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 473,90 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 526,10 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 129 668,80 zł, wykonano 90 676,78 zł, co stanowi 69,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 15 248,57 zł, wykonano 10 663,22 zł, co stanowi 69,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 218 786,08 zł, wykonano 171 019,56 zł, co stanowi 78,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 728,13 zł, wykonano 20 110,97 zł, co stanowi 78,17 % realizacji planu.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 754 479,76 zł, wykonano 369 393,08 zł, co stanowi 48,96 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 517 476,00 zł, wykonano 238 799,67 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 517 476,00 zł, wykonano 238 799,67 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 516 715,00 zł, wykonano 238 799,67 zł, co stanowi 46,21 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 492 291,00 zł, wykonano 220 481,67 zł, co stanowi 44,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 24 424,00 zł, wykonano 18 318,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 761,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 761,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 386 862,00 zł, wykonano 160 381,97 zł, co stanowi 41,46 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 24 615,00 zł, wykonano 24 614,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 70 733,00 zł, wykonano 31 586,46 zł, co stanowi 44,66 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 10 081,00 zł, wykonano 3 899,24 zł, co stanowi 38,68 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 24 424,00 zł, wykonano 18 318,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 48 108,76 zł, wykonano 11 610,86 zł, co stanowi 24,13 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 48 108,76 zł, wykonano 11 610,86 zł, co stanowi 24,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 30 691,00 zł, wykonano 5 297,95 zł, co stanowi 17,26 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 30 481,00 zł, wykonano 5 140,45 zł, co stanowi 16,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 210,00 zł, wykonano 157,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 17 417,76 zł, wykonano 6 312,91 zł, co stanowi 36,24 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 17 417,76 zł, wykonano 6 312,91 zł, co stanowi 36,24 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 17 417,76 zł, wykonano 6 312,91 zł, co stanowi 36,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 25 475,00 zł, wykonano 4 400,41 zł, co stanowi 17,27 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 382,00 zł, wykonano 647,75 zł, co stanowi 14,78 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 624,00 zł, wykonano 92,29 zł, co stanowi 14,79 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 210,00 zł, wykonano 157,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85412** planowano 50 550,00 zł, wykonano 4 332,55 zł, co stanowi 8,57 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 50 550,00 zł, wykonano 4 332,55 zł, co stanowi 8,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 50 550,00 zł, wykonano 4 332,55 zł, co stanowi 8,57 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14 990,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35 560,00 zł, wykonano 4 332,55 zł, co stanowi 12,18 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 360,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 380,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 800,00 zł, wykonano 332,55 zł, co stanowi 11,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 32 760,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 12,21 % realizacji planu.

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 114 845,00 zł, wykonano 91 150,00 zł, co stanowi 79,37 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 114 845,00 zł, wykonano 91 150,00 zł, co stanowi 79,37 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 114 845,00 zł, wykonano 91 150,00 zł, co stanowi 79,37 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 99 845,00 zł, wykonano 81 450,00 zł, co stanowi 81,58 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 700,00 zł, co stanowi 64,67 % realizacji planu.

15.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 20 260 724,85 zł, wykonano 11 024 352,62 zł, co stanowi 54,41 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 592 013,00 zł, wykonano 5 630 112,78 zł, co stanowi 58,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 592 013,00 zł, wykonano 5 630 112,78 zł, co stanowi 58,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 192 573,00 zł, wykonano 62 716,25 zł, co stanowi 32,57 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 146 974,00 zł, wykonano 47 900,95 zł, co stanowi 32,59 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 45 599,00 zł, wykonano 14 815,30 zł, co stanowi 32,49 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 9 399 440,00 zł, wykonano 5 567 396,53 zł, co stanowi 59,23 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 9 399 440,00 zł, wykonano 5 567 396,53 zł, co stanowi 59,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 94 554,00 zł, wykonano 32 791,41 zł, co stanowi 34,68 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 260,00 zł, wykonano 6 805,05 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 21 700,00 zł, wykonano 6 031,01 zł, co stanowi 27,79 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 3 100,00 zł, wykonano 846,29 zł, co stanowi 27,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 360,00 zł, wykonano 1 427,19 zł, co stanowi 7,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 100,40 zł, wykonano 5 966,34 zł, co stanowi 53,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 6 360,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 900,00 zł, wykonano 167,28 zł, co stanowi 18,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 985,35 zł, wykonano 3 850,44 zł, co stanowi 35,05 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 680,00 zł, wykonano 369,00 zł, co stanowi 21,96 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 5 900,00 zł, wykonano 1 453,00 zł, co stanowi 24,63 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 073,25 zł, wykonano 1 843,95 zł, co stanowi 60,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 200,00 zł, wykonano 1 165,29 zł, co stanowi 22,41 % realizacji planu.

16.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 8 285 760,00 zł, wykonano 4 461 331,88 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 285 760,00 zł, wykonano 4 461 331,88 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 445 487,00 zł, wykonano 175 646,51 zł, co stanowi 39,43 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 336 042,00 zł, wykonano 131 677,52 zł, co stanowi 39,18 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 109 445,00 zł, wykonano 43 968,99 zł, co stanowi 40,17 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 7 840 273,00 zł, wykonano 4 285 685,37 zł, co stanowi 54,66 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 840 273,00 zł, wykonano 4 285 685,37 zł, co stanowi 54,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 239 472,00 zł, wykonano 88 975,75 zł, co stanowi 37,15 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 16 270,00 zł, wykonano 12 875,16 zł, co stanowi 79,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 48 590,00 zł, wykonano 18 309,93 zł, co stanowi 37,68 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 950,00 zł, wykonano 2 410,48 zł, co stanowi 34,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 24 760,00 zł, wykonano 9 106,20 zł, co stanowi 36,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 24 816,05 zł, wykonano 14 463,65 zł, co stanowi 58,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 24 068,00 zł, wykonano 7 000,36 zł, co stanowi 29,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 784,41 zł, wykonano 8 594,23 zł, co stanowi 33,33 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 384,00 zł, wykonano 1 932,00 zł, co stanowi 44,07 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 16 817,00 zł, wykonano 5 812,00 zł, co stanowi 34,56 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 140,00 zł, wykonano 154,36 zł, co stanowi 13,54 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 5 015,54 zł, wykonano 3 761,67 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 120,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 320,00 zł, wykonano 48,99 zł, co stanowi 15,31 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 6 380,00 zł, wykonano 2 201,73 zł, co stanowi 34,51 % realizacji planu.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 620,00 zł, wykonano 310,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 620,00 zł, wykonano 310,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 620,00 zł, wykonano 310,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 620,00 zł, wykonano 310,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 620,00 zł, wykonano 310,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 141 559,00 zł, wykonano 68 353,96 zł, co stanowi 48,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 141 559,00 zł, wykonano 68 353,96 zł, co stanowi 48,29 % realizacji planu.
W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 141 559,00 zł, wykonano 68 353,96 zł, co stanowi 48,29 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 130 212,00 zł, wykonano 64 951,90 zł, co stanowi 49,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 11 347,00 zł, wykonano 3 402,06 zł, co stanowi 29,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 98 762,00 zł, wykonano 46 881,73 zł, co stanowi 47,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 7 570,00 zł, wykonano 7 323,23 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 18 600,00 zł, wykonano 9 424,50 zł, co stanowi 50,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 2 680,00 zł, wykonano 1 322,44 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 2 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 1 981,40 zł, wykonano 259,00 zł, co stanowi 13,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 299,11 zł, co stanowi 32,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 2 560,60 zł, wykonano 1 843,95 zł, co stanowi 72,01 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 605,00 zł, planu nie wykonano.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 798 008,85 zł, wykonano 701 445,32 zł, co stanowi 39,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 798 008,85 zł, wykonano 701 445,32 zł, co stanowi 39,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 032 806,50 zł, wykonano 420 272,33 zł, co stanowi 40,69 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 805 997,56 zł, wykonano 345 678,69 zł, co stanowi 42,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 226 808,94 zł, wykonano 74 593,64 zł, co stanowi 32,89 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 424 269,21 zł, wykonano 201 864,83 zł, co stanowi 47,58 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 211,20 zł, co stanowi 24,22 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 335 933,14 zł, wykonano 78 096,96 zł, co stanowi 23,25 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 408 000,00 zł, wykonano 185 600,00 zł, co stanowi 45,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* planowano 408 000,00 zł, wykonano 185 600,00 zł, co stanowi 45,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* planowano 16 269,21 zł, wykonano 16 264,83 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 211,20 zł, co stanowi 24,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 646 179,77 zł, wykonano 270 316,07 zł, co stanowi 41,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 201 270,44 zł, wykonano 26 971,29 zł, co stanowi 13,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 461,64 zł, wykonano 61,86 zł, co stanowi 13,40 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 32 740,00 zł, wykonano 29 688,34 zł, co stanowi 90,68 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 109 781,41 zł, wykonano 41 124,69 zł, co stanowi 37,46 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 16 961,75 zł, wykonano 4 539,82 zł, co stanowi 26,77 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 38,90 zł, wykonano 10,41 zł, co stanowi 26,76 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 16 046,38 zł, wykonano 4 549,59 zł, co stanowi 28,35 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 413,26 zł, wykonano 561,33 zł, co stanowi 23,26 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5,54 zł, wykonano 1,29 zł, co stanowi 23,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 35 603,65 zł, wykonano 4 490,11 zł, co stanowi 12,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 26 424,71 zł, wykonano 23 230,80 zł, co stanowi 87,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 60,61 zł, wykonano 53,28 zł, co stanowi 87,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 62 460,00 zł, wykonano 21 050,16 zł, co stanowi 33,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 10 449,71 zł, wykonano 211,94 zł, co stanowi 2,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 11 246,49 zł, wykonano 11 160,40 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 25,80 zł, wykonano 25,60 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 48 697,38 zł, wykonano 17 939,49 zł, co stanowi 36,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 972,53 zł, wykonano 1 898,54 zł, co stanowi 15,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 27,47 zł, wykonano 4,35 zł, co stanowi 15,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 064,86 zł, co stanowi 25,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 500,00 zł, wykonano 671,00 zł, co stanowi 44,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 26 114,06 zł, wykonano 7 696,81 zł, co stanowi 29,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 64 875,21 zł, wykonano 9 556,07 zł, co stanowi 14,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 148,79 zł, wykonano 21,92 zł, co stanowi 14,73 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 175,59 zł, wykonano 1 061,79 zł, co stanowi 33,44 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 570,00 zł, wykonano 870,79 zł, co stanowi 55,46 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 22 128,00 zł, wykonano 16 596,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 810,55 zł, wykonano 790,69 zł, co stanowi 97,55 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 500,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 102 586,00 zł, wykonano 42 091,76 zł, co stanowi 41,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 102 586,00 zł, wykonano 42 091,76 zł, co stanowi 41,03 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 102 586,00 zł, wykonano 42 091,76 zł, co stanowi 41,03 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 102 586,00 zł, wykonano 42 091,76 zł, co stanowi 41,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 102 586,00 zł, wykonano 42 091,76 zł, co stanowi 41,03 % realizacji planu.

16.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 260 276,00 zł, wykonano 80 324,05 zł, co stanowi 30,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 260 276,00 zł, wykonano 80 324,05 zł, co stanowi 30,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 260 276,00 zł, wykonano 80 324,05 zł, co stanowi 30,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 260 276,00 zł, wykonano 80 324,05 zł, co stanowi 30,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 260 276,00 zł, wykonano 80 324,05 zł, co stanowi 30,86 % realizacji planu.

16.8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 79 902,00 zł, wykonano 40 382,87 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 79 902,00 zł, wykonano 40 382,87 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 79 902,00 zł, wykonano 40 382,87 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 79 902,00 zł, wykonano 40 382,87 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 79 902,00 zł, wykonano 40 382,87 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 6 267 706,52 zł, wykonano 2 512 336,54 zł, co stanowi 40,08 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 270 000,00 zł, wykonano 189 509,52 zł, co stanowi 70,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 270 000,00 zł, wykonano 189 509,52 zł, co stanowi 70,19 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 270 000,00 zł, wykonano 189 509,52 zł, co stanowi 70,19 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 270 000,00 zł, wykonano 189 509,52 zł, co stanowi 70,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 200 000,00 zł, wykonano 150 965,52 zł, co stanowi 75,48 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 70 000,00 zł, wykonano 38 544,00 zł, co stanowi 55,06 % realizacji planu.

17.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 062 969,11 zł, co stanowi 44,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 062 969,11 zł, co stanowi 44,29 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 2 400 000,00 zł, wykonano 1 062 969,11 zł, co stanowi 44,29 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 99 000,00 zł, wykonano 53 555,60 zł, co stanowi 54,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 301 000,00 zł, wykonano 1 009 413,51 zł, co stanowi 43,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 77 670,00 zł, wykonano 42 357,00 zł, co stanowi 54,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 852,00 zł, co stanowi 47,53 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 425,00 zł, wykonano 7 312,60 zł, co stanowi 54,47 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 905,00 zł, wykonano 1 034,00 zł, co stanowi 54,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 300 000,00 zł, wykonano 1 009 413,51 zł, co stanowi 43,89 % realizacji planu.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 305 000,00 zł, wykonano 117 567,41 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 305 000,00 zł, wykonano 117 567,41 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 305 000,00 zł, wykonano 117 567,41 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 305 000,00 zł, wykonano 117 567,41 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 305 000,00 zł, wykonano 117 567,41 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu.

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 284 396,69 zł, wykonano 91 046,55 zł, co stanowi 32,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 284 396,69 zł, wykonano 91 046,55 zł, co stanowi 32,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 284 396,69 zł, wykonano 91 046,55 zł, co stanowi 32,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 284 396,69 zł, wykonano 91 046,55 zł, co stanowi 32,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 365,92 zł, wykonano 3 244,59 zł, co stanowi 22,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 270 030,77 zł, wykonano 87 801,96 zł, co stanowi 32,52 % realizacji planu.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 40 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 45,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 45,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 40 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 45,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 40 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 45,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 40 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 45,83 % realizacji planu.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 258 500,00 zł, wykonano 362 904,05 zł, co stanowi 28,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 030 000,00 zł, wykonano 362 904,05 zł, co stanowi 35,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 030 000,00 zł, wykonano 362 904,05 zł, co stanowi 35,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 030 000,00 zł, wykonano 362 904,05 zł, co stanowi 35,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 228 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 228 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 610 000,00 zł, wykonano 203 891,97 zł, co stanowi 33,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 390 000,00 zł, wykonano 153 149,90 zł, co stanowi 39,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 000,00 zł, wykonano 5 862,18 zł, co stanowi 29,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 228 500,00 zł, planu nie wykonano.

17.7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 1 138 100,00 zł, wykonano 576 267,00 zł, co stanowi 50,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 688 100,00 zł, wykonano 249 114,18 zł, co stanowi 36,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 688 100,00 zł, wykonano 249 114,18 zł, co stanowi 36,20 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 682 100,00 zł, wykonano 249 114,18 zł, co stanowi 36,52 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 450 000,00 zł, wykonano 327 152,82 zł, co stanowi 72,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 450 000,00 zł, wykonano 327 152,82 zł, co stanowi 72,70 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 450 000,00 zł, wykonano 327 152,82 zł, co stanowi 72,70 % realizacji planu.

W paragrafie Przelewy redystrybucyjne planowano 260 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 43 100,00 zł, wykonano 11 206,77 zł, co stanowi 26,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 330 000,00 zł, wykonano 235 186,91 zł, co stanowi 71,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 19 000,00 zł, wykonano 2 720,50 zł, co stanowi 14,32 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 450 000,00 zł, wykonano 327 152,82 zł, co stanowi 72,70 % realizacji planu.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 571 709,83 zł, wykonano 93 742,90 zł, co stanowi 16,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 472 709,83 zł, wykonano 93 742,90 zł, co stanowi 19,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 472 709,83 zł, wykonano 93 742,90 zł, co stanowi 19,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 472 709,83 zł, wykonano 93 742,90 zł, co stanowi 19,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 99 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 99 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 800,00 zł, wykonano 3 444,00 zł, co stanowi 11,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 22 900,00 zł, wykonano 10 837,22 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 46 200,00 zł, wykonano 15 770,84 zł, co stanowi 34,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 364 809,83 zł, wykonano 56 029,36 zł, co stanowi 15,36 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 661,48 zł, co stanowi 76,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 19 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 68 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 12 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 2 911 980,00 zł, wykonano 1 526 900,00 zł, co stanowi 52,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 801 980,00 zł, wykonano 1 526 900,00 zł, co stanowi 54,49 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 2 801 980,00 zł, wykonano 1 526 900,00 zł, co stanowi 54,49 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 2 801 980,00 zł, wykonano 1 526 900,00 zł, co stanowi 54,49 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 2 911 980,00 zł, wykonano 1 526 900,00 zł, co stanowi 52,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 110 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 110 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* planowano 2 801 980,00 zł, wykonano 1 526 900,00 zł, co stanowi 54,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* planowano 110 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 487 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 1,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 480 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 480 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 480 000,00 zł, planu nie wykonano.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 917 726,38 zł, wykonano 1 143 448,40 zł, co stanowi 59,63 % realizacji planu.

19.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 119 500,00 zł, wykonano 23 008,59 zł, co stanowi 19,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 119 500,00 zł, wykonano 23 008,59 zł, co stanowi 19,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 109 500,00 zł, wykonano 23 008,59 zł, co stanowi 21,01 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 69 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 40 500,00 zł, wykonano 23 008,59 zł, co stanowi 56,81 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 785,19 zł, co stanowi 65,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 500,00 zł, wykonano 13 223,40 zł, co stanowi 51,86 % realizacji planu.

19.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 798 226,38 zł, wykonano 1 120 439,81 zł, co stanowi 62,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 193 201,30 zł, wykonano 768 611,95 zł, co stanowi 64,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 193 201,30 zł, wykonano 38 111,95 zł, co stanowi 19,73 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 193 201,30 zł, wykonano 38 111,95 zł, co stanowi 19,73 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 730 500,00 zł, co stanowi 73,05 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 730 500,00 zł, co stanowi 73,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 605 025,08 zł, wykonano 351 827,86 zł, co stanowi 58,15 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 405 025,08 zł, wykonano 251 827,86 zł, co stanowi 62,18 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*. planowano 200 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 730 500,00 zł, co stanowi 73,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 34 900,00 zł, wykonano 531,00 zł, co stanowi 1,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 42 204,58 zł, wykonano 31 580,95 zł, co stanowi 74,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 116 096,72 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 5,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 200 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 405 025,08 zł, wykonano 251 827,86 zł, co stanowi 62,18 % realizacji planu.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2018r. po stronie przychodów zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00zł.

W marcu 2019 r. skorygowano plan przychodów rezygnując z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Do planu przychodów wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 981 885,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. kwota planowanych przychodów wynosiła 5 981 885,00 zł (przychody z tytułu wolnych środków).

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3 196 472,00zł.

Plan rozchodów obejmuje:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 196 472,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2011 – 1 500 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 1 000 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 500 000,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2019 r. spłacono raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 98 236,00zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2019r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 49 816 386,84 zł, co stanowi 55,47 % wykonania planu.

Dochody bieżące zostały wypracowane poziomie 56,04 % (49 816 386,84 zł). Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie niższym od przyjętego – 33,22 % (750 417,96zł).

Natomiast wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 r. zamknęło się kwotą 42 275 277,38 zł, co stanowi 45,65 % wykonania planu wydatków.

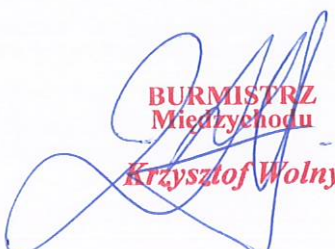
Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu (48,37% - 37 936 715,59zł), jednakże wydatki majątkowe charakteryzuje nieco niższy wskaźnik wykonania (30,61% - 4 338 561,79zł).

I półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 7 541 109,46 zł przy planowanym deficycie 2 785 413,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 9 778 534,00 zł, z tego :

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 638 534,00zł,
- obligacje 9 140 000zł, w tym: PKO BP – 5 200 000,00 zł, SGB – 3 940 000,00 zł.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W pierwszym półroczu 2019 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **1.065.404,79 zł**. Jest to związane z obniżeniem na 2019 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Międzychodu, nie wpłynęła kwota **759.855,02 zł**.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności, oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza pierwsze półrocze 2019 r. do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **292.138,60 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 265.704,00 zł
z czego umorzenia wyniosły: 138.798,00 zł

w tym osoby prawne: 138.081,00 zł

osoby fizyczne: 717,00 zł

natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty wyniosły: 126.906,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób prawnych.

Ulgi w spłacie podatku rolnego wyniosły: 11.988,60 zł

i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych

w tym osoby prawne: 4.846,60 zł

osoby fizyczne: 7.142,00 zł

Ulgi w spłacie podatku leśnego wyniosły: 790,00 zł

i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym.

Ulgi w spłacie podatku od środków transportowych wyniosły: 7.340,00 zł

i wszystkie dotyczyły odroczenia terminów płatności osobom fizycznym.

Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem: 700,00 zł

i wszystkie dotyczyły odroczenia terminów płatności.

Umorzenia zaległości podatkowych, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych oraz rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty spowodowały, iż do budżetu Gminy Międzychód w pierwszym półroczu 2019 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami w łącznej kwocie: 5.616,00 zł

z czego wskutek umorzeń: 5.153,00 zł

i wszystkie przypadki dotyczyły osób prawnych,

natomiast wskutek rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty: 463,00 zł

w tym osoby prawne: 105,00 zł

osoby fizyczne: 358,00 zł


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

wyniosła: **3.285.671,03**

w tym :

w podatku od nieruchomości	od osób prawnych:	1.800.371,23
	od osób fizycznych:	1.403.201,86
w podatku rolnym	od osób prawnych:	413,00
	od osób fizycznych:	12.987,45
w podatku leśnym	od osób prawnych:	0,00
	od osób fizycznych:	4.909,49
w podatku od środków transportowych:	od osób prawnych:	26.575,00
	od osób fizycznych:	37.213,00

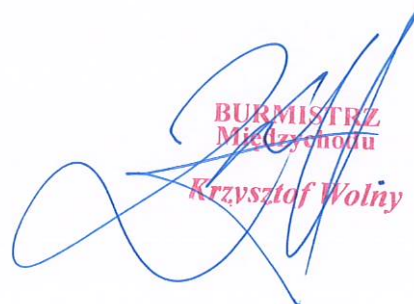
Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

wyniosła: **615.684,14**

w tym:

w czynszu dzierżawnym:	166.619,00
w wieczystym użytkowaniu:	112.225,62
przekształcenie:	610,75
sprzedaż mienia:	11.836,92
opłata adiacencka:	33.764,52
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	290.627,33

Celem likwidacji zaległości podatkowych w pierwszym półroczu 2019 r. wystawiono 1.119 upomnień, 193 wezwania do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz 464 tytuły wykonawcze.


BURMISTRZ
Miejszczyzna
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			402 660,67	396 682,29	98,52
600	Transport i łączność			255 091,75	244 711,75	95,93
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 559 585,00	878 083,30	34,31
750	Administracja publiczna			177 233,00	105 095,68	59,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			63 583,00	61 735,00	97,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	3 151,60	21,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			44 475 553,00	22 706 249,19	51,05
758	Różne rozliczenia			15 070 533,80	8 949 970,26	59,39
801	Oświata i wychowanie			1 709 737,13	932 369,13	54,53
852	Pomoc społeczna			1 529 841,65	850 100,83	55,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			732 150,80	574 494,80	78,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			91 045,00	90 145,00	99,01
855	Rodzina			18 313 817,14	10 715 082,57	58,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 391 600,00	3 261 726,67	74,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
926			Kultura fizyczna	0,00	26 788,77	-

RAZEM DOCHODY			89 807 431,94	49 816 386,84	55,47
---------------	--	--	---------------	---------------	-------


 BURMISTRZ
 Międzybózia
Krzysztof Wołny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	87 548 981,39	49 065 968,88	56,04
Dochody majątkowe	2 258 450,55	750 417,96	33,23
RAZEM DOCHODY	89 807 431,94	49 816 386,84	55,47

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność		402 660,67	396 682,29	98,52	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		402 660,67	396 682,29	98,52	
0830	Wpływy z usług		22 240,00	15 734,02	70,75	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 089,00	1 574,84	144,61	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	41,76	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00	300,00	100,00	
			379 031,67	379 031,67	100,00	
600	Transport i łączność					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		255 091,75	244 711,75	95,93	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	10 000,00	100,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 763,00	10 383,00	50,01	
60016	Drogi publiczne gminne		224 328,75	224 328,75	100,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		224 328,75	224 328,75	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 559 585,00	878 083,30	34,31	
			2 559 585,00	878 083,30	34,31	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	50,00	-		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	96 851,63	69,18		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	249 355,25	71,24		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	75 167,22	136,67		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 903 185,00	383 917,42	20,17		
0830	Wpływy z usług	80 000,00	54 024,39	67,53		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 400,00	9 467,77	51,46		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	9 249,62	71,15		
750	Administracja publiczna	177 233,00	105 095,68	59,30		
75011	Urzędy wojewódzkie	154 633,00	77 329,75	50,01		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 633,00	77 322,00	50,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 803,94	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 803,94	-		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74,00	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	-		
75095	Pozostała działalność	22 600,00	22 887,99	101,27		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 236,26	123,63		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	17 903,63	111,90		
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 595,00	64,88		
0830	Wpływy z usług	600,00	336,91	56,15		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	764,19	76,42		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 583,00	61 735,00	97,09		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 697,00	1 849,00	50,01		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 697,00	1 849,00	50,01		

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		111,00	111,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		111,00	111,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		59 775,00	59 775,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		59 775,00	59 775,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	3 151,60	21,01
75416	Straż gminna (miejska)		15 000,00	3 151,60	21,01
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15 000,00	3 151,60	21,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		44 475 553,00	22 706 249,19	51,05
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 500,00	8 520,90	33,42
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		25 000,00	8 525,08	34,10
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	-4,18	-0,84
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 431 000,00	5 899 690,83	51,61
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 700 000,00	5 484 879,43	51,26
0320	Wpływy z podatku rolnego		90 000,00	48 105,00	53,45
0330	Wpływy z podatku leśnego		490 000,00	249 301,00	50,88
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		140 000,00	112 454,00	80,32
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	3 209,00	32,09
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 742,40	174,24
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 802 000,00	3 858 833,53	66,51
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 100 000,00	2 537 278,77	61,88
0320	Wpływy z podatku rolnego		550 000,00	327 417,06	59,53
0330	Wpływy z podatku leśnego		42 000,00	25 530,67	60,79
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		465 000,00	310 972,80	66,88
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		65 000,00	84 680,00	130,28
0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00	27 354,50	45,59

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			500 000,00	531 052,80	106,21
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	14 546,93	72,73
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			11 012 000,00	5 330 034,26	48,40
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			220 000,00	116 411,85	52,91
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			10 200 000,00	4 757 439,65	46,64
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			380 000,00	326 634,93	85,96
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			211 000,00	129 040,89	61,16
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	506,94	50,69
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			16 205 053,00	7 609 169,67	46,96
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			15 705 053,00	7 348 164,00	46,79
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			500 000,00	261 005,67	52,20
758	Różne rozliczenia			15 070 533,80	8 949 970,26	59,39
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			11 878 106,00	7 309 600,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			11 878 106,00	7 309 600,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 870 564,00	1 435 284,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 870 564,00	1 435 284,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			93 746,80	91 026,26	97,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			35 000,00	31 458,62	89,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	820,84	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1 210,00	1 210,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			57 536,80	57 536,80	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			228 117,00	114 060,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			228 117,00	114 060,00	50,00
801	Oświata i wychowanie			1 709 737,13	932 369,13	54,53
80101	Szkoły podstawowe			66 832,00	56 198,55	84,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			64 204,00	51 996,28	80,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	40,15	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 628,00	4 003,60	152,34
	80104	Przedszkola	1 500 045,00	745 924,45	49,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	737 500,00	343 210,91	46,54
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 983,22	102,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,70	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 545,00	361 273,00	50,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 624,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 624,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 622,13	128 622,13	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 622,13	128 622,13	100,00
	80195	Pozostała działalność	14 238,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 238,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 529 841,65	850 100,83	55,57
	85203	Ośrodki wsparcia	888 517,50	451 268,52	50,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 517,50	451 093,50	50,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	175,02	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	17 670,00	47,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	17 670,00	47,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 585,00	35 300,00	47,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 585,00	35 300,00	47,97
	85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	7 000,00	23,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	7 000,00	23,33
	85216	Zasiłki stałe	253 646,00	217 060,00	85,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 646,00	217 060,00	85,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
85219	Ośrodki pomocy społecznej		114 356,00	61 572,00	53,84
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 356,00	61 572,00	53,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		94 529,15	45 324,00	47,95
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 529,15	45 324,00	47,95
85295	Pozostała działalność		37 808,00	14 906,31	39,43
0970		Wpływy z różnych dochodów	37 808,00	14 906,31	39,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		732 150,80	574 494,80	78,47
85395	Pozostała działalność		732 150,80	574 494,80	78,47
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 262,13	508 195,05	78,27
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 888,67	66 299,75	79,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		91 045,00	90 145,00	99,01
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		16 200,00	15 300,00	94,44
0830		Wpływy z usług	16 200,00	15 300,00	94,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		74 845,00	74 845,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 845,00	74 845,00	100,00
855	Rodzina		18 313 817,14	10 715 082,57	58,51
85501	Świadczenie wychowawcze		9 592 013,00	5 674 654,00	59,16
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 592 013,00	5 674 654,00	59,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 151 439,00	4 577 530,92	56,16
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,60	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 141 439,00	4 546 918,00	55,85
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	30 557,32	305,57
85503	Karta Dużej Rodziny		620,00	620,92	100,15
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						
0830		Wpływy z usług		489 843,14	413 466,73	84,41
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		132 460,00	77 464,85	58,48
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	3,74	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	65,00	-
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		21 450,00	0,00	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		335 164,39	335 164,39	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		79 902,00	48 810,00	61,09
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 391 600,00	3 261 726,67	74,27
0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		95 500,00	44 891,06	47,01
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00	50,00	0,71
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi						
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		88 500,00	44 841,06	50,67
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 400 000,00	1 243 319,52	51,80
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	2 274,50	-
0580		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 893 100,00	1 965 906,45	103,85
0690		Wpływy z różnych opłat		5 000,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność						
0970		Wpływy z różnych dochodów		1 883 100,00	1 965 906,45	104,40
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
				3 000,00	5 250,00	175,00
				3 000,00	5 250,00	175,00
				0,00	85,14	-
				0,00	85,14	-
				20 000,00	20 000,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
92116	Biblioteki				[7]
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00	20 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność		0,00	26 788,77	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	26 788,77	-
			0,00	26 788,77	-

RAZEM DOCHODY

89 807 431,94 49 816 386,84 55,47

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolan

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Dochody bieżące		87 548 981,39	49 065 968,88	56,04
Dochody majątkowe		2 258 450,55	750 417,96	33,23
RAZEM DOCHODY		89 807 431,94	49 816 386,84	55,47

BURMISTRZ
Międzyzdrojów
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	402 660,67	396 682,29	98,52
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 660,67	396 682,29	98,52
0830	Wpływy z usług	22 240,00	15 734,02	70,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 089,00	1 574,84	144,61
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41,76	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
		379 031,67	379 031,67	100,00
600	Transport i łączność			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 763,00	20 383,00	66,26
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 763,00	10 383,00	50,01
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 000,00	409 530,89	70,25
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	583 000,00	409 530,89	70,25
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50,00	-
		140 000,00	96 851,63	69,18

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	249 355,25	71,24
0830	Wpływy z usług			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	54 024,39	67,53
750	Administracja publiczna	13 000,00	9 249,62	71,15
75011	Urzędy wojewódzkie	177 233,00	105 095,68	59,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 633,00	77 329,75	50,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	154 633,00	77 322,00	50,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7,75	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 803,94	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 803,94	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	-
75095	Pozostała działalność	0,00	74,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 600,00	22 887,99	101,27
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 236,26	123,63
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	17 903,63	111,90
0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 595,00	64,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	336,91	56,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	764,19	76,42
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 583,00	61 735,00	97,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 697,00	1 849,00	50,01
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 697,00	1 849,00	50,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	111,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	111,00	111,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 775,00	59 775,00	100,00
		59 775,00	59 775,00	100,00

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75416	Straż gminna (miejська)								
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości								
0320	Wpływy z podatku rolnego								
0330	Wpływy z podatku leśnego								
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych								
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości								
0320	Wpływy z podatku rolnego								
0330	Wpływy z podatku leśnego								
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych								
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn								
0430	Wpływy z opłaty targowej								
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
0410	Wpływy z opłaty skarbowej								
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			380 000,00	326 634,93	85,96
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			211 000,00	129 040,89	61,16
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 000,00	506,94	50,69
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			16 205 053,00	7 609 169,67	46,96
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			15 705 053,00	7 348 164,00	46,79
758 Różne rozliczenia				500 000,00	261 005,67	52,20
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				15 012 997,00	8 892 433,46	59,23
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			11 878 106,00	7 309 600,00	61,54
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				11 878 106,00	7 309 600,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 870 564,00	1 435 284,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				2 870 564,00	1 435 284,00	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			36 210,00	33 489,46	92,49
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			35 000,00	31 458,62	89,88
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	820,84	-
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				1 210,00	1 210,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			228 117,00	114 060,00	50,00
				228 117,00	114 060,00	50,00
801 Oświata i wychowanie				1 709 737,13	932 369,13	54,53
80101 Szkoły podstawowe				66 832,00	56 198,55	84,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			64 204,00	51 996,28	80,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	40,15	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	158,52	-
80104 Przedszkola				2 628,00	4 003,60	152,34
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 500 045,00	745 924,45	49,73
0830	Wpływy z usług			737 500,00	343 210,91	46,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			40 000,00	40 983,22	102,46
				0,00	0,62	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
0970	Wpływy z różnych dochodów			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	456,70	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	722 545,00	361 273,00	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 624,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 624,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 622,13	128 622,13	100,00
80195	Pozostała działalność	128 622,13	128 622,13	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 238,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 238,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 529 841,65	850 100,83	55,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 517,50	451 268,52	50,79
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	888 517,50	451 093,50	50,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	175,02	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	17 670,00	47,25
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 585,00	35 300,00	47,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 585,00	35 300,00	47,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	7 000,00	23,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	7 000,00	23,33
85216	Zasiłki stałe	253 646,00	217 060,00	85,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 646,00	217 060,00	85,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 356,00	61 572,00	53,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 356,00	61 572,00	53,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 529,15	45 324,00	47,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 529,15	45 324,00	47,95
85295	Pozostała działalność	37 808,00	14 906,31	39,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 808,00	14 906,31	39,43

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85395	Pozostała działalność					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		732 150,80	574 494,80	78,47	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		732 150,80	574 494,80	78,47	
			649 262,13	508 195,05	78,27	
			82 888,67	66 299,75	79,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					
0830	Wpływy z usług		91 045,00	90 145,00	99,01	
			16 200,00	15 300,00	94,44	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		74 845,00	74 845,00	100,00	
			74 845,00	74 845,00	100,00	
855	Rodzina					
85501	Świadczenie wychowawcze					
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		9 592 013,00	5 674 654,00	59,16	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 151 439,00	4 577 530,92	56,16	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	55,60	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 141 439,00	4 546 918,00	55,85	
85503	Karta Dużej Rodziny					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 000,00	30 557,32	305,57	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		620,00	620,92	100,15	
			620,00	620,00	100,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
0830	Wpływy z usług		0,00	0,92	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		489 843,14	413 466,73	84,41	
0970	Wpływy z różnych dochodów		132 460,00	77 464,85	58,48	
			0,00	3,74	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	65,00	-	
			21 450,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	335 164,39	335 164,39	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	768,75	768,75	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	79 902,00	48 810,00	61,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 902,00	48 810,00	61,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 391 600,00	3 261 726,67	74,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 500,00	44 891,06	47,01
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	50,00	0,71
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 500,00	44 841,06	50,67
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	1 245 594,02	51,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 243 319,52	51,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 274,50	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 893 100,00	1 965 906,45	103,85
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 883 100,00	1 965 906,45	104,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	5 250,00	175,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	5 250,00	175,00
90095	Pozostała działalność	0,00	85,14	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,14	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	26 788,77	-
92695	Pozostała działalność	0,00	26 788,77	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 788,77	-

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach [5]	Wykonanie za rok 2019 [6]	Wsk. % (6:5) [7]

				RAZEM DOCHODY	87 548 981,39	49 065 968,88	56,04
--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------


 BURMISTRZ
 Międzybórz
 Krzysztof Wolny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	87 548 981,39	49 065 968,88	56,04
RAZEM DOCHODY	87 548 981,39	49 065 968,88	56,04

BURMISTRZ
Międzybózia

Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				
60016	Drogi publiczne gminne		224 328,75	224 328,75	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		224 328,75	224 328,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 976 585,00	468 552,41	23,71
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 976 585,00	468 552,41	23,71
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		55 000,00	75 167,22	136,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 903 185,00	383 917,42	20,17
758	Różne rozliczenia		18 400,00	9 467,77	51,46
75814	Różne rozliczenia finansowe		57 536,80	57 536,80	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		57 536,80	57 536,80	100,00
RAZEM DOCHODY			2 258 450,55	750 417,96	33,23

BURMISTRZ
Międzybóży
Krzysztof Molny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Dochody majątkowe		2 258 450,55	750 417,96	33,23
RAZEM DOCHODY		2 258 450,55	750 417,96	33,23


 BURMISTRZ
 Międzybózia
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2019

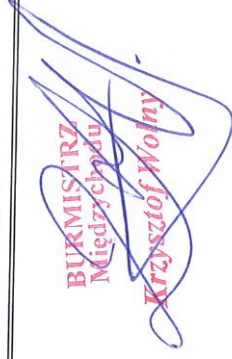
WYDATKI

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 260 724,85	11 024 352,62	54,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 267 706,52	2 512 336,54	40,08
926	Kultura fizyczna			3 458 980,00	1 533 900,00	44,35
				1 917 726,38	1 143 448,40	59,63
RAZEM WYDATKI				92 592 844,94	42 275 277,38	45,66


 BURMISTRZ
 Międzychoda
 Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		78 421 959,24	37 936 715,59	48,38	
wydatki jednostek budżetowych,		51 366 053,16	23 218 435,60	45,20	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		30 969 645,48	14 625 571,46	47,23	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 396 407,68	8 592 864,14	42,13	
dotacje i subwencje		5 673 987,99	3 034 626,82	53,48	
dotacje dla instytucji kultury		2 801 980,00	1 526 900,00	54,49	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 705 074,15	10 932 641,54	55,48	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 068 083,94	614 034,46	57,49	
obsługa długu		608 760,00	136 977,17	22,50	
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		6 767 718,78	3 345 514,81	49,43	
Wydatki majątkowe		14 170 885,70	4 338 561,79	30,62	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 870 885,70	4 138 561,79	29,84	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		80 000,00	0,00	0,00	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		300 000,00	200 000,00	66,67	
RAZEM WYDATKI		92 592 844,94	42 275 277,38	45,66	



 BUKMISTRZ
 Międzybódu
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]							
010 Rolnictwo i łowiectwo													
01008		Melioracje wodne		2 030 948,09		723 311,55		35,61					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00		27 904,00		69,76					
4300		Zakup usług pozostałych		22 000,00		22 000,00		100,00					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		18 000,00		5 904,00		32,80					
4430		Różne opłaty i składki		365 000,00		158 275,79		43,36					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		14 550,83		97,01					
01030		Izby rolnicze		350 000,00		143 724,96		41,06					
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 800,00		7 402,33		57,83					
01095		Pozostała działalność		12 800,00		7 402,33		57,83					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 613 148,09		529 729,43		32,84					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 196,00		2 196,00		100,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy		377,49		377,49		100,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		53,80		53,80		100,00					
4260		Zakup energii		109 043,32		35 477,45		32,54					
4270		Zakup usług remontowych		81 733,00		31 903,73		39,03					
4300		Zakup usług pozostałych		73 709,08		48 440,79		65,72					
				67 832,06		25 510,89		37,61					

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4430		Różne opłaty i składki		371 599,68	371 599,68	100,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		906 603,66	14 169,60	1,56			
020		Leśnictwo		5 000,00	0,00	0,00			
02001		Gospodarka leśna		5 000,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność		7 307 973,08	1 145 543,62	15,68			
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		85 000,00	0,00	0,00			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		85 000,00	0,00	0,00			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe		20 763,00	5 193,00	25,01			
4300		Zakup usług pozostałych		20 763,00	5 193,00	25,01			
60016		Drogi publiczne gminne		7 127 110,08	1 138 960,14	15,98			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	1 632,20	7,10			
4270		Zakup usług remontowych		684 353,12	251 901,61	36,81			
4300		Zakup usług pozostałych		318 000,00	109 071,04	34,30			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 098 756,96	776 355,29	12,73			
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		23 000,00	1 280,00	5,57			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych		18 000,00	280,00	1,56			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 000,00	33,33			
60095		Pozostała działalność		42 100,00	110,48	0,26			
4270		Zakup usług remontowych		22 100,00	110,48	0,50			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 410 961,62	861 541,19	61,06			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 300 961,62	761 541,19	58,54			

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 382,78	33,83	
4260		Zakup energii	150 000,00	67 284,29	44,86	
4270		Zakup usług remontowych	54 461,62	1 722,00	3,16	
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	23 738,31	15,32	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	7 855,00	26,18	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	28 234,83	40,34	
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	9 985,00	3 030,00	30,35	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00	258,00	50,10	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	5 838,13	72,98	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	187 897,85	62,63	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	840,00	8,40	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	431 460,00	95,88	
70095		Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	90,91	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00	
710		Działalność usługowa	94 394,40	11 734,93	12,43	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 394,40	11 734,93	12,43	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	258,75	25,88	
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	36,78	7,36	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	9 880,00	22,66	
4300		Zakup usług pozostałych	49 294,40	1 559,40	3,16	
750		Administracja publiczna	8 820 506,35	3 971 348,62	45,02	
75011		Urzędy wojewódzkie	154 633,00	77 322,00	50,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
	§				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 457,00	54 892,00	45,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 376,00	10 985,00	49,09
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00	1 345,00	49,81
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		249 427,60	109 436,51	43,88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		198 000,00	97 126,36	49,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 829,88	18,30
4300	Zakup usług pozostałych		26 400,00	3 537,19	13,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 527,60	4 354,20	51,06
4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	2 588,88	39,83
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 910 377,75	3 074 974,57	44,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	600,00	12,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 259 649,00	1 580 827,12	48,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 000,00	209 702,38	99,86
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		88 000,00	48 873,00	55,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		616 630,70	314 210,64	50,96
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 662,00	33 930,65	44,85
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		88 500,00	34 020,00	38,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		284 800,00	125 669,12	44,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229 428,75	128 830,37	56,15
4260	Zakup energii		160 000,00	89 842,26	56,15
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	9 474,15	18,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 200,00	5 083,00	16,83
4300	Zakup usług pozostałych		500 507,30	303 781,96	60,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 500,00	27 457,43	52,30
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	7 091,83	70,92

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4420	Podróże służbowe zagraniczne		17 000,00	2 938,13	17,28
4430	Różne opłaty i składki		64 424,56	39 009,00	60,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 075,44	60 800,00	77,87
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	650,00	65,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	9 395,56	37,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 000,00	41 557,97	69,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	1 230,00	0,12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		539 952,00	284 765,13	52,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	467,00	6,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	9 218,50	65,85
4300	Zakup usług pozostałych		487 900,00	248 168,13	50,86
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	1 008,60	33,62
4430	Różne opłaty i składki		27 052,00	25 902,90	95,75
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		873 440,00	378 798,09	43,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	359,10	17,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 541,00	237 118,66	44,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 892,00	38 882,68	97,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 975,00	42 614,75	42,63
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 358,00	4 770,68	33,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 800,00	11 198,05	45,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 387,00	6 425,68	19,84
4260	Zakup energii		11 765,00	6 493,66	55,19
4270	Zakup usług remontowych		1 228,00	356,70	29,05
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 260,00	732,00	58,10
4300	Zakup usług pozostałych		51 794,00	9 665,26	18,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 115,00	2 252,71	44,04
4410	Podróże służbowe krajowe		4 092,00	1 811,18	44,26

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
	§				
4430	Różne opłaty i składki		820,00	558,79	68,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				
4480	Podatek od nieruchomości		13 523,00	10 142,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 125,00	520,00	46,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 765,00	4 895,94	41,61
75095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 676,00	46 052,32	49,69
3050	Zasądzone renty		78 000,00	38 714,32	49,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 676,00	7 338,00	50,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		63 583,00	59 666,68	93,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 697,00	1 849,00	50,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 088,00	1 549,00	50,16
4120	Składki na Fundusz Pracy		533,00	264,00	49,53
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		76,00	36,00	47,37
4300	Zakup usług pozostałych		111,00	111,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		111,00	111,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59 775,00	57 706,68	96,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 050,00	35 300,00	95,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 469,75	1 469,74	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		171,50	171,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 750,00	9 750,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 391,77	9 391,77	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 261,98	1 261,98	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		680,00	361,69	53,19
75405	Komendy powiatowe Policji		1 543 218,00	438 649,92	28,42
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00	100,00
			100 000,00	100 000,00	100,00

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
75412		Ochotnicze stráže požarne		1 024 700,00	108 529,31	10,59
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	14 586,00	36,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	217,17	7,24
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		47 000,00	19 620,00	41,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		91 000,00	21 335,03	23,45
4220		Zakup środków żywności		5 000,00	1 679,60	33,59
4260		Zakup energii		40 000,00	14 465,48	36,16
4270		Zakup usług remontowych		60 000,00	4 190,01	6,98
4280		Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	6 550,00	72,78
4300		Zakup usług pozostałych		33 700,00	18 689,02	55,46
4430		Różne opłaty i składki		11 000,00	7 197,00	65,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		550 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)		342 518,00	169 678,11	49,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	1 732,44	15,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 400,00	116 648,94	50,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	16 112,79	92,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		43 100,00	22 424,15	52,03
4120		Składki na Fundusz Pracy		6 100,00	3 187,63	52,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 209,78	2 994,18	22,67
4270		Zakup usług remontowych		3 500,00	350,00	10,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 200,00	506,38	42,20
4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		2 300,00	1 582,00	68,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 708,22	3 700,00	78,59

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	439,60	5,50
75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	4 942,50	24,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	3 272,50	27,27
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	440,00	14,67
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 230,00	24,60
75495	Pozostała działalność		6 000,00	5 500,00	91,67
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	5 500,00	91,67
757	Obsługa długu publicznego		608 760,00	136 977,17	22,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		608 760,00	136 977,17	22,50
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		588 760,00	136 977,17	23,27
758	Różne rozliczenia		1 090 509,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 090 509,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		1 090 509,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		28 541 212,44	14 380 545,46	50,39
80101	Szkoly podstawowe		13 429 178,00	6 204 604,81	46,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		161 448,00	66 473,34	41,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 768 421,00	3 821 963,18	43,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		577 819,00	577 817,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 629 531,00	751 152,39	46,10
4120	Składki na Fundusz Pracy		232 382,00	87 291,56	37,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 947,00	11 009,19	14,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 022,00	144 664,84	61,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		135 112,00	34 450,21	25,50
4260	Zakup energii		395 271,00	263 284,30	66,61
4270	Zakup usług remontowych		172 828,00	10 624,42	6,15
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 834,00	2 287,00	14,44

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			229 419,00	101 502,55	44,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 252,00	4 471,32	24,50
4410	Podróże służbowe krajowe			9 055,00	1 118,33	12,35
4430	Różne opłaty i składki			12 222,00	7 017,77	57,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			416 783,00	312 587,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			9 028,00	4 319,98	47,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 804,00	2 569,84	53,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			255 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			10 389 492,24	5 841 919,43	56,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			992 453,24	415 146,00	41,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			64 353,00	24 577,34	38,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 208 761,00	1 864 137,66	44,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			300 090,00	300 081,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			782 350,00	336 004,77	42,95
4120	Składki na Fundusz Pracy			111 511,00	34 297,99	30,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 121,00	5 555,65	14,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			134 019,00	69 664,98	51,98
4220	Zakup środków żywności			595 700,00	274 023,20	46,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			65 277,00	27 763,83	42,53
4260	Zakup energii			285 083,00	146 416,17	51,36
4270	Zakup usług remontowych			70 506,00	7 737,14	10,97
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 190,00	2 582,00	19,58
4300	Zakup usług pozostałych			328 167,00	96 085,12	29,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	1 850,07	37,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 041,00	4 740,24	39,37
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			49 146,00	19 816,23	40,32
4410	Podróże służbowe krajowe			3 975,00	697,07	17,54

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4430		Różne opłaty i składki	6 774,00	2 587,97	38,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 716,00	162 537,00	75,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 259,00	2 976,52	36,04
80105		Przedszkola specjalne	2 098 000,00	2 042 641,26	97,36
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 308,00	18 000,00	80,69
80110		Gimnazja	22 308,00	18 000,00	80,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 104 103,00	1 292 450,69	61,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 487,00	3 859,15	59,49
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 437 130,00	796 781,11	55,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 975,00	162 973,97	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	270 924,00	165 314,85	61,02
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 613,00	15 638,75	40,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 894,00	15 265,55	90,36
4260		Zakup energii	4 091,00	469,22	11,47
4270		Zakup usług remontowych	43 967,00	43 144,08	98,13
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 341,00	869,40	37,14
4300		Zakup usług pozostałych	1 717,00	450,00	26,21
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 200,00	34 740,83	76,86
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	980,03	89,09
4430		Różne opłaty i składki	956,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 885,00	50 913,75	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	771,00	50,00	6,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993 264,00	503 313,70	50,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	215,08	27,93
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 426,00	26 605,84	40,67
			4 835,00	4 726,23	97,75

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 129,00	6 981,88	38,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 604,00	690,06	26,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00	22 107,56	38,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 000,00	43 940,48	49,93
	4270	Zakup usług remontowych		9 200,00	3 738,88	40,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		738 690,00	390 038,37	52,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		620,00	225,50	36,37
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	149,82	37,45
	4430	Różne opłaty i składki		5 400,00	2 664,00	49,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 640,00	1 230,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		82 378,29	35 102,20	42,61
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	900,00	3,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 378,29	34 202,20	59,61
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		347 064,78	119 736,94	34,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		128 559,78	54 403,08	42,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 642,00	51 463,61	29,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 671,00	7 736,90	26,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 227,00	1 102,70	26,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 440,00	474,40	13,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 075,00	4 556,25	75,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		590 177,00	174 724,11	29,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 486,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 544,00	129 956,93	31,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 518,00	20 916,66	28,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 267,00	2 626,40	25,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
80152		<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</i>	17 158,00	12 868,50	75,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 498,00	2 023,31	26,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 518,00	1 609,61	29,17
4120		Składki na Fundusz Pracy	948,00	281,84	29,73
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00	40,16	29,75
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	897,00	91,70	10,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 622,13	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 273,48	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	127 348,65	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	447 127,00	188 670,27	42,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 677,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 862,00	614,16	7,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	68,60	6,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	7 949,07	33,61
4300		Zakup usług pozostałych	24 763,00	13 135,63	53,05
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 967,00	58 089,81	40,07
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	145 084,00	108 813,00	75,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	457 534,00	212 821,32	46,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 800,00	25,79
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	35 000,00	9 800,00	28,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 534,00	203 021,32	48,39
			20 590,00	10 442,54	50,72

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 484,10	98,94
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 611,74	56,12
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	196 360,00	112 520,00	57,30
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	78 269,35	31 589,73	40,36
4260			Zakup energii	10 000,00	5 313,68	53,14
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 471,27	34,34
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 633,68	46,68
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	720,00	18,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	4 304,58	49,48
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	500,00	81,35
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 230,00	41,00
852	Pomoc społeczna			7 202 976,65	3 190 268,78	44,29
85202	Domy pomocy społecznej			1 405 148,00	623 830,51	44,40
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 405 148,00	623 830,51	44,40
85203	Ośrodki wsparcia			1 109 106,50	478 376,70	43,13
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 884,00	239 938,80	42,78
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 970,00	34 368,57	95,55
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00	45 281,72	44,70
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	5 590,97	38,56
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 475,00	7 343,33	35,86
4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 212,05	21 263,89	45,04
4260			Zakup energii	38 755,00	11 492,18	29,65
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	167,28	2,79

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	\$					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		248 008,50	94 263,59	38,01
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
4410		Podróże służbowe krajowe		1 900,00	681,42	35,86
4430		Różne opłaty i składki		1 340,00	332,17	24,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości		14 136,95	10 602,72	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 305,00	6 305,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 200,00	745,06	8,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00	26 746,55	31,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 400,00	3 856,67	45,91
4120		Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	673,37	16,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	94,51	15,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 600,00	7 500,00	23,01
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		37 300,00	14 622,00	39,20
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 900,00	14 688,09	32,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45 900,00	14 688,09	32,00
3110		Świadczenia społeczne		317 585,00	157 574,08	49,62
85215		Dodatki mieszkaniowe		317 585,00	157 574,08	49,62
3110		Świadczenia społeczne		480 000,00	162 767,61	33,91
4300		Zakup usług pozostałych		479 400,00	162 664,86	33,93
85216		Zasiłki stałe		600,00	102,75	17,13
3110		Świadczenia społeczne		427 126,00	209 403,69	49,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej		427 126,00	209 403,69	49,03
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 792 792,00	868 087,23	48,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 695,00	994,64	9,30
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 202 866,00	529 030,19	43,98
				80 210,00	80 186,28	99,97

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2019	za rok 2019	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 500,00	104 406,06	46,51
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 500,00	11 873,09	43,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 754,00	12 706,61	42,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 983,75	39 395,82	62,55
4260	Zakup energii		17 581,00	6 470,61	36,80
4270	Zakup usług remontowych		8 660,00	4 152,48	47,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 100,00	1 515,50	36,96
4300	Zakup usług pozostałych		51 600,00	34 503,97	66,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 788,00	6 560,16	51,30
4410	Podróże służbowe krajowe		5 115,00	1 936,09	37,85
4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	1 197,79	52,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 499,25	21 374,44	75,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 160,00	1 042,10	89,84
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		280,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 350,00	23,14	0,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 750,00	10 718,26	57,16
4950	Różnice kursowe		100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 460,00	50 620,46	42,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 800,00	7 524,46	42,27
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 760,00	43 096,00	42,35
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		330 529,15	136 764,80	41,38
3110	Świadczenia społeczne		330 529,15	136 764,80	41,38
85295	Pozostała działalność		1 090 330,00	461 409,06	42,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	1 367,54	31,80
3110	Świadczenia społeczne		66 400,00	27 547,70	41,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 566,02	133 522,68	44,28

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 680,00	19 617,77	90,49			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	111 195,00	50 898,44	45,77			
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 320,00	3 152,47	27,85			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	325 567,66	140 126,00	43,04			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	63 907,85	15 687,51	24,55			
4260			Zakup energii	54 503,00	28 373,29	52,06			
4270			Zakup usług remontowych	10 900,00	703,71	6,46			
4300			Zakup usług pozostałych	55 589,00	16 138,01	29,03			
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 698,00	2 784,84	41,58			
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 940,00	10 088,34	28,07			
4410			Podróże służbowe krajowe	900,00	282,14	31,35			
4430			Różne opłaty i składki	4 692,00	1 944,00	41,43			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 781,47	5 836,10	75,00			
4480			Podatek od nieruchomości	5 290,00	3 338,52	63,11			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 650,80	559 437,50	74,03			
85395			Pozostała działalność	755 650,80	559 437,50	74,03			
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	100,00			
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 195,81	177 875,94	71,96			
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 557,89	26 406,17	76,41			
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 229,42	30 540,82	70,65			
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,11	4 535,01	75,24			
4127			Składki na Fundusz Pracy	5 908,12	3 581,75	60,62			
4129			Składki na Fundusz Pracy	800,87	527,28	65,84			
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,90	0,00	0,00			
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	526,10	0,00	0,00			
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	129 668,80	90 676,78	69,93			

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 248,57	10 663,22	69,93
	4307	Zakup usług pozostałych			
	4309	Zakup usług pozostałych	218 786,08	171 019,56	78,17
			25 728,13	20 110,97	78,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		754 479,76	369 393,08	48,96
	85401	Świetlice szkolne	517 476,00	238 799,67	46,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 862,00	160 381,97	41,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 615,00	24 614,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 733,00	31 586,46	44,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	3 899,24	38,68
			24 424,00	18 318,00	75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 108,76	11 610,86	24,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 417,76	6 312,91	36,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 475,00	4 400,41	17,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	647,75	14,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	92,29	14,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	157,50	75,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 550,00	4 332,55	8,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	332,55	11,88
			32 760,00	4 000,00	12,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 845,00	91 150,00	79,37
	3240	Stypendia dla uczniów			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 845,00	81 450,00	81,58
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	9 700,00	64,67
			23 500,00	23 500,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
855	Rodzina		20 260 724,85	11 024 352,62	54,41
85501	Świadczenie wychowawcze		9 592 013,00	5 630 112,78	58,70
3110	Świadczenia społeczne		9 399 440,00	5 567 396,53	59,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 554,00	32 791,41	34,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 260,00	6 805,05	93,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 700,00	6 031,01	27,79
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100,00	846,29	27,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 360,00	1 427,19	7,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 100,40	5 966,34	53,75
4260	Zakup energii		6 360,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		900,00	167,28	18,59
4300	Zakup usług pozostałych		10 985,35	3 850,44	35,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 680,00	369,00	21,96
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 900,00	1 453,00	24,63
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 073,25	1 843,95	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	1 165,29	22,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 285 760,00	4 461 331,88	53,84
3110	Świadczenia społeczne		7 840 273,00	4 285 685,37	54,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 472,00	88 975,75	37,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 270,00	12 875,16	79,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 590,00	18 309,93	37,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 950,00	2 410,48	34,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 760,00	9 106,20	36,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 816,05	14 463,65	58,28
4260	Zakup energii		24 068,00	7 000,36	29,09

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 784,41	8 594,23	33,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 384,00	1 932,00	44,07
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 817,00	5 812,00	34,56
4410		Podróże służbowe krajowe	1 140,00	154,36	13,54
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,54	3 761,67	75,00
4580		Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	48,99	15,31
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 380,00	2 201,73	34,51
85503 Karta Dużej Rodziny			620,00	310,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	310,00	50,00
85504 Wspieranie rodziny			141 559,00	68 353,96	48,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 762,00	46 881,73	47,47
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,00	7 323,23	96,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	9 424,50	50,67
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	1 322,44	49,34
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,40	259,00	13,07
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 299,11	32,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,60	1 843,95	72,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	0,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 798 008,85	701 445,32	39,01
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00	185 600,00	45,49
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 269,21	16 264,83	99,97
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 211,20	24,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 179,77	270 316,07	41,83

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 270,44	26 971,29	13,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		461,64	61,86	13,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 740,00	29 688,34	90,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 781,41	41 124,69	37,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 961,75	4 539,82	26,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		38,90	10,41	26,76
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 046,38	4 549,59	28,35
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 413,26	561,33	23,26
4129	Składki na Fundusz Pracy		5,54	1,29	23,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 603,65	4 490,11	12,61
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		26 424,71	23 230,80	87,91
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60,61	53,28	87,91
4220	Zakup środków żywności		62 460,00	21 050,16	33,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 449,71	211,94	2,03
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 246,49	11 160,40	99,23
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		25,80	25,60	99,22
4260	Zakup energii		48 697,38	17 939,49	36,84
4267	Zakup energii		11 972,53	1 898,54	15,86
4269	Zakup energii		27,47	4,35	15,84
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	3 064,86	25,54
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	671,00	44,73
4300	Zakup usług pozostałych		26 114,06	7 696,81	29,47
4307	Zakup usług pozostałych		64 875,21	9 556,07	14,73
4309	Zakup usług pozostałych		148,79	21,92	14,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 175,59	1 061,79	33,44
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		1 570,00	870,79	55,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00	16 596,00	75,00	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	810,55	790,69	97,55	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00	
85508		Rodziny zastępcze	102 586,00	42 091,76	41,03	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 586,00	42 091,76	41,03	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 276,00	80 324,05	30,86	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 276,00	80 324,05	30,86	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	79 902,00	40 382,87	50,54	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 902,00	40 382,87	50,54	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 706,52	2 512 336,54	40,08	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	189 509,52	70,19	
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 965,52	75,48	
4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	38 544,00	55,06	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	1 062 969,11	44,29	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	42 357,00	54,53	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 852,00	47,53	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00	7 312,60	54,47	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 034,00	54,28	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	1 009 413,51	43,89	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	117 567,41	38,55	
4300		Zakup usług pozostałych	305 000,00	117 567,41	38,55	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 396,69	91 046,55	32,01	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 365,92	3 244,59	22,59	
4300		Zakup usług pozostałych	270 030,77	87 801,96	32,52	
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	18 330,00	45,83	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 330,00	45,83	

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 258 500,00	362 904,05	28,84	
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		610 000,00	203 891,97	33,42	
4300	Zakup usług pozostałych		390 000,00	153 149,90	39,27	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	5 862,18	29,31	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
2960	Przelewy redystrybucyjne		228 500,00	0,00	0,00	
			1 138 100,00	576 267,00	50,63	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		260 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		43 100,00	11 206,77	26,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		330 000,00	235 186,91	71,27	
4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	2 720,50	14,32	
			30 000,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000,00	327 152,82	72,70	
90095		Pozostała działalność				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		571 709,83	93 742,90	16,40	
4260	Zakup energii		28 800,00	3 444,00	11,96	
4270	Zakup usług remontowych		22 900,00	10 837,22	47,32	
4300	Zakup usług pozostałych		46 200,00	15 770,84	34,14	
4430	Różne opłaty i składki		364 809,83	56 029,36	15,36	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	7 661,48	76,61	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	0,00	0,00	
			12 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116		Biblioteki	3 458 980,00	1 533 900,00	44,35	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 911 980,00	1 526 900,00	52,44	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 801 980,00	1 526 900,00	54,49	
			110 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
92195	Pozostała działalność					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
926	Kultura fizyczna					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4300	Zakup usług pozostałych					
92695	Pozostała działalność					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4270	Zakup usług remontowych					
4300	Zakup usług pozostałych					
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

RAZEM WYDATKI

92 592 844,94 42 275 277,38 45,66

BURMISTRZ
Międzyzdrojów
Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydatki bieżące		78 421 959,24	37 936 715,59	48,38
wydatki jednostek budżetowych,		51 366 053,16	23 218 435,60	45,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		30 969 645,48	14 625 571,46	47,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 396 407,68	8 592 864,14	42,13
dotacje i subwencje		5 673 987,99	3 034 626,82	53,48
dotacje dla instytucji kultury		2 801 980,00	1 526 900,00	54,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 705 074,15	10 932 641,54	55,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 068 083,94	614 034,46	57,49
obsługa długu		608 760,00	136 977,17	22,50
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		6 767 718,78	3 345 514,81	49,43
Wydatki majątkowe		14 170 885,70	4 338 561,79	30,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 870 885,70	4 138 561,79	29,84
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		80 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		300 000,00	200 000,00	66,67
RAZEM WYDATKI		92 592 844,94	42 275 277,38	45,66


 BURMISTRZ
 Międzybóża
 Krzysztof Kubiś

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01008	Melioracje wodne		774 344,43	565 416,99	73,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	27 904,00	69,76
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	22 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		18 000,00	5 904,00	32,80
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	14 550,83	97,01
01030	Izby rolnicze		15 000,00	14 550,83	97,01
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 800,00	7 402,33	57,83
01095	Pozostała działalność		12 800,00	7 402,33	57,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706 544,43	515 559,83	72,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 196,00	2 196,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		377,49	377,49	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,80	53,80	100,00
4260	Zakup energii		109 043,32	35 477,45	32,54
4270	Zakup usług remontowych		81 733,00	31 903,73	39,03
4300	Zakup usług pozostałych		73 709,08	48 440,79	65,72
4430	Różne opłaty i składki		67 832,06	25 510,89	37,61
			371 599,68	371 599,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
					[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
020	Leśnictwo						
02001	Gospodarka leśna				5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność				5 000,00	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				1 189 216,12	369 188,33	31,04
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				85 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				85 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				20 763,00	5 193,00	25,01
60016	Drogi publiczne gminne				20 763,00	5 193,00	25,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 028 353,12	362 604,85	35,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				23 000,00	1 632,20	7,10
4300	Zakup usług pozostałych				684 353,12	251 901,61	36,81
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				318 000,00	109 071,04	34,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 000,00	1 280,00	5,57
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				18 000,00	280,00	1,56
60095	Pozostała działalność				3 000,00	1 000,00	33,33
4270	Zakup usług remontowych				22 100,00	110,48	0,50
700	Gospodarka mieszkaniowa				22 100,00	110,48	0,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				820 961,62	330 081,19	40,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				810 961,62	330 081,19	40,70
4260	Zakup energii				10 000,00	3 382,78	33,83
4270	Zakup usług remontowych				150 000,00	67 284,29	44,86
4300	Zakup usług pozostałych				54 461,62	1 722,00	3,16
					155 000,00	23 738,31	15,32

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	7 855,00	26,18
4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	28 234,83	40,34
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 985,00	3 030,00	30,35
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	515,00	258,00	50,10
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 838,13	72,98
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	187 897,85	62,63
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność			
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	840,00	8,40
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
			5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 394,40	11 734,93	12,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 394,40	11 734,93	12,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	258,75	25,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	36,78	7,36
4300		Zakup usług pozostałych	43 600,00	9 880,00	22,66
750		Administracja publiczna	49 294,40	1 559,40	3,16
75011		Urzędy wojewódzkie	7 790 506,35	3 970 118,62	50,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 633,00	77 322,00	50,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 457,00	54 892,00	45,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 376,00	10 985,00	49,09
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	1 345,00	49,81
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 427,60	109 436,51	43,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	97 126,36	49,05
			10 000,00	1 829,88	18,30

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 400,00	3 537,19	13,40
4430	Różne opłaty i składki		8 527,60	4 354,20	51,06
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 500,00	2 588,88	39,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 910 377,75	3 073 744,57	52,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	600,00	12,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 259 649,00	1 580 827,12	48,50
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		210 000,00	209 702,38	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 000,00	48 873,00	55,54
4120	Składki na Fundusz Pracy		616 630,70	314 210,64	50,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 662,00	33 930,65	44,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 500,00	34 020,00	38,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 800,00	125 669,12	44,13
4260	Zakup energii		229 428,75	128 830,37	56,15
4270	Zakup usług remontowych		160 000,00	89 842,26	56,15
4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000,00	9 474,15	18,95
4300	Zakup usług pozostałych		30 200,00	5 083,00	16,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500 507,30	303 781,96	60,69
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		52 500,00	27 457,43	52,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	7 091,83	70,92
4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	2 938,13	17,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 424,56	39 009,00	60,55
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		78 075,44	60 800,00	77,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	650,00	65,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	9 395,56	37,58
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	41 557,97	69,26
			539 952,00	284 765,13	52,74

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2019	za rok 2019	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4170	Wynagrodzenia osobowe		1 000,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		467,00	6,67
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00		9 218,50	65,85
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		487 900,00		248 168,13	50,86
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00		1 008,60	33,62
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 052,00		25 902,90	95,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00		359,10	17,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		527 541,00		237 118,66	44,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 892,00		38 882,68	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy		99 975,00		42 614,75	42,63
4170	Wynagrodzenia osobowe		14 358,00		4 770,68	33,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 800,00		11 198,05	45,15
4260	Zakup energii		32 387,00		6 425,68	19,84
4270	Zakup usług remontowych		11 765,00		6 493,66	55,19
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 228,00		356,70	29,05
4300	Zakup usług pozostałych		1 260,00		732,00	58,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 794,00		9 665,26	18,66
4410	Podróże służbowe krajowe		5 115,00		2 252,71	44,04
4430	Różne opłaty i składki		4 092,00		1 811,18	44,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,00		558,79	68,15
4480	Podatek od nieruchomości		13 523,00		10 142,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 125,00		520,00	46,22
75095	Pozostała działalność					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 765,00		4 895,94	41,61
3050	Zasądzone renty		92 676,00		46 052,32	49,69
			78 000,00		38 714,32	49,63
			14 676,00		7 338,00	50,00

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 583,00		59 666,68		93,84	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 697,00		1 849,00		50,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 088,00		1 549,00		50,16	
				533,00		264,00		49,53	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
4300	Zakup usług pozostałych			76,00		36,00		47,37	
				111,00		111,00		100,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			111,00		111,00		100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 775,00		57 706,68		96,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy			37 050,00		35 300,00		95,28	
				1 469,75		1 469,74		100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			171,50		171,50		100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 750,00		9 750,00		100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			9 391,77		9 391,77		100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 261,98		1 261,98		100,00	
				680,00		361,69		53,19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75412	Ochotnicze straże pożarne								
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			768 218,00		288 649,92		37,57	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			399 700,00		108 529,31		27,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 000,00		0,00		0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00		14 586,00		36,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		217,17		7,24	
4220	Zakup środków żywności			47 000,00		19 620,00		41,74	
4260	Zakup energii			91 000,00		21 335,03		23,45	
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		1 679,60		33,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych			40 000,00		14 465,48		36,16	
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00		4 190,01		6,98	
				9 000,00		6 550,00		72,78	
				33 700,00		18 689,02		55,46	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Rozdział					[7]
§					
4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	7 197,00	65,43
75416	Straż gminna (miejska)				
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		342 518,00	169 678,11	49,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	1 732,44	15,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		231 400,00	116 648,94	50,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500,00	16 112,79	92,07
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 100,00	22 424,15	52,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	3 187,63	52,26
4270	Zakup usług remontowych		13 209,78	2 994,18	22,67
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	350,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	506,38	42,20
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00	1 582,00	68,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 708,22	3 700,00	78,59
75421	Zarządzanie kryzysowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	4 942,50	24,71
4220	Zakup środków żywności		12 000,00	3 272,50	27,27
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	440,00	14,67
75495	Pozostała działalność				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	5 500,00	91,67
757	Obsługa długu publicznego				
			6 000,00	5 500,00	91,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		608 760,00	136 977,17	22,50
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		20 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				
			588 760,00	136 977,17	23,27
75818	Rezerwy ogólne i celowe				
4810	Rezerwy		1 090 509,00	0,00	0,00
			1 090 509,00	0,00	0,00
			1 090 509,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 113 212,44	12 337 904,20	47,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 099 178,00	6 204 604,81	47,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 448,00	66 473,34	41,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 768 421,00	3 821 963,18	43,59
4120	Składki na Fundusz Pracy		577 819,00	577 817,34	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 629 531,00	751 152,39	46,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232 382,00	87 291,56	37,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		75 947,00	11 009,19	14,50
4260	Zakup energii		235 022,00	144 664,84	61,55
4270	Zakup usług remontowych		135 112,00	34 450,21	25,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		395 271,00	263 284,30	66,61
4300	Zakup usług pozostałych		172 828,00	10 624,42	6,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 834,00	2 287,00	14,44
4410	Podróże służbowe krajowe		229 419,00	101 502,55	44,24
4430	Różne opłaty i składki		18 252,00	4 471,32	24,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 055,00	1 118,33	12,35
4480	Podatek od nieruchomości		12 222,00	7 017,77	57,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		416 783,00	312 587,25	75,00
80104	Przedszkola				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 028,00	4 319,98	47,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 804,00	2 569,84	53,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 291 492,24	3 799 278,17	45,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		992 453,24	415 146,00	41,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 353,00	24 577,34	38,19
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 208 761,00	1 864 137,66	44,29
			300 090,00	300 081,22	100,00
			782 350,00	336 004,77	42,95
			111 511,00	34 297,99	30,76

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2019	za rok 2019	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 121,00	5 555,65	14,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 019,00	69 664,98	51,98
4220	Zakup środków żywności		595 700,00	274 023,20	46,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		65 277,00	27 763,83	42,53
4260	Zakup energii		285 083,00	146 416,17	51,36
4270	Zakup usług remontowych		70 506,00	7 737,14	10,97
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 190,00	2 582,00	19,58
4300	Zakup usług pozostałych		328 167,00	96 085,12	29,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	1 850,07	37,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 041,00	4 740,24	39,37
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		49 146,00	19 816,23	40,32
4410	Podróże służbowe krajowe		3 975,00	697,07	17,54
4430	Różne opłaty i składki		6 774,00	2 587,97	38,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 716,00	162 537,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 259,00	2 976,52	36,04
80105	Przedszkola specjalne		22 308,00	18 000,00	80,69
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 308,00	18 000,00	80,69
80110	Gimnazja		2 104 103,00	1 292 450,69	61,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 487,00	3 859,15	59,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 437 130,00	796 781,11	55,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 975,00	162 973,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 924,00	165 314,85	61,02
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 613,00	15 638,75	40,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 052,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 894,00	15 265,55	90,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 091,00	469,22	11,47
4260	Zakup energii		43 967,00	43 144,08	98,13
4270	Zakup usług remontowych		2 341,00	869,40	37,14

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	\$					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 717,00	450,00	26,21
4300		Zakup usług pozostałych				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 200,00	34 740,83	76,86
4410		Podróże służbowe krajowe		1 100,00	980,03	89,09
4430		Różne opłaty i składki		956,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		67 885,00	50 913,75	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		771,00	50,00	6,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		993 264,00	503 313,70	50,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		770,00	215,08	27,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 426,00	26 605,84	40,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 835,00	4 726,23	97,75
4120		Składki na Fundusz Pracy		18 129,00	6 981,88	38,51
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 604,00	690,06	26,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	22 107,56	38,79
4270		Zakup usług remontowych		88 000,00	43 940,48	49,93
4280		Zakup usług zdrowotnych		9 200,00	3 738,88	40,64
4300		Zakup usług pozostałych		450,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		738 690,00	390 038,37	52,80
4410		Podróże służbowe krajowe		620,00	225,50	36,37
4430		Różne opłaty i składki		400,00	149,82	37,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 400,00	2 664,00	49,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 640,00	1 230,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		82 378,29	35 102,20	42,61
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	900,00	3,60
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		57 378,29	34 202,20	59,61
				347 064,78	119 736,94	34,50

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 559,78	54 403,08	42,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 642,00	51 463,61	29,47
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 671,00	7 736,90	26,08
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 227,00	1 102,70	26,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	474,40	13,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 075,00	4 556,25	75,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 177,00	174 724,11	29,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418 544,00	129 956,93	31,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	72 518,00	20 916,66	28,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,00	2 626,40	25,58
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 884,00	8 355,62	12,31
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	17 158,00	12 868,50	75,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 498,00	2 023,31	26,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 518,00	1 609,61	29,17
4120		Składki na Fundusz Pracy	948,00	281,84	29,73
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00	40,16	29,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	897,00	91,70	10,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 622,13	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 273,48	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	127 348,65	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	447 127,00	188 670,27	42,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 677,00	0,00	0,00
			7 862,00	614,16	7,81

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	68,60	6,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	7 949,07	33,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00	13 135,63	53,05
4300	Zakup usług pozostałych	144 967,00	58 089,81	40,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 084,00	108 813,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	457 534,00	212 821,32	46,51
85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	9 800,00	25,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 800,00	28,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 534,00	203 021,32	48,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 590,00	10 442,54	50,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 484,10	98,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 611,74	56,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 360,00	112 520,00	57,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 269,35	31 589,73	40,36
4260	Zakup energii	10 000,00	5 313,68	53,14
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 471,27	34,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 633,68	46,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	720,00	18,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	4 304,58	49,48
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	500,00	81,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 230,00	41,00
852	Pomoc społeczna	7 202 976,65	3 190 268,78	44,29
85202	Domy pomocy społecznej	1 405 148,00	623 830,51	44,40

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
85203	Ośrodki wsparcia				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 405 148,00	623 830,51	44,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 109 106,50	478 376,70	43,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		560 884,00	239 938,80	42,78
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 970,00	34 368,57	95,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 300,00	45 281,72	44,70
4190	Nagrody konkursowe		14 500,00	5 590,97	38,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 475,00	7 343,33	35,86
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		47 212,05	21 263,89	45,04
4300	Zakup usług pozostałych		38 755,00	11 492,18	29,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	167,28	2,79
4410	Podróże służbowe krajowe		248 008,50	94 263,59	38,01
4430	Różne opłaty i składki		1 900,00	681,42	35,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 340,00	332,17	24,79
4480	Podatek od nieruchomości		120,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 136,95	10 602,72	75,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 305,00	6 305,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000,00	26 746,55	31,84
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 400,00	3 856,67	45,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	673,37	16,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	94,51	15,75
4300	Zakup usług pozostałych		32 600,00	7 500,00	23,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 000,00	0,00	0,00
			37 300,00	14 622,00	39,20
			45 900,00	14 688,09	32,00
			45 900,00	14 688,09	32,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[5]	[6]	[7]
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
3110	Świadczenia społeczne		317 585,00	157 574,08	49,62
85215	Dodatki mieszkaniowe				
3110	Świadczenia społeczne		317 585,00	157 574,08	49,62
4300	Zakup usług pozostałych		480 000,00	162 767,61	33,91
85216	Zasiłki stałe				
3110	Świadczenia społeczne		600,00	162 664,86	33,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej		427 126,00	209 403,69	49,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		427 126,00	209 403,69	49,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 792 792,00	868 087,23	48,42
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		10 695,00	994,64	9,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 202 866,00	529 030,19	43,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		80 210,00	80 186,28	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		224 500,00	104 406,06	46,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00	11 873,09	43,17
4260	Zakup energii		29 754,00	12 706,61	42,71
4270	Zakup usług remontowych		62 983,75	39 395,82	62,55
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 581,00	6 470,61	36,80
4300	Zakup usług pozostałych		8 660,00	4 152,48	47,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100,00	1 515,50	36,96
4410	Podróże służbowe krajowe		51 600,00	34 503,97	66,87
4430	Różne opłaty i składki		12 788,00	6 560,16	51,30
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 115,00	1 936,09	37,85
4480	Podatek od nieruchomości		2 300,00	1 197,79	52,08
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		28 499,25	21 374,44	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 160,00	1 042,10	89,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe		3 350,00	23,14	0,69
			18 750,00	10 718,26	57,16
			100,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
	[3]	[4]			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 460,00	50 620,46	42,02
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 800,00	7 524,46	42,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		101 760,00	43 096,00	42,35
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
3110	Świadczenia społeczne		500,00	0,00	0,00
			330 529,15	136 764,80	41,38
85295	Pozostała działalność				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 090 330,00	461 409,06	42,32
3110	Świadczenia społeczne		4 300,00	1 367,54	31,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 400,00	27 547,70	41,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		301 566,02	133 522,68	44,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 680,00	19 617,77	90,49
4120	Składki na Fundusz Pracy		111 195,00	50 898,44	45,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 320,00	3 152,47	27,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325 567,66	140 126,00	43,04
4260	Zakup energii		63 907,85	15 687,51	24,55
4270	Zakup usług remontowych		54 503,00	28 373,29	52,06
4300	Zakup usług pozostałych		10 900,00	703,71	6,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 589,00	16 138,01	29,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 698,00	2 784,84	41,58
4410	Podróże służbowe krajowe		35 940,00	10 088,34	28,07
4430	Różne opłaty i składki		900,00	282,14	31,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 692,00	1 944,00	41,43
4480	Podatek od nieruchomości		7 781,47	5 836,10	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 290,00	3 338,52	63,11
			2 100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	Pozostała działalność				
			755 650,80	559 437,50	74,03
			755 650,80	559 437,50	74,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 195,81	177 875,94	71,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 557,89	26 406,17	76,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 229,42	30 540,82	70,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 027,11	4 535,01	75,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 908,12	3 581,75	60,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,87	527,28	65,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,90	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,10	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 668,80	90 676,78	69,93
	4307	Zakup usług pozostałych	15 248,57	10 663,22	69,93
	4309	Zakup usług pozostałych	218 786,08	171 019,56	78,17
			25 728,13	20 110,97	78,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85401	Świetlice szkolne				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		754 479,76	369 393,08	48,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 476,00	238 799,67	46,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		761,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		386 862,00	160 381,97	41,46
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 615,00	24 614,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 733,00	31 586,46	44,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 081,00	3 899,24	38,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 424,00	18 318,00	75,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 108,76	11 610,86	24,13
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 417,76	6 312,91	36,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 475,00	4 400,41	17,27
			4 382,00	647,75	14,78
			624,00	92,29	14,79
			210,00	157,50	75,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 550,00	4 332,55	8,57
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 250,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 380,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	332,55	11,88
			32 760,00	4 000,00	12,21
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
3240	Stypendia dla uczniów		114 845,00	91 150,00	79,37
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		99 845,00	81 450,00	81,58
85495	Pozostała działalność				
			15 000,00	9 700,00	64,67
			23 500,00	23 500,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			23 500,00	23 500,00	100,00
855	Rodzina				
85501	Świadczenie wychowawcze				
			20 260 724,85	11 024 352,62	54,41
3110	Świadczenia społeczne		9 592 013,00	5 630 112,78	58,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 399 440,00	5 567 396,53	59,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 554,00	32 791,41	34,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 260,00	6 805,05	93,73
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 700,00	6 031,01	27,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	846,29	27,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 360,00	1 427,19	7,01
4260	Zakup energii		11 100,40	5 966,34	53,75
4270	Zakup usług remontowych		6 360,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00	167,28	18,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 985,35	3 850,44	35,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 680,00	369,00	21,96
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900,00	1 453,00	24,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400,00	0,00	0,00
			3 073,25	1 843,95	60,00

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 200,00	1 165,29	22,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					8 285 760,00	4 461 331,88	53,84
3110	Świadczenia społeczne					7 840 273,00	4 285 685,37	54,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					239 472,00	88 975,75	37,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 270,00	12 875,16	79,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48 590,00	18 309,93	37,68
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 950,00	2 410,48	34,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					24 760,00	9 106,20	36,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 816,05	14 463,65	58,28
4260	Zakup energii					24 068,00	7 000,36	29,09
4270	Zakup usług remontowych					600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					25 784,41	8 594,23	33,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4 384,00	1 932,00	44,07
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					16 817,00	5 812,00	34,56
4410	Podróże służbowe krajowe					1 140,00	154,36	13,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 015,54	3 761,67	75,00
4580	Pozostałe odsetki					120,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					320,00	48,99	15,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 380,00	2 201,73	34,51
85503	Karta Dużej Rodziny					620,00	310,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					620,00	310,00	50,00
85504	Wspieranie rodziny					141 559,00	68 353,96	48,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					98 762,00	46 881,73	47,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 570,00	7 323,23	96,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 600,00	9 424,50	50,67
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 680,00	1 322,44	49,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 600,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 981,40	259,00	13,07
4300	Zakup usług pozostałych				
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	1 299,11	32,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 560,60	1 843,95	72,01
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		1 605,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 798 008,85	701 445,32	39,01
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		408 000,00	185 600,00	45,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 269,21	16 264,83	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	1 211,20	24,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		646 179,77	270 316,07	41,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 270,44	26 971,29	13,40
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		461,64	61,86	13,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 740,00	29 688,34	90,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 781,41	41 124,69	37,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 961,75	4 539,82	26,77
4120	Składki na Fundusz Pracy		38,90	10,41	26,76
4127	Składki na Fundusz Pracy		16 046,38	4 549,59	28,35
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 413,26	561,33	23,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5,54	1,29	23,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 603,65	4 490,11	12,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		26 424,71	23 230,80	87,91
4220	Zakup środków żywności		60,61	53,28	87,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 460,00	21 050,16	33,70
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 449,71	211,94	2,03
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 246,49	11 160,40	99,23
			25,80	25,60	99,22

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			48 697,38	17 939,49	36,84
4267	Zakup energii					
4269	Zakup energii			11 972,53	1 898,54	15,86
4270	Zakup usług remontowych			27,47	4,35	15,84
4280	Zakup usług zdrowotnych			12 000,00	3 064,86	25,54
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	671,00	44,73
4307	Zakup usług pozostałych			26 114,06	7 696,81	29,47
4309	Zakup usług pozostałych			64 875,21	9 556,07	14,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			148,79	21,92	14,73
4410	Podróże służbowe krajowe			3 175,59	1 061,79	33,44
4430	Różne opłaty i składki			800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 570,00	870,79	55,46
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			22 128,00	16 596,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			810,55	790,69	97,55
85508	Rodziny zastępcze			1 500,00	150,00	10,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			102 586,00	42 091,76	41,03
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			102 586,00	42 091,76	41,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			260 276,00	80 324,05	30,86
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			260 276,00	80 324,05	30,86
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			79 902,00	40 382,87	50,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			79 902,00	40 382,87	50,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 490 206,52	2 185 183,72	39,80
4300	Zakup usług pozostałych			270 000,00	189 509,52	70,19
4430	Różne opłaty i składki			200 000,00	150 965,52	75,48
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			70 000,00	38 544,00	55,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 400 000,00	1 062 969,11	44,29
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			77 670,00	42 357,00	54,53
				6 000,00	2 852,00	47,53

Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	za rok 2019	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 425,00	7 312,60	54,47
4120	Składki na Fundusz Pracy					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 905,00	1 034,00	54,28
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 300 000,00	1 009 413,51	43,89
4300	Zakup usług pozostałych			305 000,00	117 567,41	38,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			284 396,69	91 046,55	32,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 365,92	3 244,59	22,59
4300	Zakup usług pozostałych			270 030,77	87 801,96	32,52
90013	Schroniska dla zwierząt			40 000,00	18 330,00	45,83
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	18 330,00	45,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 030 000,00	362 904,05	35,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			610 000,00	203 891,97	33,42
4270	Zakup usług remontowych			390 000,00	153 149,90	39,27
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	5 862,18	29,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			688 100,00	249 114,18	36,20
2960	Przelewy redystrybucyjne			260 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 100,00	11 206,77	26,00
4300	Zakup usług pozostałych			330 000,00	235 186,91	71,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			19 000,00	2 720,50	14,32
4430	Różne opłaty i składki			30 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			472 709,83	93 742,90	19,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 800,00	3 444,00	11,96
4260	Zakup energii			22 900,00	10 837,22	47,32
4270	Zakup usług remontowych			46 200,00	15 770,84	34,14
4300	Zakup usług pozostałych			364 809,83	56 029,36	15,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	7 661,48	76,61	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116		Biblioteki	2 868 980,00	1 533 900,00	53,46	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 801 980,00	1 526 900,00	54,49	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 801 980,00	1 526 900,00	54,49	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00	
926		Kultura fizyczna				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 312 701,30	791 620,54	60,30	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,00	23 008,59	19,25	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 785,19	65,23	
92695		Pozostała działalność	25 500,00	13 223,40	51,86	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 193 201,30	768 611,95	64,42	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	730 500,00	73,05	
4270		Zakup usług remontowych	34 900,00	531,00	1,52	
4300		Zakup usług pozostałych	42 204,58	31 580,95	74,83	
			116 096,72	6 000,00	5,17	
RAZEM WYDATKI			78 421 959,24	37 936 715,59	48,38	

Burmistrz
Międzybózia
Krzysztof Woźny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące				
		78 421 959,24	37 936 715,59	48,38
RAZEM WYDATKI				
		78 421 959,24	37 936 715,59	48,38


 BURMISTRZ
 Międzybóda
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 256 603,66	157 894,56	12,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	143 724,96	41,06
01095	Pozostała działalność		350 000,00	143 724,96	41,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		906 603,66	14 169,60	1,56
600	Transport i łączność		906 603,66	14 169,60	1,56
60016	Drogi publiczne gminne		6 118 756,96	776 355,29	12,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 098 756,96	776 355,29	12,73
60095	Pozostała działalność		6 098 756,96	776 355,29	12,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		590 000,00	531 460,00	90,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00	431 460,00	88,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		450 000,00	431 460,00	95,88
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		100 000,00	100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		100 000,00	100 000,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 030 000,00	1 230,00	0,12
			1 000 000,00	1 230,00	0,12

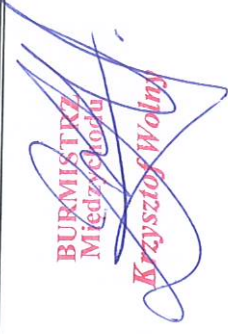
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	1 230,00	0,12
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			775 000,00	150 000,00	19,35
75405	Komendy powiatowe Policji			50 000,00	50 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000,00	50 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	100 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			625 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			550 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			2 428 000,00	2 042 641,26	84,13
80101	Szkoły podstawowe			330 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			255 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			2 098 000,00	2 042 641,26	97,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 098 000,00	2 042 641,26	97,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			777 500,00	327 152,82	42,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			228 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			228 500,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			450 000,00	327 152,82	72,70
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			450 000,00	327 152,82	72,70
90095	Pozostała działalność			99 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116	Biblioteki				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		590 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		110 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				
92695	Pozostała działalność		480 000,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		480 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00	0,00	0,00
			605 025,08	351 827,86	58,15
			605 025,08	351 827,86	58,15
			200 000,00	100 000,00	50,00
			405 025,08	251 827,86	62,18
RAZEM WYDATKI			14 170 885,70	4 338 561,79	30,62

BUKMISTRZ
 Międzybódu
Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydutki majątkowe				
		14 170 885,70	4 338 561,79	30,62
RAZEM WYDATKI				
		14 170 885,70	4 338 561,79	30,62


 BURMISTRZ
 Międzygrodu
Krzysztof Wolny

Plan i wykonanie wydatków majątkowych
w układzie zadaniowym
na dzień 30 czerwca 2019r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 256 603,66	157 894,56	12,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	143 724,96	41,06
	Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo	350 000,00	143 724,96	41,06
	OŚ- Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo	156 900,00	143 724,96	91,60
01095	Pozostała działalność	193 100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 603,66	14 169,60	1,56
	FS Gralewo - montaż klimatyzacji	906 603,66	14 169,60	1,56
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	5 603,08	5 603,08	100,00
	FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy	25 000,00	0,00	0,00
	FS Wielowieś - ogrodzenie terenu świetlicy	11 987,93	0,00	0,00
	Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare	25 445,65	0,00	0,00
	Gralewo - Montaż klimatyzacji w świetlicy	820 000,00	0,00	0,00
	Mierzyn-wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn	8 567,00	8 566,52	99,99
600	Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 118 756,96	776 355,29	12,69
		6 098 756,96	776 355,29	12,73

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	6 098 756,96	776 355,29	12,73		
	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna	138 332,00	0,00	0,00		
	FS Mnichy - Budowa chodnika	30 000,00	0,00	0,00		
	FS Tuczępy- Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy - projekt	16 473,48	0,00	0,00		
	Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	11 646,68	0,00	0,00		
	Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	773 000,00	772 911,29	99,99		
	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	2 138 100,00	3 075,00	0,14		
	Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy - projekt	500 000,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa drogi gminnej Mnichy-Mniszki-Tuczępy obejmująca budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki	25 000,00	0,00	0,00		
	Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - projekt	400 000,00	0,00	0,00		
	Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Plika	75 000,00	0,00	0,00		
	Ekran akustyczny ul. Polna (badania i dokumentacja)	124 304,80	0,00	0,00		
	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt)	50 000,00	0,00	0,00		
	OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	250 000,00	0,00	0,00		
	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin	361 900,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	1 205 000,00	369,00	0,03		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		
	Przebudowa przystanku autobusowego w m. Gorzyń	20 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00	531 460,00	90,08		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	431 460,00	88,05		
	Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		
	Modernizacja rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Słowackiego 11 Międzychód	20 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		
	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminy	450 000,00	431 460,00	95,88		
70095	Pozostała działalność	450 000,00	431 460,00	95,88		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00		
	Wkład Pieniężny AQUALIFT	100 000,00	100 000,00	100,00		
750	Administracja publiczna	1 030 000,00	1 230,00	0,12		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 000 000,00	1 230,00	0,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie			1 000 000,00	1 230,00	0,12
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 000 000,00	1 230,00	0,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00
	Zakup serwera - Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty			30 000,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			775 000,00	150 000,00	19,35
75405	Komendy powiatowe Policji			50 000,00	50 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu oznakowanego typu SUV			50 000,00	50 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	100 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	100,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na podwoziu terenowym			100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			625 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Modernizacja remizy w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt			75 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja remizy OSP Zaitom Nowy			5 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			550 000,00	0,00	0,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Międzychód			550 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			2 428 000,00	2 042 641,26	84,13
80101	Szkoły podstawowe			330 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w m. Łowryń - projekt			255 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku A - Szkoła Podstawowa nr 1			200 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	0,00	0,00
	Zakup wykładziny do sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 1			75 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			75 000,00	0,00	0,00
				2 098 000,00	2 042 641,26	97,36

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	<i>Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie</i>					
	<i>Wypożyczenie przedszkola - Zespół Przedszkoli nr 1</i>					
	<i>Budowa chodnika - Zespół Przedszkoli nr 1 - św. Jana Pawła II</i>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	<i>Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego</i>					
	<i>FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia</i>					
	<i>FS Kamionna - Projekt oświetlenia ul. Klonowej</i>					
	<i>Zatom Nowy - Zakup lampy solarnej</i>					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
	<i>OŚ wspieranie zadań proekologicznych</i>					
90095	Pozostała działalność					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	<i>FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmia"</i>					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	<i>Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód</i>					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	<i>Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód</i>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116	Biblioteki					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
	<i>Dotacja celowa dla BPICAK - modernizacja obiektów CERIP w Mniszkach</i>					
92195	Pozostała działalność					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	<i>Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach</i>					

Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	za rok 2019	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna					
92695	Pozostała działalność			605 025,08	351 827,86	58,15
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			605 025,08	351 827,86	58,15
Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.				200 000,00	100 000,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	100 000,00	50,00
BO- scena letnia na "Placu pod Dębem"				405 025,08	251 827,86	62,18
BO-woda łączy i rozwija				22 900,00	0,00	0,00
BO-żył aktywnie na wsi				131 980,00	131 714,96	99,80
FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn				131 900,00	120 112,90	91,06
FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego				8 800,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie				9 445,08	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI

14 170 885,70 4 338 561,79 30,62

BURMISTRZ
Międzychoda
Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydatki majątkowe		14 170 885,70	4 338 561,79	30,62
RAZEM WYDATKI		14 170 885,70	4 338 561,79	30,62


 BURMISTRZ
 Międzychodu
 Krzysztof Wolny



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

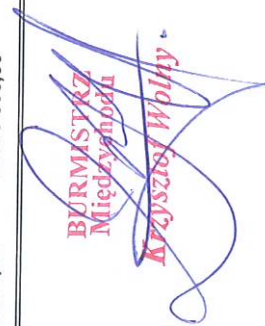
Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	379 031,67	379 031,67	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 031,67	379 031,67	100,00
750	Administracja publiczna	379 031,67	379 031,67	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	154 633,00	77 322,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 633,00	77 322,00	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 633,00	77 322,00	50,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 583,00	61 735,00	97,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 697,00	1 849,00	50,01
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111,00	111,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	111,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 775,00	59 775,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 775,00	59 775,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 622,13	128 622,13	100,00
		128 622,13	128 622,13	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		128 622,13	128 622,13	100,00
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia		918 517,50	458 093,50	49,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		888 517,50	451 093,50	50,77
85215	Dodatki mieszkaniowe		888 517,50	451 093,50	50,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 000,00	7 000,00	23,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 000,00	7 000,00	23,33
855	Rodzina				
85501	Świadczenie wychowawcze		17 813 974,00	10 271 002,00	57,66
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		9 592 013,00	5 674 654,00	59,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 141 439,00	4 546 918,00	55,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 141 439,00	4 546 918,00	55,85
85503	Karta Dużej Rodziny		620,00	620,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		620,00	620,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.		79 902,00	48 810,00	61,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		79 902,00	48 810,00	61,09

RAZEM DOCHODY	19 458 361,30	11 375 806,30	58,46
---------------	---------------	---------------	-------



 BURMISTRZ Międzybórz

Krzysztof Wolny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Dochody bieżące		19 458 361,30	11 375 806,30	58,46
RAZEM DOCHODY		19 458 361,30	11 375 806,30	58,46

BURMISTRZ
Międzyzdrojów
Krzysztof Molny

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	za rok 2019	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność			379 031,67	379 031,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 196,00	2 196,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			377,49	377,49	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53,80	53,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 870,30	2 870,30	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 934,40	1 934,40	100,00
750	Administracja publiczna			371 599,68	371 599,68	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			154 633,00	77 322,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			154 633,00	77 322,00	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			119 457,00	54 892,00	45,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 100,00	10 100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			22 376,00	10 985,00	49,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 700,00	1 345,00	49,81
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			63 583,00	59 666,68	93,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 697,00	1 849,00	50,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 088,00	1 549,00	50,16
				533,00	264,00	49,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	76,00	36,00	47,37	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111,00	111,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	100,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 775,00	57 706,68	96,54	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 050,00	35 300,00	95,28	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,75	1 469,74	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,77	9 391,77	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 261,98	1 261,98	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	680,00	361,69	53,19	
801		Oświata i wychowanie	128 622,13	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 622,13	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,48	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	127 348,65	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	918 517,50	391 372,74	42,61	
85203		Ośrodki wsparcia	888 517,50	386 132,35	43,46	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 240,00	203 866,61	44,78	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00	28 038,76	95,79	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	38 154,25	44,99	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	5 110,55	42,24	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	7 093,33	46,18	
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 287,66	15 655,50	43,14	
4260		Zakup energii	28 500,00	10 312,30	36,18	
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	167,28	2,79	
4300		Zakup usług pozostałych	193 008,50	66 681,61	34,55	

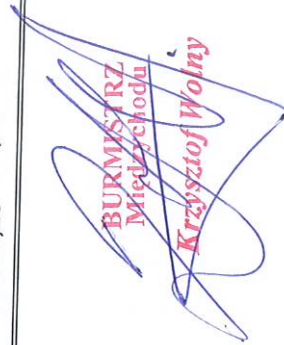
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	681,42	35,86
4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	332,17	24,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 391,34	9 293,51	75,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	745,06	8,10
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 240,39	17,47
4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	5 137,64	17,47
		600,00	102,75	17,13
855	Rodzina			
85501	Świadczenie wychowawcze	17 813 974,00	10 079 538,17	56,58
3110	Świadczenia społeczne	9 592 013,00	5 630 112,78	58,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 399 440,00	5 567 396,53	59,23
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 554,00	32 791,41	34,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	6 805,05	93,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	6 031,01	27,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	846,29	27,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	1 427,19	7,01
4260	Zakup energii	11 100,40	5 966,34	53,75
4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	167,28	18,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 985,35	3 850,44	35,05
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	369,00	21,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 453,00	24,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 073,25	1 843,95	60,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200,00	1 165,29	22,41
3110	Świadczenia społeczne	8 141 439,00	4 408 732,52	54,15
		7 823 805,00	4 285 685,37	54,78

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2019	za rok 2019	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 916,00	51 577,88	29,83	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 620,00	10 296,45	75,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 500,00	11 346,63	31,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00	1 433,40	27,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 360,00	9 106,20	40,73	
4260	Zakup energii		20 050,00	14 160,91	70,63	
4270	Zakup usług remontowych		8 600,00	5 855,14	68,08	
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 956,41	7 509,41	44,29	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 180,00	1 733,00	54,50	
4410	Podróże służbowe krajowe		9 180,00	5 812,00	63,31	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		640,00	154,36	24,12	
4580	Pozostałe odsetki		3 171,59	2 378,70	75,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	32,07	22,91	
85503	Karta Dużej Rodziny		4 400,00	1 651,00	37,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		620,00	310,00	50,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		79 902,00	40 382,87	50,54	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 902,00	40 382,87	50,54	
RAZEM WYDATKI						
			19 458 361,30	10 986 931,26	56,46	

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		19 458 361,30	10 986 931,26	56,46
wydatki jednostek budżetowych,		2 168 666,30	1 093 411,72	50,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 166 688,54	507 114,54	43,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 001 977,76	586 297,18	58,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 289 695,00	9 893 519,54	57,22
RAZEM WYDATKI		19 458 361,30	10 986 931,26	56,46


 BURMISTRZ
 Międzychodu
 Krzysztof Woźny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wykonanie dochodów ze środków
zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze
środków na dzień 30 czerwca 2019r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych								
	OŚ - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych								
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	OŚ - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych oraz innych jednostek								
0690	Wpływy z różnych opłat								
	OŚ - Wpływy z różnych opłat								
				1 893 100,00	1 965 906,45	103,85			
				1 893 100,00	1 965 906,45	103,85			
				5 000,00	0,00	0,00			
				5 000,00	0,00	0,00			
				5 000,00	0,00	0,00			
				5 000,00	0,00	0,00			
				1 883 100,00	1 965 906,45	104,40			
				1 883 100,00	1 965 906,45	104,40			

RAZEM DOCHODY

1 893 100,00	1 965 906,45	103,85
--------------	--------------	--------

BURMISTRZ
Międzybóża
Krzysztof Wolny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach				Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	5	6	
Dochody bieżące		1 893 100,00	1 965 906,45	103,85			
RAZEM DOCHODY		1 893 100,00	1 965 906,45	103,85			

BURMISTRZ
Międzychođu
Krzysztof Wójcik

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
§				na rok 2019 po zmianach	za rok 2019	% (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			193 100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			193 100,00	0,00	0,00
	OŚ- Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo			193 100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			193 100,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			361 900,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			361 900,00	0,00	0,00
	OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn			361 900,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			361 900,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 338 100,00	727 232,52	54,35
4300	Zakup usług pozostałych			200 000,00	150 965,52	75,48
	OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift			200 000,00	150 965,52	75,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000,00	150 965,52	75,48
2960	Przelewy redystrybucyjne			1 138 100,00	576 267,00	50,63
	OŚ - Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych			260 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			260 000,00	0,00	0,00
	OŚ- prace związane z wycinką drzew			6 000,00	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze		43 100,00	11 206,77	26,00
	OŚ- sprzątanie świata		3 000,00	2 394,95	79,83
	OŚ- zakup drzew, krzewów, roślin, kwiatów oraz innych materiałów na tereny zielone Gminy		2 000,00	984,88	49,24
	OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy		26 000,00	7 826,94	30,10
	OŚ- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska		5 000,00	0,00	0,00
	OŚ- zakup pożytków i matek pszczoł i pszczół oraz narybku		3 000,00	0,00	0,00
	OŚ- zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska		3 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	0,00
	OŚ- koszty związane z wyprowadzeniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami		330 000,00	235 186,91	71,27
	OŚ- Aktualizacja programu ochrony środowiska		60 000,00	36 665,19	61,11
	OŚ- likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00	0,00	0,00
	OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m. Bielsko		42 000,00	18 945,83	45,11
	OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze		1 000,00	0,00	0,00
	OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków		1 000,00	0,00	0,00
	OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami		5 000,00	1 310,73	26,21
	OŚ- utylizacja padłych zwierząt		6 000,00	3 690,00	61,50
	OŚ- Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew		15 000,00	4 320,00	28,80
	OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze		40 000,00	22 023,00	55,06
	OŚ - usuwanie niebezpiecznych odpadów		5 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000,00	148 232,16	98,82
	OŚ- monitoring zamkniętych wysypisk na terenie Gminy		19 000,00	2 720,50	14,32
	OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska		9 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	2 720,50	27,20
	OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska		30 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	0,00
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych		450 000,00	327 152,82	72,70
			450 000,00	327 152,82	72,70

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]

			RAZEM WYDATKI	1 893 100,00	727 232,52	38,41
--	--	--	---------------	--------------	------------	-------


 BURMISTRZ
 Międzyzdroj
 Krzysztof Wólczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		888 100,00	400 079,70	45,05
wydatki jednostek budżetowych,		888 100,00	400 079,70	45,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		882 100,00	400 079,70	45,36
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		450 000,00	327 152,82	72,70
Wydatki majątkowe		1 005 000,00	327 152,82	32,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 005 000,00	327 152,82	32,55
RAZEM WYDATKI		1 893 100,00	727 232,52	38,41


BURMISTRZ
Międzybórz



**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w I półroczu 2019 roku**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60003	2710	Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego- organizowanie przewozów pasażerskich	celowa	85 000,00	0,00
801	80105	2710	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	22 308,00	18 000,00
921	92116	2480	BO-książka dla każdego	podmiotowa	131 980,00	66 000,00
			Dotacja dla Biblioteki (porozumienie z Powiatem)	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
			Dotacja podmiotowa dla BPiCAK	podmiotowa	2 650 000,00	1 440 900,00
		6220	Dotacja celowa dla BPiCAK- modernizacja obiektów CERiP w Mniszkch	celowa	110 000,00	0,00
Razem:					3 019 288,00	1 544 900,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przakazanej
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna-Melioracje	celowa	22 000,00	22 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	60 000,00	0,00
		6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Międzychód	celowa	550 000,00	0,00
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	5 500,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego oddział w Międzychodzie			

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	992 453,24	415 146,00
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			200 848,00
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			214 298,00
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	128 559,78	54 403,08
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 500,00
			Stowarzyszenie Klub Amazonek w Międzychodzie			10 000,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			7 000,00
			Międzychodzie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			2 500,00
			Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów			4 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	17 417,76	6 312,91
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 500,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Międzychodzie			8 500,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			15 000,00
855	85505	2830	Dotacja dla żłobka	celowa	408 000,00	185 600,00
900	90019	6230	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	450 000,00	327 152,82
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków	celowa	60 000,00	0,00
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	7 000,00
			Stowarzyszenie "UTW"			4 140,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Drzewce 2002"			1 510,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód			550,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Niezależnej Róbszum			800,00

926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	1 000 000,00	730 500,00
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "Warta" Międzychód			180 000,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			154 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			80 000,00
			Klub Sportowy "Orzeł" Łowyń			28 000,00
			Szkolny Związek Sportowy "Powatu Międzychodzkiego"			5 000,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"			25 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			34 000,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku			9 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"			11 000,00
			MMA Devil Sporty Walki			50 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "Junior"			15 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej			6 500,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód			41 300,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód			12 000,00
			Stowarzyszenie Międzychód Cup			40 000,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"			10 000,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			10 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"			6 000,00
			Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike			12 000,00
			Hufiec Międzychód Związku Harcerstwa Polskiego			1 200,00
			Razem:		3 748 430,78	1 800 614,81


Burmistrz
Międzychodu
Krzysztof Wolny



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE
ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

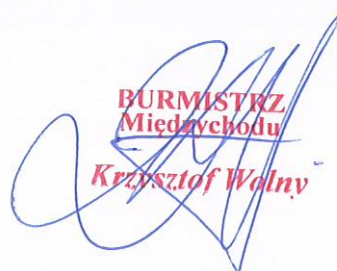
Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2019	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2019
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód	483 825,02	248 325,78	732 150,80
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Żłobek dla Międzychodu	0,00	335 933,14	335 933,14
Razem:			483 825,02	584 258,92	1 068 083,94

Zmiany w planie dochodów wynikają z przebiegu realizacji umowy oraz z faktu podpisania nowej umowy o dofinansowanie

Plan wydatków na programy finansowane 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 uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne		
			Plan na 01.01.2019	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2019
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód	483 825,02	248 325,78	732 150,80
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Żłobek dla Międzychodu	0,00	335 933,14	335 933,14
3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Słoneczna Gmina	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			483 825,02	664 258,92	1 148 083,94

Zmiany w planie wydatków wynikają z przebiegu realizacji umowy oraz z faktu podpisania nowych umów o dofinansowanie.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Walny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ORAZ SOLECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

NAZWA SOLECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOLECKI			SOLECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	11 930,77	160,00	1,34			
	2. "Spędziny czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	2 500,00	316,33	12,65			
	3. Letnie wieczory filmowe	4 500,00	1 731,84	38,49			
	4. Inwestycje: "Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielesko	8 000,00	1 500,00				
	5. Letnie wieczory filmowe "Olmin"	19 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	6. Bieżące utrzymanie sołectwa				2 500,00	374,40	14,98
DORMOWO	1. Doposażenie terenu rekreacyjnego	45 930,77	3 708,17	8,07	2 500,00	374,40	14,98
	2. Remont tarasu budynku świetlicy	0,00	0,00		2 500,00	374,40	14,98
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	15 019,36	0,00				
DRZEWCE	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	15 019,36	0,00	0,00	4 852,78	821,99	16,94
	2. Doposażenie sołectwa	1 417,58	0,00	0,00	4 852,78	821,99	16,94
	3. Inwestycje: Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn	0,00	0,00	0,00			
	4. Festyn rodzinny Mierzyn - Drzewce	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	2 000,00	0,00	0,00			
DZIECIELIN	1. Utwardzenie terenu przy świetlicy	12 217,58	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	2. Remont świetlicy wiejskiej	20 414,22	20 414,22	100,00	15 275,50	15 275,46	100,00
	3. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	555,00	27,75	0,00	0,00	0,00
	4. Bieżące utrzymanie świetlic						
GLĄŻEWO	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectw Glązewo i Grąlewo	22 414,22	20 969,22	93,55	6 570,81	1 413,93	21,52
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	160,80	160,17	99,61	21 846,31	16 689,39	76,39
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00			
	4. Inwestycje: Modernizacja świetlicy wiejskiej	2 000,00	534,97	26,75			
	5. Opracowanie projektów oświetlenia	25 000,00	0,00	0,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	1 500,00	0,00	0,00			
GORZYCKO	1. Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	28 660,80	695,14	2,43	7 554,02	3 956,08	52,37
	2. Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	0,00	0,00	7 554,02	3 956,08	52,37
	3. Sportowa przystań w Gorzycku Starym	386,81	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	12 500,00	531,00	4,25	0,00	0,00	0,00
		15 386,81	531,00	3,45	600,00	0,00	0,00
					600,00	0,00	0,00
					600,00	0,00	0,00

GORZYŃ	1. Utwardzenie drogi doświetlony I etap	12 154,35	12 081,67	99,40		
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	648,00	32,40		
	3. Zagospodarowanie skweru "pod lipami"	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inwestycje: Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Doposażenie boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Remont pokrycia dachowego					
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				0,00	0,00
GRALEWO		23 654,35	12 729,67	53,82	8 506,76	3 124,40
	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo	1 600,00	1 599,00	99,94		
	2. Inwestycje: montaż klimatyzacji	5 603,08	5 603,08	100,00	8 566,52	99,99
	3. Remont pomieszczeń świetlicy	8 000,00	7 999,99	100,00	0,00	0,00
	4. Inwestycje: BO Gralewo - Plac zabaw				0,00	0,00
KAMIONNA	5. Bieżące utrzymanie świetlic				3 800,00	1 321,26
		15 203,08	15 202,07	99,99	12 367,00	9 887,78
	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 048,64	1 163,54	28,74		
	2. Festyn integracyjno-sportowy	5 000,00	2 500,00	50,00		
	3. Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy	5 000,00	1 555,91	31,12		
KOLNO	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 700,00	1 275,59	10,90		
	5. Inwestycje: Projekt oświetlenia ul. Klonowej	7 000,00	0,00	0,00		
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				10 773,97	2 930,50
	7. Doposażenie placu zabaw				8 000,00	0,00
		32 748,64	6 495,04	19,83	18 773,97	2 930,50
KRZYŻKÓWKO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00		15,61
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00		
	3. Remont drogi gminnej Kolno-Popowo	685,78	0,00	0,00		
	4. Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	20 000,00	0,00	0,00		
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				5 721,71	3 198,72
LEWICE	1. Inwestycje: Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę	26 685,78	0,00	0,00	5 721,71	3 198,72
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	11 987,93	0,00	0,00		55,90
	3. Naprawa dachu świetlicy wiejskiej				3 112,19	255,37
		11 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	0,00	0,00	3 112,19	255,37
ŁÓWYŃ	2. Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego	12 596,72	0,00	0,00		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				7 100,00	1 512,71
		18 096,72	0,00	0,00	7 100,00	1 512,71
	1. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	10 000,00	0,00	0,00		21,31
	2. Festyn sportowo-integracyjny sołectwa	5 000,00	0,00	0,00		
	3. Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym	8 404,58	0,00	0,00		
	4. Utwardzenie placu rekreacyjnego	20 000,00	20 000,00	100,00	5 000,00	3 748,05
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				17 255,29	9 140,21
	8. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego				7 000,00	0,00
		43 404,58	20 000,00	46,08	29 255,29	12 888,26
						44,05

MIERZYN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 700,00	4 216,04	89,70			
	2. Festyn rodzinny Mierzyn - Drzewce	3 000,00	0,00	0,00			
	3. Remont drogi gminnej w m. Mierzyn	10 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	4. Inwestycje: Doposażenie terenu rekreacyjnego	9 445,08	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				5 599,90	2 121,02	37,88
	6. Inwestycje: wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn				10 000,00	0,00	0,00
	7. Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej				2 000,00	1 873,12	93,66
MNICHY	1. Utrzymanie terenów zielonych	27 145,08	4 216,04	15,53	35 599,90	3 994,14	11,22
	2. Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy	450,00	100,00	22,22			
	3. Inwestycje: Budowa chodnika	2 000,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	16 473,48	0,00	0,00			
	5. Dofinansowanie do festynu "Babie Lato"				500,00	0,00	0,00
MOKRZEC	1. Organizacja spotkania plenerowego	18 923,48	100,00	0,53	1 000,00	0,00	0,00
	2. Doposażenie świetlicy	3 800,00	3 789,26	99,72			
	3. Utrzymanie zieleni	17 170,00	9 980,19	58,13			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	1 260,49	375,97	29,83	5 848,80	1 817,56	31,08
MUCHOCIN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	22 230,49	14 145,42	63,63	5 848,80	1 817,56	31,08
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	8 000,00	1 300,00	16,25			
	3. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	4 000,00	3 997,08	99,93			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	10 506,08	0,00	0,00			
	5. Remont instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej				6 993,45	5 870,49	83,94
	6. Inwestycje: BO - scena letnia pod dębem				2 800,00	2 737,00	97,75
PIŁKA	1. Remont drogi gminnej	22 506,08	5 297,08	23,54	32 693,45	8 607,49	26,33
	2. Festyn sportowo-rekreacyjny	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	3. Pielęgnacja zieleni	2 000,00	1 944,00	97,20			
	4. Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	787,46	465,69	59,14			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	8 800,00	7 832,90	89,01	300,00	112,52	37,51
POPOWO	1. Utwardzenie odcinka drogi Kolno - Popowo	21 587,46	10 242,59	47,45	20 300,00	112,52	0,55
	2. Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	9 500,00	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	926,28	0,00	0,00			
	4. Naprawa kosiarki				0,00	0,00	0,00
RADGOSZCZ	5. Bieżące utrzymanie świetlic	10 426,28	0,00	0,00	200,00	141,00	70,50
					15 306,92	7 664,83	50,07
SKRZYDLEWO	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00	15 306,92	7 664,83	50,07
	2. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	400,00	100,03	25,01			
	3. Doposażenie terenu rekreacyjnego	4 535,64	0,00	0,00			
	4. Konserwacja infrastruktury rekreacyjnej	8 400,00	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	1 500,00	1 500,00	100,00			
		14 835,64	1 600,03	10,79	2 100,00	134,71	6,41
					2 100,00	134,71	6,41

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	414 116,42	150 697,76	36,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 116,42	150 697,76	36,39
	FS Bielesko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	106 173,02	32 607,15	30,71
	FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce	500,00	316,33	63,27
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	500,00	0,00	0,00
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 417,58	0,00	0,00
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Grałewo	1 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej	160,80	160,17	99,61
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	11 700,00	1 275,59	10,90
	FS Kamionna - Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	1 555,91	31,12
	FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego	4 000,00	0,00	0,00
	FS Lewice- Zakup słupa ogłoszeniowego	300,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy	4 700,00	4 216,04	89,70
	FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenarowego	17 170,00	9 980,19	58,13
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 217,00	1 206,26	99,12
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	6 700,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenarowy festyn integracyjno-sportowy	700,00	697,08	99,58
		2 435,64	0,00	0,00

Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2019	za rok 2019	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej						
FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy				5 625,00	5 092,32	90,53
FS Łowyn - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa				3 000,00	0,00	0,00
Gorzycko Stare - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa				1 500,00	0,00	0,00
Bielsko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				300,00	0,00	0,00
Dormowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				500,00	0,00	0,00
Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa				1 839,73	199,64	10,85
Dzięcielin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				300,00	0,00	0,00
Gorzyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				3 039,34	646,62	21,28
Gralewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				2 131,26	1 199,55	56,28
Głazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				1 000,00	0,00	0,00
Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				1 916,79	824,91	43,04
Kolno-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				4 149,97	917,06	22,10
Krzykówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				625,91	0,00	0,00
Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				1 012,19	0,00	0,00
Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				1 800,00	0,00	0,00
Mnichy-Dofinansowanie festynu " Babie lato "				1 334,95	590,40	44,23
Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				500,00	0,00	0,00
Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				500,00	0,00	0,00
Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				2 019,14	706,53	34,99
Piłka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa				868,94	598,17	68,84
Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				300,00	112,52	37,51
Skrzydłewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				1 449,57	981,96	67,74
Tuczępy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				1 100,00	0,00	0,00
Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				1 905,88	155,00	8,13
Zatom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				500,00	0,00	0,00
zatom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				1 621,95	0,00	0,00
Łowyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic				1 640,24	174,90	10,66
				2 691,14	0,00	0,00

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			81 733,00	31 903,73	39,03
	Bielsko - energia			1 000,00	0,00	0,00
	Dormowo-energia			2 513,05	622,35	24,76
	Dzięcielín - energia			2 731,47	652,44	23,89
	Gorzyń-energia			3 392,50	647,64	19,09
	Gralewo-energia			2 000,00	726,86	36,34
	Głazewo-energia			4 637,23	2 678,45	57,76
	Kamionna-energia			5 324,00	1 356,13	25,47
	Kolno -energia			4 595,80	3 024,32	65,81
	Krzykówko-energia			1 600,00	255,37	15,96
	Lewice-energia			4 150,00	988,31	23,81
	Mierzyn-energia			2 364,95	756,22	31,98
	Mokrzec-energia			2 529,66	936,63	37,03
	Muchocin-energia			2 124,51	1 295,88	61,00
	Radgoszcz-energia			13 157,35	6 237,80	47,41
	Skrzydłewo-energia			500,00	134,71	26,94
	Tuczępy-energia			1 886,91	416,04	22,05
	Wielowieś-energia			7 000,00	299,06	4,27
	Zatom Nowy-energia			4 030,71	772,62	19,17
	Zatom Stary-energia			3 030,71	1 172,47	38,69
	Łowyrń-energia			13 164,15	8 930,43	67,84
4270	Zakup usług remontowych			73 709,08	48 440,79	65,72
	FS Dormowo - Remont tarasu budynku świetlicy			15 019,36	0,00	0,00
	FS Dzięcielín - Utwardzenie terenu przy świetlicy			20 414,22	20 414,22	100,00
	FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy			8 000,00	7 999,99	100,00
	Dzięcielín - utwardzenie terenu przy świetlicy			15 275,50	15 275,46	100,00
	Mierzyn - Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej			2 000,00	1 873,12	93,66
	Muchocin- remont instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej			2 800,00	2 737,00	97,75
	Popowo- naprawa kosiarki			200,00	141,00	70,50
	Zatom Stary-remont instalacji wod-kan w świetlicy wiejskiej			10 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			65 897,66	23 576,49	35,78
	FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa			2 000,00	0,00	0,00
	FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce			1 500,00	0,00	0,00
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa			1 500,00	0,00	0,00
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny sołectw: Głazewo i Gralewo			1 600,00	1 599,00	99,94
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy			4 000,00	1 500,00	37,50
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			2 000,00	0,00	0,00
	FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego			2 700,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce			3 000,00	0,00	0,00
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy			2 000,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenerowego			2 583,00	2 583,00	100,00
	FS Muchocin- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej			1 300,00	1 300,00	100,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			3 300,00	3 300,00	100,00
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny			2 000,00	1 944,00	97,20
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			2 100,00	0,00	0,00
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy			2 000,00	0,00	0,00
	FS Zatop Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy			4 000,00	0,00	0,00
	FS Zatop Stary - Spotkanie tematyczne- regionalne wypieki			781,66	732,00	93,65
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			3 500,00	0,00	0,00
	S Bielsko - bieżące utrzymanie sołectwa			1 000,00	374,40	37,44
	Dormowo-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	0,00	0,00
	Drzewce- bieżące utrzymanie sołectwa			500,00	0,00	0,00
	Dziecielin-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	114,87	14,36
	Gorzycko Stare - bieżące utrzymanie sołectwa			300,00	0,00	0,00
	Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic			2 983,00	1 277,21	42,82
	Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	594,40	74,30
	Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic			1 000,00	452,72	45,27
	Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic			1 300,00	657,31	50,56
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	174,40	34,88
	Krzykówko-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	0,00	0,00
	Lewice-bieżące utrzymanie świetlic			1 150,00	524,40	45,60
	Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic			1 900,00	774,40	40,76

Dział		Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic											
			Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic	1 300,00	174,40	13,42					
			Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic	4 000,00	3 976,44	99,41					
			Skrzydłowo-bieżące utrzymanie świetlic	700,00	445,07	63,58					
			Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	0,00	0,00					
			Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	174,40	21,80					
			Zątom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	0,00	0,00					
			Zątom Stary-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	474,49	59,31					
			Łowry-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	219,80	27,48					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	209,78	14,98					
			FS Gralewo - montaż klimatyzacji	86 603,66	14 169,60	16,36					
			FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	5 603,08	5 603,08	100,00					
			FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy	25 000,00	0,00	0,00					
			FS Wielowieś - ogrodzenie terenu świetlicy	11 987,93	0,00	0,00					
			Gralewo - Montaż klimatyzacji w świetlicy	25 445,65	0,00	0,00					
			Mierzyn-wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn	8 567,00	8 566,52	99,99					
				10 000,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	160 748,78	12 081,67	7,52					
			60016 Drogi publiczne gminne	160 748,78	12 081,67	7,52					
			4270 Zakup usług remontowych								
			FS Gorzyń - Utwardzenie drogi do świetlicy I etap	132 628,62	12 081,67	9,11					
			FS Kolno - Remont drogi gminnej Kolno -Popowo	12 154,35	12 081,67	99,40					
			FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	685,78	0,00	0,00					
			FS Mierzyn - Remont drogi gminnej w m. Mierzyn	20 000,00	0,00	0,00					
			FS Piłka - remont drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00					
			FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo	10 000,00	0,00	0,00					
			FS Sowiła Góra - Remont drogi gminnej	9 500,00	0,00	0,00					
			FS Zątom Stary - Utwardzenie drogi na działce nr 50/4	10 288,49	0,00	0,00					
			Mierzyn - Remont drogi gminnej	22 000,00	0,00	0,00					
			Piłka - Remont drogi gminnej	18 000,00	0,00	0,00					
				20 000,00	0,00	0,00					

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	FS Mnichy - Budowa chodnika				
	FS Tuczępy- Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy - projekt				
	11 646,68				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych				
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych				
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni				
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych				
	FS Plika- Pielęgnacja zieleni				
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej				
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa				
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni				
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni				
4300	Zakup usług pozostałych				
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				
	FS Dzięcielín - Utrzymanie terenów zielonych				
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych				
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia				
	FS Kamionna - Projekt oświetlenia ul. Klonowej				
	Zatom Nowy - Zakup lampy solarnej				
	18 000,00				

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
90095	Pozostała działalność		33 000,00	1 731,84	5,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"		4 800,00	0,00	0,00
	FS Gorzyń - zagospodarowanie skweru "pod lipami"		2 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		2 300,00	0,00	0,00
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"		9 200,00	1 731,84	18,82
	FS Gorzyń - zagospodarowanie skweru "pod lipami"		2 000,00	1 731,84	86,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 200,00	0,00	0,00
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"		19 000,00	0,00	0,00
			19 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		151 346,38	35 111,95	23,20
92695	Pozostała działalność		151 346,38	35 111,95	23,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym		34 900,00	531,00	1,52
	FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego		12 500,00	531,00	4,25
	FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego		6 000,00	0,00	0,00
	Kamionna - Doposażenie placu zabaw		8 400,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,00
	FS Piłka- utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną		42 204,58	31 580,95	74,83
	FS Łowryń - Utwardzenie placu rekreacyjnego		8 800,00	7 832,90	89,01
	FS Łowryń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym		20 000,00	20 000,00	100,00
	Łowryń - Utwardzenie placu rekreacyjnego		8 404,58	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 748,05	74,96
	FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko		33 096,72	3 000,00	9,06
	FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego		8 000,00	1 500,00	18,75
	FS Skrzydlewo- Konserwacja infrastruktury rekreacyjnej		6 596,72	0,00	0,00
	FS Łowryń - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego		1 500,00	1 500,00	100,00
	Łowryń - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego		10 000,00	0,00	0,00
			7 000,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		BO- scena letnia na "Placu pod Dębem "		41 145,08	0,00	0,00
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn		22 900,00	0,00	0,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		8 800,00	0,00	0,00
				9 445,08	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				824 108,27	204 576,16	24,82


 BŁRMISTWA
 Międzygrodu
 Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		622 739,37	190 406,56	30,58
wydatki jednostek budżetowych,		622 739,37	190 406,56	30,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		622 739,37	190 406,56	30,58
Wydatki majątkowe		201 368,90	14 169,60	7,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		201 368,90	14 169,60	7,04
RAZEM WYDATKI		824 108,27	204 576,16	24,82


 BURMISTRZ
 Międzybózia
Krzysztof Węgrzyński

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność		224 460,92	72 475,18	32,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 460,92	72 475,18	32,29	
FS Bielesko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa			71 126,02	25 499,89	35,85	
FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce			500,00	316,33	63,27	
FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego			500,00	0,00	0,00	
FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa			1 417,58	0,00	0,00	
FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo			1 000,00	0,00	0,00	
FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej			160,80	160,17	99,61	
FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy			11 700,00	1 275,59	10,90	
FS Kamionna - Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy			1 000,00	1 000,00	100,00	
FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej			5 000,00	1 555,91	31,12	
FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego			4 000,00	0,00	0,00	
FS Lewice- Zakup słupa ogłoszeniowego			300,00	0,00	0,00	
FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			2 500,00	0,00	0,00	
FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			4 700,00	4 216,04	89,70	
FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenarowego			17 170,00	9 980,19	58,13	
FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 217,00	1 206,26	99,12	
FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			6 700,00	0,00	0,00	
FS Skrzydłowo - plenarowy festyn integracyjno-sportowy			700,00	697,08	99,58	
			2 435,64	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	FS Zatoni - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej					
	FS Zatoni Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy					
	FS Łowiny - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa					
	4270 Zakup usług remontowych			5 625,00	5 092,32	90,53
				3 000,00	0,00	0,00
				1 500,00	0,00	0,00
	FS Dornowo - Remont tarasu budynku świetlicy					
	FS Dzięcielin - Utwardzenie terenu przy świetlicy					
	FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy					
	4300 Zakup usług pozostałych			43 433,58	28 414,21	65,42
				15 019,36	0,00	0,00
				20 414,22	20 414,22	100,00
				8 000,00	7 999,99	100,00
	FS Bielesko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa					
	FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce					
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa					
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny sołectw: Głazewo i Gralewo					
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy					
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa					
	FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego					
	FS Mierzyn - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce					
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy					
	FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenerowego					
	FS Muchocin- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej					
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa					
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny					
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy					
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy					
	FS Zatoni Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy					
	FS Zatoni Stary - Spotkanie tematyczne- regionalne wypieki					
	FS Łowiny - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			781,66	732,00	93,65
	FS Gralewo - montaż klimatyzacji					
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej					
	FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy					
	FS Wielowieś - ogrodzenie terenu świetlicy					
				5 603,08	5 603,08	100,00
				25 000,00	0,00	0,00
				11 987,93	0,00	0,00
				25 445,65	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność					
60016	Drogi publiczne gminne					
4270	Zakup usług remontowych		122 748,78	12 081,67	9,84	
	FS Gorzyń - Utwardzenie drogi do świetlicy I etap		122 748,78	12 081,67	9,84	
	FS Kolno - Remont drogi gminnej Kolno -Popowo		94 628,62	12 081,67	12,77	
	FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno		12 154,35	12 081,67	99,40	
	FS Mierzyn - Remont drogi gminnej w m. Mierzyn		685,78	0,00	0,00	
	FS Piłka - remont drogi gminnej		20 000,00	0,00	0,00	
	FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo		10 000,00	0,00	0,00	
	FS Sowiła Góra - Remont drogi gminnej		9 500,00	0,00	0,00	
	FS Zatom Stary - Utwardzenie drogi na działce nr 50/4		10 288,49	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	0,00	
	FS Mnichy - Budowa chodnika		28 120,16	0,00	0,00	
	FS Tuczępy- Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy - projekt		16 473,48	0,00	0,00	
			11 646,68	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 896,69	6 684,78	8,37	
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		38 396,69	4 952,94	12,90	
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych		14 365,92	3 244,59	22,59	
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 000,00	160,00	16,00	
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		386,81	0,00	0,00	
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		400,00	0,00	0,00	
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		2 000,00	534,97	26,75	
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni		3 048,64	658,19	21,59	
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		450,00	100,00	22,22	
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni		1 260,49	375,97	29,83	
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		2 206,08	0,00	0,00	
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		787,46	465,69	59,14	
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		926,28	0,00	0,00	
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		200,00	100,03	50,02	
			500,00	100,00	20,00	
			1 200,16	749,74	62,47	

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych					
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			24 030,77	1 708,35	7,11
	FS Dzięcielín - Utrzymanie terenów zielonych			10 930,77	0,00	0,00
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			2 000,00	555,00	27,75
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			1 600,00	648,00	40,50
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			1 000,00	505,35	50,53
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			8 300,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			200,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 500,00	0,00	0,00
	FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia			8 500,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - Projekt oświetlenia ul. Klonowej			1 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			7 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 000,00	1 731,84	5,25
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"			4 800,00	0,00	0,00
	FS Gorzyń - zagospodarowanie skweru "pod lipami"			2 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			2 300,00	0,00	0,00
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"			9 200,00	1 731,84	18,82
	FS Gorzyń - zagospodarowanie skweru "pod lipami"			2 000,00	1 731,84	86,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 200,00	0,00	0,00
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"			19 000,00	0,00	0,00
				19 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna					
92695	Pozostała działalność			108 446,38	31 363,90	28,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			108 446,38	31 363,90	28,92
	FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym			26 900,00	531,00	1,97
	FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego			12 500,00	531,00	4,25
	FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego			6 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			8 400,00	0,00	0,00
	FS Piłka- utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną			37 204,58	27 832,90	74,81
	FS Łowryń - Utwardzenie placu rekreacyjnego			8 800,00	7 832,90	89,01
	FS Łowryń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym			20 000,00	20 000,00	100,00
				8 404,58	0,00	0,00

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	\$					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych				
		FS Bielsko "Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko		26 096,72	3 000,00	11,50
		FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego		8 000,00	1 500,00	18,75
		FS Skrzydlewo- Konserwacja infrastruktury rekreacyjnej		6 596,72	0,00	0,00
		FS Łowryń - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego		1 500,00	1 500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn		18 245,08	0,00	0,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		8 800,00	0,00	0,00
				9 445,08	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI

535 552,77 122 605,53 22,89

BURMISTRZ
Miejscowości
Krzeszów

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		393 650,87	117 002,45	29,72
wydatki jednostek budżetowych,		393 650,87	117 002,45	29,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		393 650,87	117 002,45	29,72
Wydatki majątkowe		141 901,90	5 603,08	3,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 901,90	5 603,08	3,95
RAZEM WYDATKI		535 552,77	122 605,53	22,89


 BURMISTRZ
 Międzyzdrojów
 Krzysztof Wolny



INFORMACJA

Z REALIZACJI

W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYZHÓD ZA I POŁROCZE 2019

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyzichód na lata 2019-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Międzyzichód za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyzichód na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/19/2018 Rady Miejskiej Międzyzichodu z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Międzyzichodu oraz zarządzeniami Burmistrz Międzyzichodu:

- Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej Międzyzichodu z dnia 26 lutego 2019r.
- Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej Międzyzichodu z dnia 6 marca 2019r.
- Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej Międzyzichodu z dnia 26 marca 2019r.
- Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej Międzyzichodu z dnia 30 kwietnia 2019r.
- Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej Międzyzichodu z dnia 28 maja 2019r.
- Uchwała nr XI/75/2019 Rady Miejskiej Międzyzichodu z dnia 18 czerwca 2019r.
- Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej Międzyzichodu z dnia 25 czerwca 2019r.
- Zarządzenie nr OG.0050.36.2019 Burmistrza Międzyzichodu z dnia 27 czerwca 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Międzyzichód na lata 2019-2023;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Międzyzichód.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Międzychód na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 89 807 431,94 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 49 816 386,84 zł, tj. 55,47%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 87 548 981,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 49 065 968,88 zł, tj. 56,04%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15 705 053,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 348 164,00 zł, tj. 46,79%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 261 005,67 zł, tj. 52,20%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 33 428 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 18 750 232,17 zł, tj. 56,09%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 976 787,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 858 944,00 zł, tj. 59,15%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 969 564,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 13 139 661,24 zł, tj. 59,81%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 968 977,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 707 961,80 zł, tj. 73,06%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 258 450,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 750 417,96 zł, tj. 33,23%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 921 585,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 393 385,19 zł, tj. 20,47%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 224 328,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 224 328,75 zł, tj. 100,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 92 592 844,94 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 42 275 277,38 zł, tj. 45,66%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 78 421 959,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 37 936 715,59 zł, tj. 48,38%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 608 760,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 136 977,17 zł, tj. 22,50%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 170 885,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 338 561,79 zł, tj. 30,62%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Międzychód zostały zrealizowane w wysokości 49 816 386,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 42 275 277,38 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 541 109,46 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 129 253,29 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 003 337,29 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 003 337,29 zł, tj. 100,36%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 98 236,00 zł, tj. 3,07% planu.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Woźny

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2023 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2019 r.

WIELOTLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2023 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2019 r.												
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Dochody ogółem	78 538 387,97	88 908 975,11	92 261 439,73	93 676 290,24	89 807 431,94	88 258 799,00	91 023 404,00	93 223 777,00	95 889 580,00		
1.1	Dochody bieżące	75 212 029,60	84 976 516,26	89 770 826,86	92 469 931,09	87 548 981,39	87 658 799,00	90 423 404,00	93 223 777,00	95 889 580,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 234 546,00	12 722 318,00	14 480 557,00	15 400 776,00	15 705 053,00	16 286 140,00	16 872 441,00	17 462 976,00	18 004 328,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	388 948,64	520 931,56	500 000,00	487 161,26	500 000,00	518 500,00	537 166,00	555 967,00	573 202,00		
1.1.3	podatki i opłaty	28 141 375,56	33 341 032,19	33 661 444,00	35 064 199,05	35 428 600,00	34 361 514,00	35 598 529,00	36 844 478,00	37 986 657,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 220 623,72	14 138 703,12	14 500 000,00	15 483 840,44	14 800 000,00	15 347 600,00	15 900 114,00	16 456 618,00	16 966 773,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 249 165,00	14 421 019,00	14 319 390,00	14 319 390,00	14 976 787,00	15 285 625,00	15 667 766,00	16 059 460,00	16 460 946,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 455 080,41	23 392 918,99	25 278 341,69	25 138 673,38	21 969 564,39	20 270 088,00	20 776 840,00	21 296 261,00	21 828 668,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 326 358,37	3 932 458,85	2 490 612,87	2 006 359,15	2 258 450,55	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 096 461,97	286 283,71	2 000 485,00	463 878,82	1 921 585,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
2	Wydatki ogółem	73 126 757,71	87 988 059,71	97 066 503,73	90 487 412,16	92 592 844,94	85 022 327,00	87 579 578,00	93 223 777,00	95 889 580,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 102 345,89	70 300 868,84	78 655 707,02	74 199 298,61	78 421 959,24	77 050 547,00	79 019 578,00	80 573 928,00	82 793 276,00		
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	464 737,46	409 379,30	557 000,00	342 785,76	608 760,00	518 760,00	448 760,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	464 737,46	409 379,30	557 000,00	342 785,76	588 760,00	518 760,00	448 760,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	10 024 511,82	17 687 190,87	18 410 796,71	16 288 113,55	14 170 885,70	7 971 780,00	8 560 000,00	12 649 849,00	13 096 304,00		
4	Przychody budżetu	5 411 630,26	920 915,40	-4 805 064,00	3 188 878,08	-2 785 413,00	3 236 472,00	3 443 826,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 335 180,55	6 886 649,81	7 805 064,00	5 814 345,21	5 981 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 335 180,55	6 886 649,81	5 068 294,00	5 077 575,21	5 981 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	2 068 294,00	0,00	2 785 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 736 770,00	736 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	2 736 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 860 161,00	2 730 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 860 161,00	2 730 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00	0,00	0,00		
5.1.1	w tym liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	15 117 041,61	12 140 000,00	11 876 770,00	9 876 770,00	6 680 298,00	3 443 826,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 109 783,71	14 675 647,42	11 115 119,84	18 270 632,48	9 127 022,15	10 608 252,00	11 403 826,00	12 649 849,00	13 096 304,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 444 964,26	21 562 297,23	16 183 413,84	23 348 207,69	15 108 907,15	10 608 252,00	11 403 826,00	12 649 849,00	13 096 304,00		
8.2												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2023 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2018	2018
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,23%	3,53%	3,83%	3,57%	4,21%	4,21%	4,25%	4,28%	0,00%	0,00%	4,23%	3,53%	3,83%	3,57%	4,21%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,23%	3,53%	3,83%	3,57%	4,21%	4,21%	4,25%	4,28%	0,00%	0,00%	4,23%	3,53%	3,83%	3,57%	4,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,23%	3,53%	3,83%	3,57%	4,21%	4,21%	4,25%	4,28%	0,00%	0,00%	4,23%	3,53%	3,83%	3,57%	4,21%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	16,82%	16,83%	14,22%	20,00%	12,30%	15,96%	14,45%	13,19%	13,57%	13,66%	16,82%	16,83%	14,22%	20,00%	12,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 860 161,00	920 915,40	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 236 472,00	3 443 826,00	0,00	0,00	2 860 161,00	920 915,40	0,00	3 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 813 708,69	25 111 604,79	29 736 986,38	27 877 579,61	30 969 645,48	31 643 669,00	32 434 761,00	33 245 630,00	34 076 771,00	34 888 000,00	23 813 708,69	25 111 604,79	29 736 986,38	27 877 579,61	30 969 645,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 076 619,56	5 817 930,75	7 231 540,25	6 850 992,40	7 159 805,35	7 279 604,00	7 461 594,00	7 648 134,00	7 839 337,00	8 030 000,00	5 076 619,56	5 817 930,75	7 231 540,25	6 850 992,40	7 159 805,35
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 169 896,96	14 429 721,22	15 753 042,60	13 546 393,91	14 123 531,68	10 798 115,00	8 380 000,00	11 100 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	8 169 896,96	14 429 721,22	15 753 042,60	13 546 393,91	14 123 531,68
11.3.1	bieżące	3 587 771,20	3 188 240,56	4 191 207,60	3 941 227,61	3 916 580,20	2 998 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 771,20	3 188 240,56	4 191 207,60	3 941 227,61	3 916 580,20
11.3.2	majątkowe	4 582 125,76	11 241 480,66	11 561 835,00	9 605 166,30	10 206 951,48	7 800 000,00	8 380 000,00	11 100 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	4 582 125,76	11 241 480,66	11 561 835,00	9 605 166,30	10 206 951,48
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 911 668,76	10 085 670,49	9 489 835,00	9 564 576,30	7 035 304,80	7 800 000,00	8 380 000,00	11 100 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	3 911 668,76	10 085 670,49	9 489 835,00	9 564 576,30	7 035 304,80
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 467 623,62	4 491 124,66	5 993 537,72	3 740 708,08	5 575 580,90	171 780,00	180 000,00	1 249 849,00	2 196 304,00	2 196 304,00	3 467 623,62	4 491 124,66	5 993 537,72	3 740 708,08	5 575 580,90
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 123 519,76	2 529 475,34	1 134 923,99	1 130 329,17	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 519,76	2 529 475,34	1 134 923,99	1 130 329,17	1 110 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 774,50	0,00	1 380 056,00	995 725,20	1 068 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 774,50	0,00	1 380 056,00	995 725,20	1 068 083,94
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 774,50	0,00	1 234 843,40	896 802,87	984 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 774,50	0,00	1 234 843,40	896 802,87	984 426,52
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	40 774,50	0,00	1 234 843,40	896 802,87	984 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 774,50	0,00	1 234 843,40	896 802,87	984 426,52
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	788 305,92	0,00	346 725,95	346 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 305,92	0,00	346 725,95	346 725,95	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	788 305,92	0,00	346 725,95	346 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 305,92	0,00	346 725,95	346 725,95	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	775 562,04	0,00	346 725,95	346 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 562,04	0,00	346 725,95	346 725,95	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	775 562,04	0,00	1 380 056,00	995 725,20	1 068 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 562,04	0,00	1 380 056,00	995 725,20	1 068 083,94
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 234 843,40	896 802,87	984 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 843,40	896 802,87	984 426,52
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 234 843,40	896 802,87	984 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 843,40	896 802,87	984 426,52
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOTLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2023 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2019 r.

Lp.	Wykazanie	Wykonanie									
		Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	331 917,08	145 212,60	98 922,33	95 657,42	805 928,91	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	331 917,08	145 212,60	98 922,33	95 657,42	805 928,91	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej leczniczej na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 860 161,00	2 730 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 836,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczonych i gwarancji	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Międzybórz
Krzysztof Wolny

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZARES DANYCH GUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019r.

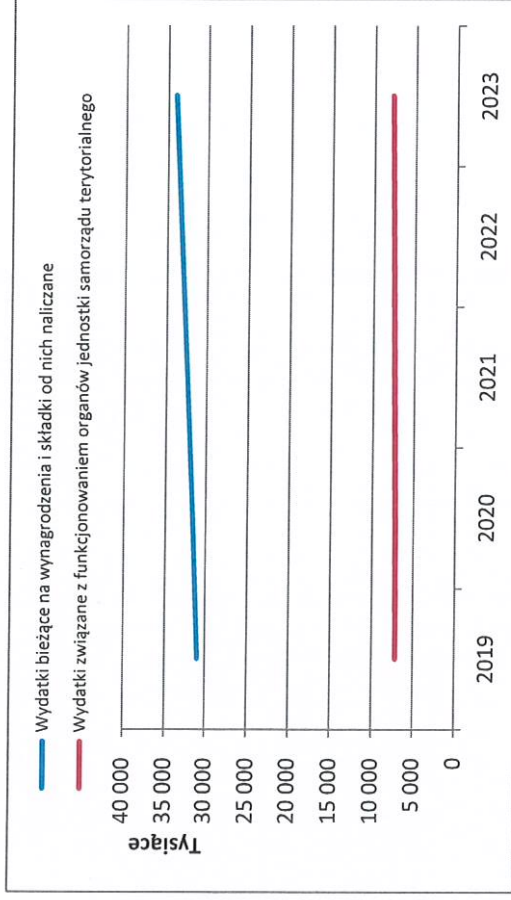
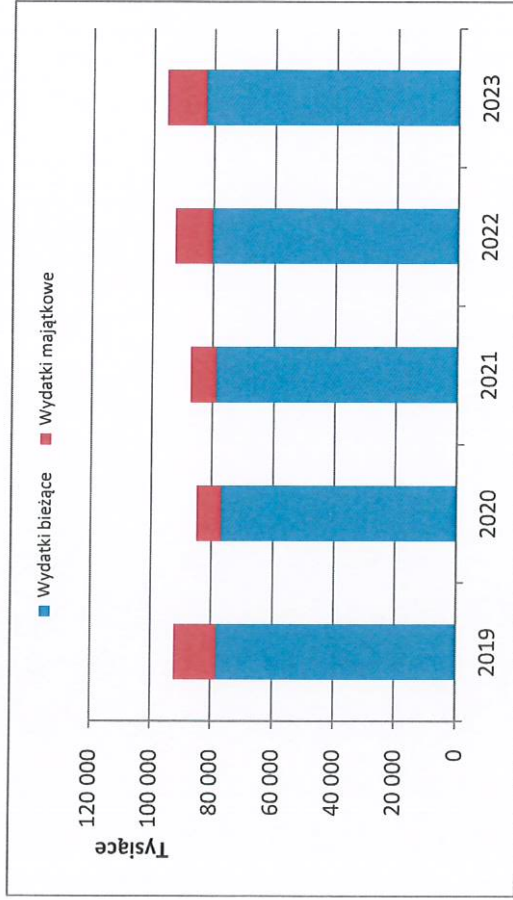
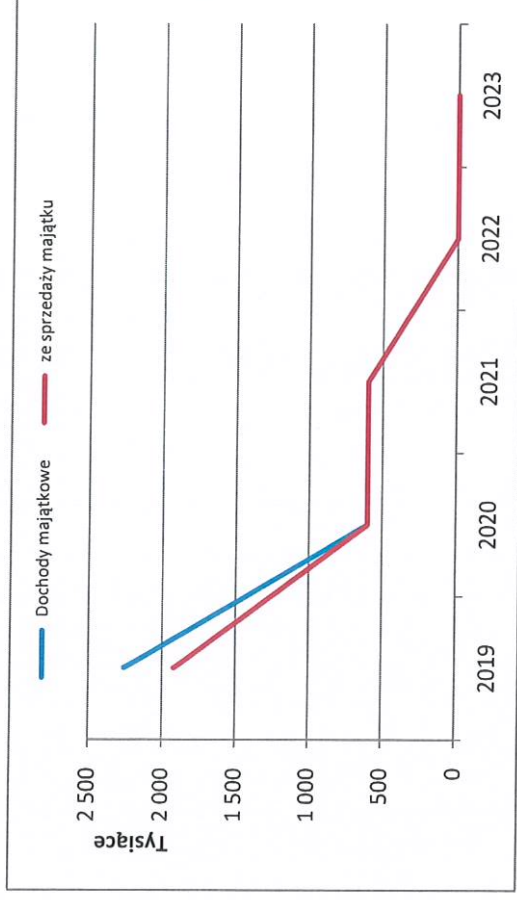
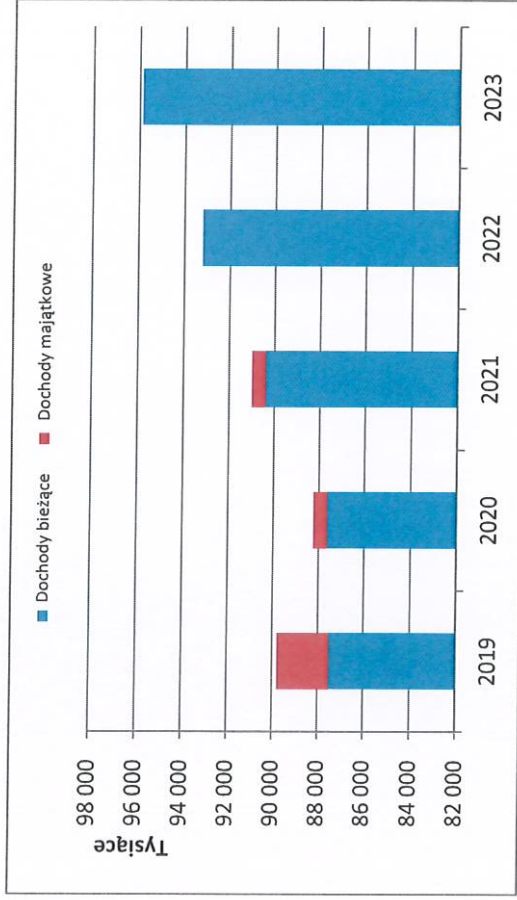
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2019	2019
1	Dochody ogółem	89 807 431,94	49 816 386,84
1.1	Dochody bieżące	87 548 981,39	49 065 968,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 705 053,00	7 348 164,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	261 005,67
1.1.3	podatki i opłaty	33 428 600,00	18 750 232,17
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 800 000,00	8 022 158,20
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 976 787,00	8 858 944,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 969 564,39	13 139 661,24
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 258 450,55	750 417,96
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 921 585,00	393 385,19
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	224 328,75	224 328,75
2	Wydatki ogółem	92 592 844,94	42 275 277,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 421 959,24	37 936 715,59
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	608 760,00	136 977,17
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	588 760,00	136 977,17
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 170 885,70	4 338 561,79
3	Wynik budżetu	-2 785 413,00	7 541 109,46
4	Przychody budżetu	5 981 885,00	6 003 337,29
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 981 885,00	6 003 337,29
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 785 413,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 196 472,00	98 236,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 196 472,00	98 236,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 680 298,00	9 778 534,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 127 022,15	11 129 253,29
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 108 907,15	17 132 590,58
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,21%	0,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,21%	0,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,21%	0,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,30%	23,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,96%	15,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,88%	17,88%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona

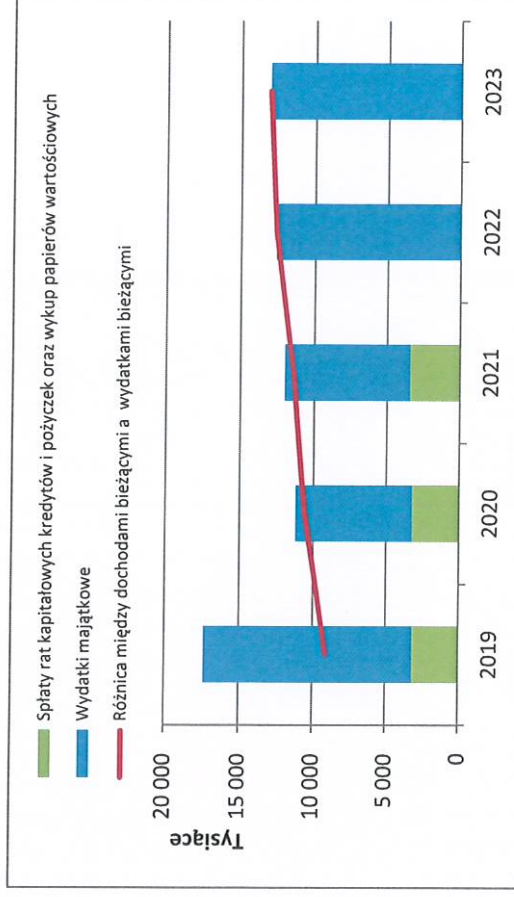
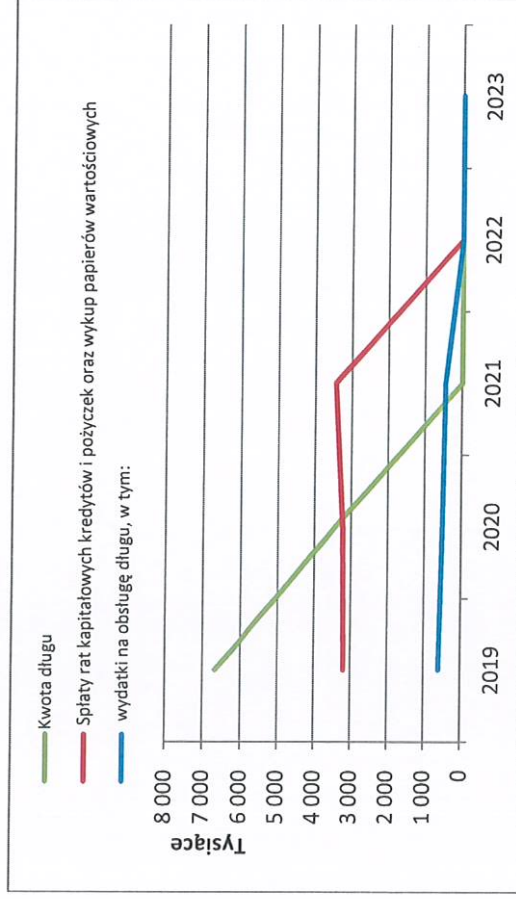
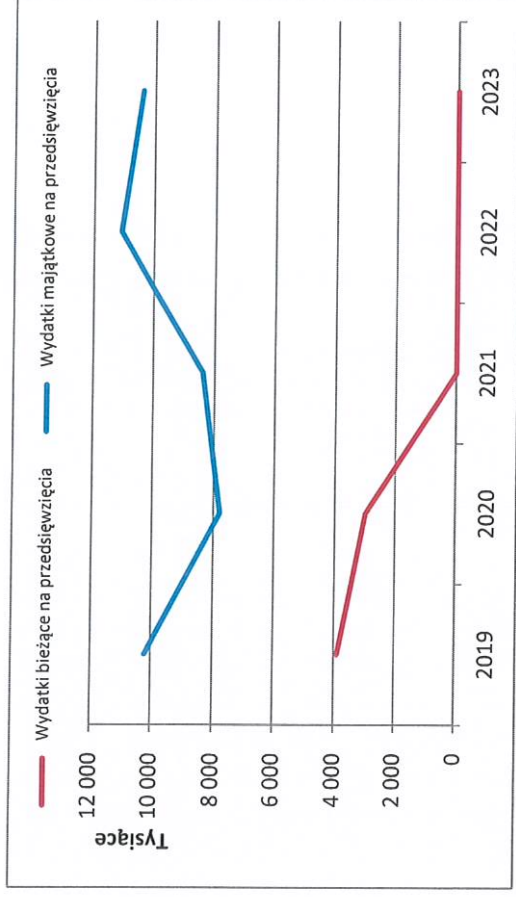
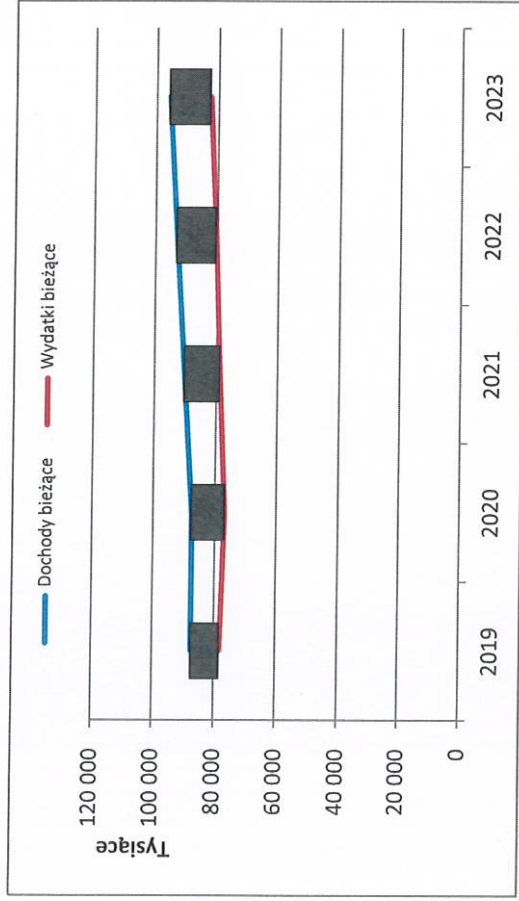
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2019	2019
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 541 109,46
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	98 236,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 969 645,48	14 625 571,46
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 159 805,35	3 184 411,08
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 123 531,68	4 648 864,92
11.3.1	bieżące	3 916 580,20	1 843 579,78
11.3.2	majątkowe	10 206 951,48	2 805 285,14
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 035 304,80	2 802 210,14
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 575 580,90	859 198,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 110 000,00	327 152,82
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 083,94	910 427,94
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 426,52	843 359,44
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	984 426,52	843 359,44
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 083,94	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 426,52	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 426,52	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 000,00	614 034,46
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 000,00	551 613,10
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 000,00	551 613,10
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	95 657,42	62 421,36
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 657,42	62 421,36
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spląty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na splątę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na splątę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na splątę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego splacie	x	x
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 196 472,00	98 236,00
14.2	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

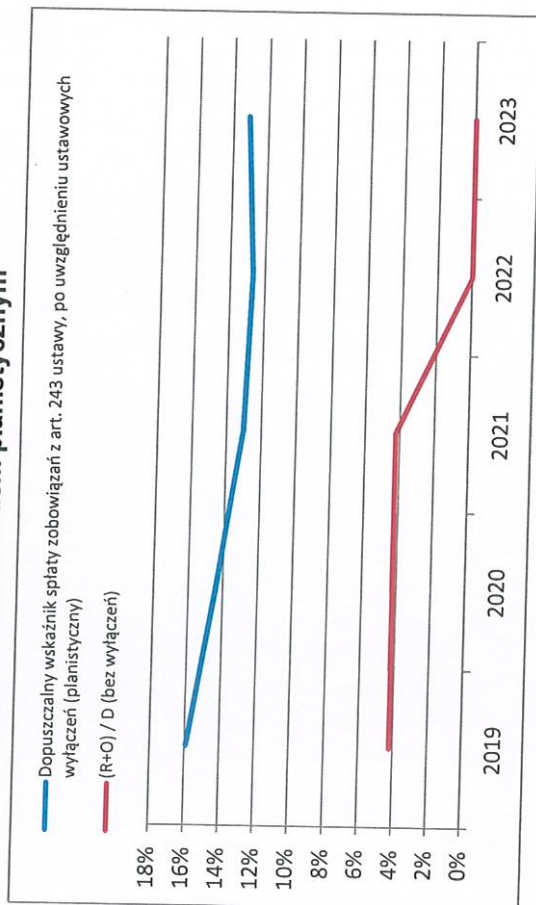
Analiza graficzna danych z WPF

MIĘDZYCHÓD - WPF za lata 2019 - 2023 - Nr Uchwały JST: OG.0050.36.2019

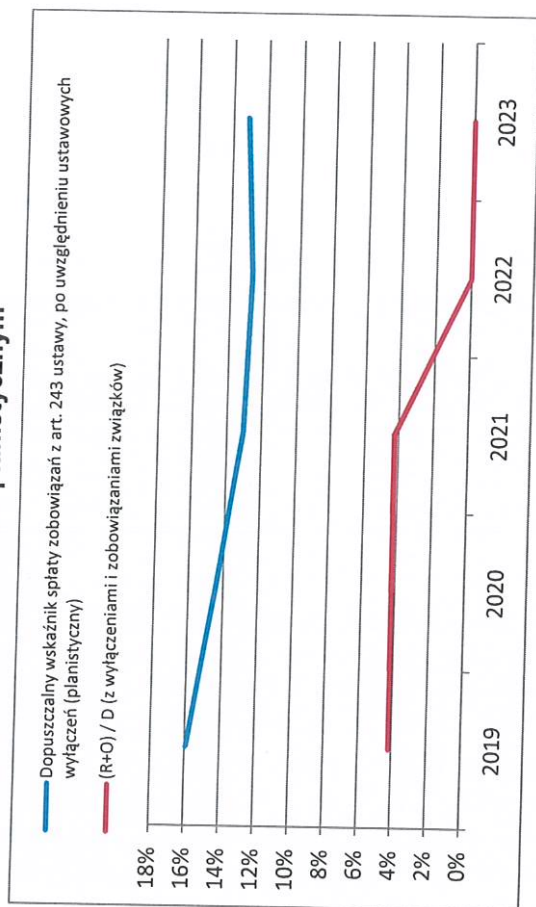




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



BURMISTRZ
Międzyzdroj
Krzysztof Wolny

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019		
				Limit	Wykonanie (w zł)	
					Na dzień 30.06.2019 r.	Pozostało do realizacji
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	75 359 259,68	20 661 122,83	27,42	14 123 531,68	4 648 864,92	6 977 741,76
wydatki bieżące	20 780 086,00	13 865 391,29	66,72	3 916 580,20	1 843 579,78	2 073 000,42
wydatki majątkowe	54 579 173,68	6 795 731,54	12,45	10 206 951,48	2 805 285,14	4 904 741,34
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	4 457 876,00	1 104 235,20	24,77	812 150,80	535 937,50	276 213,30
wydatki bieżące	1 727 876,00	995 725,20	57,63	732 150,80	535 937,50	196 213,30
wydatki majątkowe	2 730 000,00	108 510,00	3,97	80 000,00	0,00	80 000,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	70 901 383,68	19 556 887,63	27,58	13 311 380,88	4 112 927,42	6 701 528,46
wydatki bieżące	19 052 210,00	12 869 666,09	67,55	3 184 429,40	1 307 642,28	1 876 787,12
wydatki majątkowe	51 849 173,68	6 687 221,54	12,90	10 126 951,48	2 805 285,14	4 824 741,34
						27,70

BURMISTRZ
Międzybózia
Krzysztof Wójcik

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji i	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku						
								Na dzień 30.06.2019 r.	Pozostałe do realizacji								
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM																	
wydatki bieżące			x	75 359 259,68	20 661 122,83	27,42	14 123 531,68	4 648 864,92	6 977 741,76	32,92	x	10 798 115,00	8 380 000,00	11 100 000,00	10 400 000,00		47 419 075,68
			x	20 780 086,00	13 865 391,29	66,72	3 916 580,20	1 843 579,78	2 073 000,42	47,07	x	2 998 115,00	0,00	0,00	0,00		3 296 721,00
wydatki majątkowe			x	54 579 173,68	6 795 731,54	12,90	10 206 951,48	2 805 285,14	4 904 741,34	27,48	x	7 800 000,00	8 380 000,00	11 100 000,00	10 400 000,00		41 392 354,68
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			x	4 457 876,00	1 104 235,20	24,77	812 150,80	535 937,50	276 213,30	0,00	x	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		2 955 302,00
wydatki bieżące			x	1 727 876,00	995 725,20	57,63	732 150,80	535 937,50	196 213,30	73,20	x	0,00	0,00	0,00	0,00		225 302,00
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzyzdroń - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzyzdroń	ZOEIAO	2017-2019	WRPO	1 727 876,00	995 725,20	57,63	732 150,80	535 937,50	196 213,30	73,20	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00		225 302,00
wydatki majątkowe			x	2 730 000,00	108 510,00	3,97	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	x	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		2 730 000,00
Stonieczna Gmina Międzyzdroń- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzyzdroń - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzyzdroń	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	WRPO	2 730 000,00	108 510,00	3,97	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		2 730 000,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			x	70 901 383,68	19 556 887,63	27,58	13 311 380,88	4 112 927,42	6 701 528,46	30,90	x	8 148 115,00	8 380 000,00	11 100 000,00	10 400 000,00		44 463 773,68
wydatki bieżące			x	19 052 210,00	12 869 666,09	67,55	3 184 429,40	1 307 642,28	1 876 787,12	41,06	x	2 998 115,00	0,00	0,00	0,00		3 071 419,00
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroń	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	Środki własne	6 550,00	550,00	8,40	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	3 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2020	Środki własne	17 036 603,00	12 236 603,27	71,83	2 400 000,00	1 062 869,11	1 337 030,89	44,29	Realizacja zgodnie z umową	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		2 028 508,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku						
								Na dzień 30.06.2019 r.	Pozostałe do realizacji								
zm.mpsz M-chód, dz.284 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	4 317,30	90,00	479,70	479,70	0,00	100,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	335 000,00	Środki własne	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 646 013,00	Środki własne	614 653,22	37,34	686 245,00	243 713,77	442 531,23	35,51	858 366,99	345 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 911,00
zm.mpsz M-chód, dz. 1057/1 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1057/1	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	4 317,30	90,00	479,70	479,70	0,00	100,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	18 450,00	Środki własne	9 225,00	50,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			51 849 173,68	x	6 687 221,54	12,90	10 126 951,48	2 805 285,14	4 824 741,34	27,70	9 492 506,68	5 150 000,00	8 380 000,00	11 100 000,00	10 400 000,00	41 392 354,68	
Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare - Stworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	971 872,00	własne	1 872,00	0,19	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	1 872,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	187 136,00
Budowa remizy OSP Płka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2014-2021	791 545,00	własne	21 545,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 545,00	300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	788 381,00
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	1 241 832,00	Środki własne	36 832,00	2,97	1 205 000,00	369,00	1 204 631,00	0,03	37 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 631,00
Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m.Tuczępy - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	536 646,68	Środki własne	0,00	0,00	36 646,68	0,00	36 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	536 646,68
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Płka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	4 521 524,00	Środki własne	97 219,20	2,15	124 304,80	0,00	124 304,80	0,00	97 219,20	500 000,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku						
								Na dzień 30.06.2019 r.	Pozostałe do realizacji								
Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkół nr 1 ul. Św. Jana Pawła II w Międzychodzie- Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	6 573 270,00	Środki własne	4 540 270,23	69,07	2 033 000,00	2 027 699,85	5 300,15	99,74	Realizacja zgodnie z umową	6 567 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,00
Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2022	1 476 358,00	Środki własne	876 357,89	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	876 357,89	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w m. Łowyni - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	4 200 000,00	Środki własne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 850 000,00	Środki własne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 850 000,00
Przebudowa drogi do m.Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2021	553 657,00	Środki własne	43 656,57	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	43 656,57	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	1 599 125,00	Środki własne	826 125,00	51,66	773 000,00	772 911,29	88,71	99,99	Realizacja zgodnie z umową	1 599 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa części budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie - poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 656 088,00	Środki własne	56 088,00	3,39	1 000 000,00	1 230,00	998 770,00	0,12	Realizacja zgodnie z planem	57 318,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 770,00
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne	Urząd Miasta i Gminy	2011-2023	6 055 329,00	Środki własne	70 329,00	1,16	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	70 329,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 980 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2021	999 266,00	Środki własne	9 265,65	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	9 265,65	200 000,00	790 000,00	0,00	0,00	990 000,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku						
								Na dzień 30.06.2019 r.	Pozostałe do realizacji								
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	2 075 000,00	Środki własne	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00		2 075 000,00	
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	3 410 000,00	Środki własne	0,00	0,00	2 500 000,00	3 075,00	0,00	0,12	3 075,00	500 000,00	410 000,00	0,00		3 406 925,00	
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	4 087 071,00	Środki własne	67 071,00	1,65	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	67 071,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyn - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	6 340 590,00	Środki własne	40 590,00	0,64	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	40 590,00	2 000 000,00		2 000 000,00	1 800 000,00	6 151 170,00	
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	930 000,00	Środki własne	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00		930 000,00	

Burmistrz Międzychodza
Krzysztof Woźny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku	
								Na dzień 30.06.2019 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			75 359 259,68	x	20 661 122,83	27,42	14 123 531,68	4 648 864,92	6 977 741,76	32,92	x	25 309 987,76
wydatki bieżące			20 780 086,00	x	13 865 391,29	66,72	3 916 580,20	1 843 579,78	2 073 000,42	47,07	x	15 708 971,07
wydatki majątkowe			54 579 173,68	x	6 795 731,54	12,90	10 206 951,48	2 805 285,14	4 904 741,34	27,48	x	9 601 016,68
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 457 876,00	x	1 104 235,20	24,77	812 150,80	535 937,50	276 213,30	65,99	x	1 640 172,70
wydatki bieżące			1 727 876,00	x	995 725,20	57,63	732 150,80	535 937,50	196 213,30	73,20	x	1 531 662,70
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzychód	ZOE/IO	2017-2019	1 727 876,00	WRPO	995 725,20	57,63	732 150,80	535 937,50	196 213,30	73,20	Realizacja zgodnie z umową	1 531 662,70
wydatki majątkowe			2 730 000,00	x	108 510,00	3,97	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	x	108 510,00
Sloneczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	2 730 000,00	WRPO	108 510,00	3,97	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	108 510,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			70 901 383,68	x	19 556 887,63	27,58	13 311 380,88	4 112 927,42	6 701 528,46	30,90	x	23 689 815,05
wydatki bieżące			19 052 210,00	x	12 869 665,09	67,55	3 184 429,40	1 307 642,28	1 876 781,12	41,06	x	14 177 308,37
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	6 550,00	Środki własne	550,00	8,40	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	550,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2020	17 035 603,00	Środki własne	12 236 603,27	71,83	2 400 000,00	1 062 989,11	1 337 030,89	44,29	Realizacja zgodnie z umową	13 299 572,38
zm.mppz M-chód, dz.284 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	4 317,30	90,00	479,70	479,70	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 797,00
Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	335 000,00	Środki własne	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Świadczenie pełnej usługi oświateniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 846 013,00	Środki własne	614 653,22	37,34	686 245,00	243 713,77	442 531,23	35,51	Realizacja zgodnie z umową	858 366,99
zm.mppz M-chód, dz.1057/1 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1057/1	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	4 317,30	90,00	479,70	479,70	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 797,00
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	18 450,00	Środki własne	9 225,00	50,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	9 225,00

wydatki majątkowe			51 849 173,68	x	6 687 221,54	12,90	10 126 951,48	2 805 285,14	4 824 741,34	27,70	x	9 492 506,68
Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare - Stworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	971 872,00	własne	1 872,00	0,19	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	1 872,00
Budowa renizy OSP Pika ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2014-2021	791 545,00	własne	21 545,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	21 545,00
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	1 241 832,00	Środki własne	36 832,00	2,97	1 205 000,00	369,00	1 204 631,00	0,03	Realizacja zgodnie z umową	37 201,00
Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	536 646,68	Środki własne	0,00	0,00	36 646,68	0,00	36 646,68	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Pika - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	4 521 524,00	Środki własne	97 219,20	2,15	124 304,80	0,00	124 304,80	0,00	Realizacja zgodnie z umową	97 219,20
Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Św. Jana Pawła II w Międzychodzie-Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	6 573 270,00	Środki własne	4 540 270,23	69,07	2 033 000,00	2 027 699,85	5 300,15	99,74	Realizacja zgodnie z umową	6 567 970,08
Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2022	1 476 358,00	Środki własne	876 357,89	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	876 357,89
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w m. Łowyn - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	4 200 000,00	Środki własne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 850 000,00	Środki własne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2021	553 657,00	Środki własne	43 656,57	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	1 599 125,00	Środki własne	826 125,00	51,66	773 000,00	772 811,29	88,71	99,99	Realizacja zgodnie z umową	1 599 036,29
Przebudowa części budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie - poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 656 088,00	Środki własne	56 088,00	3,39	1 000 000,00	1 230,00	988 770,00	0,12	Realizacja zgodnie z planem	57 318,00
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynku gospodarskich na cele ekspozycyjne	Urząd Miasta i Gminy	2011-2023	6 055 329,00	Środki własne	70 329,00	1,16	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	70 329,00
Przebudowa nawierzchni ul. Zaulek Rzeźniczy w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2021	999 266,00	Środki własne	9 265,65	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	9 265,65
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	2 075 000,00	Środki własne	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	3 410 000,00	Środki własne	0,00	0,00	2 500 000,00	3 075,00	0,00	0,12	Realizacja zgodnie z planem	3 075,00
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	4 067 071,00	Środki własne	67 071,00	1,65	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	67 071,00
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	6 340 590,00	Środki własne	40 590,00	0,64	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	40 590,00
Przebudowa ul. Św. Wawrzynca w m. Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	930 000,00	Środki własne	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 400 000,00	1 245 594,02	51,90			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 400 000,00	1 245 594,02	51,90			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 400 000,00	1 243 319,52	51,80			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	2 274,50	-			

RAZEM DOCHODY

2 400 000,00	1 245 594,02	51,90
--------------	--------------	-------

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Walny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody bieżące		2 400 000,00	1 245 594,02	51,90	
RAZEM DOCHODY		2 400 000,00	1 245 594,02	51,90	

BURMISTRZ
Międzybóża
Krzysztof Wołny

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	\$					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 400 000,00	1 062 969,11	44,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 400 000,00	1 062 969,11	44,29
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			77 670,00	42 357,00	54,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	2 852,00	47,53
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 425,00	7 312,60	54,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 905,00	1 034,00	54,28
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
				2 300 000,00	1 009 413,51	43,89

RAZEM WYDATKI

2 400 000,00	1 062 969,11	44,29
--------------	--------------	-------



 BŁRMIŚCZ
 Międzybóże
 Krzeszów

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	2 400 000,00	1 062 969,11	44,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 400 000,00	1 062 969,11	44,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 000,00	53 555,60	54,10
	2 301 000,00	1 009 413,51	43,87
RAZEM WYDATKI	2 400 000,00	1 062 969,11	44,29


BURMISTRZ
Międzyzdroń
Krzysztof Woźny



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

W MIĘDZYCHODZIE



Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie

Pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód
NIP 5951482722 REGON 369844640
tel. 95 748 26 02, 95 748 24 37

DWA 242/2019

Skatunki
23.08.2019

Międzychód, 22 sierpnia 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
WPŁYNĘŁO
DATA 23.08.2019
62026/19
podpis

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym oraz korektę informacji o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
Korekta sporządzona została w związku z ujęciem w ww. informacjach dotacji celowej.

Z poważaniem

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Czarnecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO (korekta)
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie do 30.06.2019 (zł)	Wykonanie do 30.06.2019 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1) ogółem, w tym:	3 486 270,83 zł	2 020 351,19 zł	57,95%
1.	Dotacje, w tym:	2 811 980,00 zł	1 526 900,00 zł	54,30%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	2 781 980,00 zł	1 506 900,00 zł	54,17%
b)	Dotacja pomiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
c)	Dotacja z MKIDN na zakup nowości wydawniczych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów	407 356,20 zł	336 896,63 zł	82,70%
3.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	266 934,63 zł	156 554,56 zł	58,65%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	3 486 270,83 zł	2 238 025,10 zł	64,20%
1.	Koszty osobowe	1 947 361,42 zł	1 059 157,08 zł	54,39%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 2	1 373 246,37 zł	715 536,92 zł	52,11%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 3	225 670,00 zł	161 110,44 zł	71,39%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 4	308 083,08 zł	151 927,85 zł	49,31%
d/	odpis na ZFŚS - zał. 4	40 361,97 zł	30 581,87 zł	75,77%
2.	Koszty rzeczowe	1 272 009,41 zł	765 953,34 zł	60,22%
a/	zużycie energii - zał. 5	203 716,00 zł	116 203,22 zł	57,04%
b/	zużycie materiałów - zał. 6	332 031,00 zł	189 974,21 zł	57,22%
c/	amortyzacja	316 694,41 zł	172 264,92 zł	54,39%
d/	usługi obce - zał. 7	365 228,00 zł	244 952,76 zł	67,07%
e/	inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 8	19 080,00 zł	12 795,55 zł	67,06%
f/	pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 9	35 260,00 zł	29 762,68 zł	84,41%
3.	Koszty imprez - zał. 10	266 900,00 zł	412 914,68 zł	154,71%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	- 217 673,91 zł	
IV	Dotacja celowa (Modernizacja obiektów CERIP w Mniszkach)	110 000,00 zł	- zł	0,00%

Międzychód, dnia 22 sierpnia 2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
Karolina Grocholewska
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
Natania Zzarnecka
mgr Natania Zzarnecka

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

2019-08-26
Międzychód, dnia.....
Krzysztof Wolny
BURMISTRZ
Międzychodu

Międzychód, dnia 22 sierpnia 2019 roku

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	1.433.673,15 zł
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	kwota	1.275.080,00 zł
	- dotacja celowa	kwota	110.000,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 4.384,50 zł)	kwota	48.562,72 zł
	- nal. od pracowników	kwota	30,43 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	19.907,27 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	19.907,27 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	146.505,26 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	42.125,35 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	103.534,43 zł
	- z tytułu wynagrodzeń	kwota	445,48 zł
	- pozostałe rozr. (kaucje zwrotne)	kwota	400,00 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

Stwierdzam Zgodność Odpis
z Oryginałem

Międzychód, dnia.....

Burmistrz
Międzychodu

Krzysztof Wolny

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Natalia Gzarnecka

DWA 24/2019

Międzychód, 19 lipca 2019 r

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu



Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym oraz informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z poważaniem

CIEMNAK-SIEGOWA
Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
[Signature]
mgr Karolina Grucholewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
[Signature]
mgr Natalia Grucholewska

Międzychód, dnia 19 lipca 2019 roku

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	1.433.673,15 zł
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	kwota	1.385.080,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 4.384,50 zł)	kwota	48.562,72 zł
	- nal. od pracowników	kwota	30,43 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	19.907,27 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	19.907,27 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	146.505,26 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	42.125,35 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	103.534,43 zł
	- z tytułu wynagrodzeń	kwota	445,48 zł
	- pozostałe rozr. (kaucje zwrotne)	kwota	400,00 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2019-08-26

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

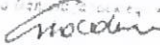
LEONA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Karolina Graczkiewicz

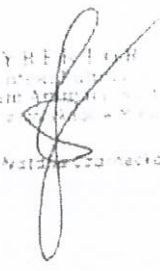
mgr Halina Zdzienicka
Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
mgr Halina Zdzienicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
 za okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie do 30.06.2019 (zł)	Wykonanie do 30.06.2019 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1) ogółem, w tym:	3 488 270,83 zł	2 020 351,19 zł	57,95%
1.	Dotacje, w tym:	2 811 980,00 zł	1 528 900,00 zł	54,30%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	2 781 980,00 zł	1 506 900,00 zł	54,17%
bi)	Dotacja pomiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
c)	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów	407 356,20 zł	336 896,63 zł	82,70%
3.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	266 934,63 zł	156 554,56 zł	58,65%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	3 488 270,83 zł	2 238 025,10 zł	64,20%
1.	Koszty osobowe	1 947 361,42 zł	1 059 157,08 zł	54,38%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 2	1 373 246,37 zł	715 536,92 zł	52,11%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 3	225 670,00 zł	161 110,44 zł	71,39%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 4	308 083,08 zł	151 827,85 zł	49,31%
d/	odpis na ZFSS - zał. 4	40 361,97 zł	30 581,87 zł	75,77%
2.	Koszty rzeczowe	1 272 099,41 zł	765 953,34 zł	60,22%
a/	zużycie energii - zał. 5	203 716,00 zł	116 203,22 zł	57,04%
b/	zużycie materiałów - zał. 6	332 031,00 zł	189 974,21 zł	57,22%
c/	amortyzacja	316 694,41 zł	172 284,92 zł	54,39%
d/	usługi obce - zał. 7	365 229,00 zł	244 952,76 zł	67,07%
e/	inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 8	19 000,00 zł	12 795,55 zł	67,06%
f/	pozostałe koszty w tym podatki i opłaty - zał. 9	35 260,00 zł	29 752,68 zł	84,41%
3.	Koszty imprez - zał. 10	266 900,00 zł	412 914,68 zł	154,71%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	- 217 673,91 zł	

Międzychód, dnia 19 lipca 2019 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
 Biblioteka Publiczna
 i Centrum Animacji Kultury
 im. Janusza Korczaka w Międzychodzie

 mgr Karolina Gruchalska

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 i Centrum Animacji Kultury
 im. Janusza Korczaka w Międzychodzie

 mgr Krzysztof Wolny

**Urząd Miasta i Gminy
 w Międzychodzie**
 Stwierdzam Zgodność Odpisu
 z Oryginałem
 Międzychód, dnia 2019-08-26

**BURMISTRZ
 Międzychodu**

Krzysztof Wolny