



BURMISTRZ MIĘDZYCHÓDU

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 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 2020 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 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 2020 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 96 932 410,09 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 2020 roku wynosił 103 208 958,38 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 52,14 %, na kwotę 53 816 523,54 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 53 638 327,97 zł z planowanych na 2020 r. 97 832 296,08 zł, czyli w 54,82 %.

Dochody majątkowe w 2020r. zaplanowano na kwotę 5 376 662,30zł, a w I półroczu wykonano zaledwie na kwotę 178 195,57zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 412 341,30 zł, wykonano 407 124,75 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 412 341,30 zł, wykonano 407 124,75 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 412 341,30 zł, wykonano 407 124,75 zł, co stanowi 98,73 % 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 18 866,00 zł, wykonano 13 374,78 zł, co stanowi 70,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 406,00 zł, wykonano 667,17 zł, co stanowi 164,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 13,50 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 393 069,30 zł, wykonano 393 069,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 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 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 306 190,00 zł, wykonano 564 831,50 zł, co stanowi 24,49 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 306 190,00 zł, wykonano 564 831,50 zł, co stanowi 24,49 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 603 000,00 zł, wykonano 412 214,01 zł, co stanowi 68,36 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 703 190,00 zł, wykonano 152 617,49 zł, co stanowi 8,96 % 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 110 000,00 zł, wykonano 94 534,49 zł, co stanowi 85,94 % 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 400 000,00 zł, wykonano 269 481,15 zł, co stanowi 67,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 120 000,00 zł, wykonano 116 069,92 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 564 790,00 zł, wykonano 33 529,92 zł, co stanowi 2,14 % realizacji planu.

Na wpływy te składają się :

- wpływy z tytułu zbycia lokali mieszkalnych (użytkowych) na raty oraz za gotówkę - 25.261,92 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki przeznaczonych na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich oraz działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy - 8.268,00 zł.

Nie zrealizowanie dochodów na tym zadaniu jest związane z małym zainteresowaniem kupnem nieruchomości gminnych. Dodatkowo sytuacja gospodarcza związana z sytuacją epidemii Covid-19 nie sprzyja transakcją w tym zakresie.

Dane dotyczące sprzedaży gruntów w pierwszym półroczu 2020 r.

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow. działki w ha	Cena sprzedaży gruntu w zł
1.	Mierzyn	550/8	0,0083 ha	5.868,00
2.	Bielsko	94/33	0,0030	2.400,00

W paragrafie Wpływy z usług planowano 80 000,00 zł, wykonano 42 867,15 zł, co stanowi 53,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 18 400,00 zł, wykonano 3 017,65 zł, co stanowi 16,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 13 000,00 zł, wykonano 5 281,22 zł, co stanowi 40,62 % realizacji planu.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 207 072,00 zł, wykonano 124 017,43 zł, co stanowi 59,89 % realizacji planu.

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 174 472,00 zł, wykonano 84 550,65 zł, co stanowi 48,46 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 174 472,00 zł, wykonano 84 550,65 zł, co stanowi 48,46 % 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 174 472,00 zł, wykonano 84 546,00 zł, co stanowi 48,46 % 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 4,65 zł,

4.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 897,83 zł, co stanowi 78,98 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 897,83 zł, co stanowi 78,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 897,83 zł, co stanowi 78,98 % realizacji planu.

4.3 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** nie planowano dochodów wykonano 58,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 58,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 58,00 zł,

4.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 22 600,00 zł, wykonano 31 510,95 zł, co stanowi 139,43 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 22 600,00 zł, wykonano 31 381,73 zł, co stanowi 138,86 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 129,22 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 1 000,00 zł, wykonano 911,60 zł, co stanowi 91,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nie planowano dochodów wykonano 26,00 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 16 000,00 zł, wykonano 7 925,16 zł, co stanowi 49,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 254,60 zł, co stanowi 31,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 600,00 zł, wykonano 350,68 zł, co stanowi 58,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 129,22 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 75,71 zł,

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 20 837,98 zł, co stanowi 2 083,80 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 66 465,00 zł, wykonano 64 623,00 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

5.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 682,00 zł, wykonano 1 840,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 682,00 zł, wykonano 1 840,00 zł, co stanowi 49,97 % 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 3 682,00 zł, wykonano 1 840,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

5.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 62 783,00 zł, wykonano 62 783,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 62 783,00 zł, wykonano 62 783,00 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 62 783,00 zł, wykonano 62 783,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 361,00 zł, co stanowi 22,41 % realizacji planu.

6.1 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 361,00 zł, co stanowi 22,41 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 361,00 zł, co stanowi 22,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 361,00 zł, co stanowi 22,41 % 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 43 763 623,00 zł, wykonano 22 006 616,34 zł, co stanowi 50,29 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 311,13 zł, co stanowi 56,56 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 311,13 zł, co stanowi 56,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 311,13 zł, co stanowi 56,56 % realizacji planu.

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 11 947 000,00 zł, wykonano 5 778 224,10 zł, co stanowi 48,37 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 947 000,00 zł, wykonano 5 778 224,10 zł, co stanowi 48,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 11 200 000,00 zł, wykonano 5 361 118,30 zł, co stanowi 47,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 96 000,00 zł, wykonano 48 141,25 zł, co stanowi 50,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 500 000,00 zł, wykonano 252 011,00 zł, co stanowi 50,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 140 000,00 zł, wykonano 110 666,00 zł, co stanowi 79,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 841,00 zł, co stanowi 48,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 446,55 zł, co stanowi 144,66 % 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 6 265 000,00 zł, wykonano 3 650 363,31 zł, co stanowi 58,27 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 6 265 000,00 zł, wykonano 3 650 363,31 zł, co stanowi 58,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 4 500 000,00 zł, wykonano 2 638 709,35 zł, co stanowi 58,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 610 000,00 zł, wykonano 348 825,33 zł, co stanowi 57,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 50 000,00 zł, wykonano 25 871,82 zł, co stanowi 51,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 465 000,00 zł, wykonano 176 610,90 zł, co stanowi 37,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 60 000,00 zł, wykonano 17 270,05 zł, co stanowi 28,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 60 000,00 zł, wykonano 22 293,00 zł, co stanowi 37,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 500 000,00 zł, wykonano 408 488,24 zł, co stanowi 81,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 12 294,62 zł, co stanowi 61,47 % realizacji planu.

7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 9 047 000,00 zł, wykonano 4 982 353,28 zł, co stanowi 55,07 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 9 047 000,00 zł, wykonano 4 982 353,28 zł, co stanowi 55,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 225 000,00 zł, wykonano 121 293,77 zł, co stanowi 53,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 8 200 000,00 zł, wykonano 4 428 092,69 zł, co stanowi 54,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 400 000,00 zł, wykonano 315 657,60 zł, co stanowi 78,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 221 000,00 zł, wykonano 116 999,85 zł, co stanowi 52,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 156,93 zł, co stanowi 15,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 152,44 zł,

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 16 484 623,00 zł, wykonano 7 584 364,52 zł, co stanowi 46,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 484 623,00 zł, wykonano 7 584 364,52 zł, co stanowi 46,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 16 084 623,00 zł, wykonano 6 881 667,00 zł, co stanowi 42,78 % realizacji planu.

Dochody te nie są realizowane bezpośrednio przez gminę.

Wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020 budzi niepokój. Analizując wykonanie kwotowe, do wpływu prognozowanych dochodów brakuje ponad 1 milion złotych. Wynika to z pewnością z ograniczenia zatrudnienia w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Trudnym do przewidzenia jest poziom realizacji dochodów z tego tytułu w drugim półroczu roku budżetowego 2020. Zatem dochody w tym zakresie wymagają szczególnego, bieżącego monitoringu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 400 000,00 zł, wykonano 702 697,52 zł, co stanowi 175,67 % realizacji planu.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 17 081 212,21 zł, wykonano 9 063 514,36 zł, co stanowi 53,06 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 11 918 904,00 zł, wykonano 7 334 712,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 918 904,00 zł, wykonano 7 334 712,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 11 918 904,00 zł, wykonano 7 334 712,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 134 267,00 zł, wykonano 1 567 134,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 134 267,00 zł, wykonano 1 567 134,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 3 134 267,00 zł, wykonano 1 567 134,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 1 818 486,21 zł, wykonano 56 890,36 zł, co stanowi 3,13 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 57 085,00 zł, wykonano 31 441,50 zł, co stanowi 55,08 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 761 401,21 zł, wykonano 25 448,86 zł, co stanowi 1,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 42 000,00 zł, wykonano 29 290,02 zł, co stanowi 69,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 151,48 zł,

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 15 085,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 13,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 1 761 401,21 zł, wykonano 25 448,86 zł, co stanowi 1,44 % realizacji planu.

8.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 209 555,00 zł, wykonano 104 778,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 209 555,00 zł, wykonano 104 778,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 209 555,00 zł, wykonano 104 778,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 937 554,98 zł, wykonano 928 884,38 zł, co stanowi 47,94 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 59 360,00 zł, wykonano 51 587,84 zł, co stanowi 86,91 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 59 360,00 zł, wykonano 51 587,84 zł, co stanowi 86,91 % 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 59 360,00 zł, wykonano 39 955,75 zł, co stanowi 67,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 25,27 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 11 606,82 zł,

9.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 535 449,00 zł, wykonano 551 355,76 zł, co stanowi 35,91 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 535 449,00 zł, wykonano 551 355,76 zł, co stanowi 35,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 799 720,00 zł, wykonano 148 348,40 zł, co stanowi 18,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 50 000,00 zł, wykonano 59 657,79 zł, co stanowi 119,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 484,57 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 685 729,00 zł, wykonano 342 865,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9.3 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 2 250,00 zł, wykonano 864,80 zł, co stanowi 38,44 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 250,00 zł, wykonano 864,80 zł, co stanowi 38,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 2 250,00 zł, wykonano 864,80 zł, co stanowi 38,44 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80153** planowano 180 091,98 zł, wykonano 180 091,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 180 091,98 zł, wykonano 180 091,98 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 180 091,98 zł, wykonano 180 091,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.5 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 160 404,00 zł, wykonano 144 984,00 zł, co stanowi 90,39 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 160 404,00 zł, wykonano 144 984,00 zł, co stanowi 90,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 15 420,00 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 122 699,96 zł, wykonano 122 699,96 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 22 284,04 zł, wykonano 22 284,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 570 096,80 zł, wykonano 826 646,03 zł, co stanowi 52,65 % realizacji planu.

10.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 904 290,00 zł, wykonano 452 376,26 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 904 290,00 zł, wykonano 452 376,26 zł, co stanowi 50,03 % 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 904 290,00 zł, wykonano 452 145,00 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 231,26 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 32 906,00 zł, wykonano 17 470,00 zł, co stanowi 53,09 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 32 906,00 zł, wykonano 17 470,00 zł, co stanowi 53,09 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 32 906,00 zł, wykonano 17 470,00 zł, co stanowi 53,09 % realizacji planu.

10.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 62 256,00 zł, wykonano 36 684,00 zł, co stanowi 58,92 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 62 256,00 zł, wykonano 36 684,00 zł, co stanowi 58,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 60,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 1 897,34 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 1 600,00 zł, wykonano 836,66 zł, co stanowi 52,29 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 60 596,00 zł, wykonano 33 950,00 zł, co stanowi 56,03 % realizacji planu.

10.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 30 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 30,00 % 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 30 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

10.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 311 119,00 zł, wykonano 200 809,37 zł, co stanowi 64,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 311 119,00 zł, wykonano 200 809,37 zł, co stanowi 64,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 60,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 5 345,00 zł, wykonano 1 719,37 zł, co stanowi 32,17 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 305 714,00 zł, wykonano 199 090,00 zł, co stanowi 65,12 % realizacji planu.

10.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 113 805,00 zł, wykonano 61 573,57 zł, co stanowi 54,10 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 113 805,00 zł, wykonano 61 573,57 zł, co stanowi 54,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 155,52 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 300,00 zł, wykonano 300,00 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 113 505,00 zł, wykonano 61 118,05 zł, co stanowi 53,85 % realizacji planu.

10.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 62 010,80 zł, wykonano 41 340,53 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 62 010,80 zł, wykonano 41 340,53 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 62 010,80 zł, wykonano 41 340,53 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

10.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 53 710,00 zł, wykonano 7 392,30 zł, co stanowi 13,76 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 53 710,00 zł, wykonano 7 392,30 zł, co stanowi 13,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 47 710,00 zł, wykonano 1 392,30 zł, co stanowi 2,92 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 2 000,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 1,00 % realizacji planu.

11.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 2 000,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 1,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 000,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 1,00 % 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 1 789,55 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 210,45 zł, planu nie wykonano.

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 20,00 zł,

12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 93 544,00 zł, wykonano 77 344,00 zł, co stanowi 82,68 % 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, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 16 200,00 zł, planu nie wykonano.

12.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 77 344,00 zł, wykonano 77 344,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 77 344,00 zł, wykonano 77 344,00 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 77 344,00 zł, wykonano 77 344,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Rodzina

W dziale **855** planowano 26 458 356,00 zł, wykonano 14 496 435,13 zł, co stanowi 54,79 % realizacji planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 17 024 748,00 zł, wykonano 9 976 851,17 zł, co stanowi 58,60 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 17 024 748,00 zł, wykonano 9 976 851,17 zł, co stanowi 58,60 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 98,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 2 510,00 zł, wykonano 524,96 zł, co stanowi 20,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 18 100,00 zł, wykonano 8 602,21 zł, co stanowi 47,53 % 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 17 004 040,00 zł, wykonano 9 967 724,00 zł, co stanowi 58,62 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 543 863,00 zł, wykonano 4 442 132,58 zł, co stanowi 51,99 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 543 863,00 zł, wykonano 4 442 132,58 zł, co stanowi 51,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 1 506,00 zł, wykonano 46,40 zł, co stanowi 3,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 26 900,00 zł, wykonano 5 510,61 zł, co stanowi 20,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 52 900,00 zł, wykonano 32 568,86 zł, co stanowi 61,57 % 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 8 452 557,00 zł, wykonano 4 364 477,00 zł, co stanowi 51,63 % 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 39 529,71 zł, co stanowi 395,30 % realizacji planu.

13.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 1 203,00 zł, wykonano 1 203,46 zł, co stanowi 100,04 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 203,00 zł, wykonano 1 203,46 zł, co stanowi 100,04 % 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 1 203,00 zł, wykonano 1 203,00 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 0,46 zł,

13.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 630 540,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 630 540,00 zł, planu nie wykonano.

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 630 540,00 zł, planu nie wykonano.

13.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 184 980,00 zł, wykonano 28 026,92 zł, co stanowi 15,15 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 184 980,00 zł, wykonano 28 026,92 zł, co stanowi 15,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 137 460,00 zł, wykonano 27 956,93 zł, co stanowi 20,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 2,99 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 67,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 47 520,00 zł, planu nie wykonano.

13.6 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 73 022,00 zł, wykonano 48 221,00 zł, co stanowi 66,04 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 73 022,00 zł, wykonano 48 221,00 zł, co stanowi 66,04 % 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 73 022,00 zł, wykonano 48 221,00 zł, co stanowi 66,04 % realizacji planu.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 9 264 503,09 zł, wykonano 5 211 920,73 zł, co stanowi 56,26 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 91 000,00 zł, wykonano 45 541,57 zł, co stanowi 50,05 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 91 000,00 zł, wykonano 45 541,57 zł, co stanowi 50,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 88 000,00 zł, wykonano 45 541,57 zł, co stanowi 51,75 % realizacji planu.

14.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 3 954 432,00 zł, wykonano 1 849 338,47 zł, co stanowi 46,77 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 954 432,00 zł, wykonano 1 849 338,47 zł, co stanowi 46,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 3 954 432,00 zł, wykonano 1 848 164,29 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 1 174,18 zł,

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

W rozdziale **90019** planowano 3 300 000,00 zł, wykonano 3 315 829,09 zł, co stanowi 100,48 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 300 000,00 zł, wykonano 3 315 829,09 zł, co stanowi 100,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 9 040,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 3 300 000,00 zł, wykonano 3 306 789,09 zł, co stanowi 100,21 % realizacji planu.

14.4 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 211,60 zł, co stanowi 17,31 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 211,60 zł, co stanowi 17,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 211,60 zł, co stanowi 17,31 % realizacji planu.

14.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 912 071,09 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 912 071,09 zł, planu nie wykonano.

W grupie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1 912 071,09 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych planowano 1 912 071,09 zł, planu nie wykonano.

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 10 184,89 zł,

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** nie planowano dochodów wykonano 10 184,89 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 10 184,89 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 20,00 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 10 164,89 zł,

Wydatki

Uchwalony na 2019 rok budżet zamknął się po stronie wydatków kwotą 82 146 167,00zł.

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 1 136 522,69 zł, wykonano 714 615,39 zł, co stanowi 62,88 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 40 000,00 zł, wykonano 21 230,00 zł, co stanowi 53,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 000,00 zł, wykonano 21 230,00 zł, co stanowi 53,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 6,15 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 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 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 6,15 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 326,60 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 326,60 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 326,60 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 326,60 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 14 120,00 zł, wykonano 7 336,48 zł, co stanowi 51,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 14 120,00 zł, wykonano 7 336,48 zł, co stanowi 51,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 14 120,00 zł, wykonano 7 336,48 zł, co stanowi 51,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* planowano 14 120,00 zł, wykonano 7 336,48 zł, co stanowi 51,96 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 067 402,69 zł, wykonano 671 722,31 zł, co stanowi 62,93 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 928 604,69 zł, wykonano 603 961,60 zł, co stanowi 65,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 925 661,54 zł, wykonano 601 018,45 zł, co stanowi 64,93 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 2 943,15 zł, wykonano 2 943,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 138 798,00 zł, wykonano 67 760,71 zł, co stanowi 48,82 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 138 798,00 zł, wykonano 67 760,71 zł, co stanowi 48,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 460,00 zł, wykonano 2 460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 422,88 zł, wykonano 422,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 60,27 zł, wykonano 60,27 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 198 349,93 zł, wykonano 62 030,54 zł, co stanowi 31,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 90 594,11 zł, wykonano 25 517,46 zł, co stanowi 28,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 162 671,04 zł, wykonano 119 644,42 zł, co stanowi 73,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 88 684,40 zł, wykonano 8 463,97 zł, co stanowi 9,54 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 385 362,06 zł, wykonano 385 362,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 138 798,00 zł, wykonano 67 760,71 zł, co stanowi 48,82 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 12 158 372,97 zł, wykonano 2 601 178,83 zł, co stanowi 21,39 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 250 000,00 zł, wykonano 125 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 250 000,00 zł, wykonano 125 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 250 000,00 zł, wykonano 125 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 250 000,00 zł, wykonano 125 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 250 000,00 zł, wykonano 125 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

3.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 11 837 372,97 zł, wykonano 2 469 916,78 zł, co stanowi 20,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 198 096,24 zł, wykonano 346 662,69 zł, co stanowi 28,93 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 194 096,24 zł, wykonano 346 662,69 zł, co stanowi 29,03 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 10 639 276,73 zł, wykonano 2 123 254,09 zł, co stanowi 19,96 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 10 639 276,73 zł, wykonano 2 123 254,09 zł, co stanowi 19,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 000,00 zł, wykonano 225,00 zł, co stanowi 0,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 753 369,05 zł, wykonano 262 884,23 zł, co stanowi 34,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 415 727,19 zł, wykonano 83 553,46 zł, co stanowi 20,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 639 276,73 zł, wykonano 2 123 254,09 zł, co stanowi 19,96 % realizacji planu.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 60 000,00 zł, wykonano 6 262,05 zł, co stanowi 10,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 6 262,05 zł, co stanowi 31,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 6 262,05 zł, co stanowi 31,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 6 262,05 zł, co stanowi 31,31 % realizacji planu.

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

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 379 235,58 zł, wykonano 376 388,76 zł, co stanowi 15,82 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 369 235,58 zł, wykonano 376 388,76 zł, co stanowi 15,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 859 235,58 zł, wykonano 227 793,76 zł, co stanowi 26,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 859 235,58 zł, wykonano 227 793,76 zł, co stanowi 26,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 510 000,00 zł, wykonano 148 595,00 zł, co stanowi 9,84 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 1 510 000,00 zł, wykonano 148 595,00 zł, co stanowi 9,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 147 735,58 zł, wykonano 51 246,25 zł, co stanowi 34,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 90 000,00 zł, wykonano 17 449,90 zł, co stanowi 19,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 160 000,00 zł, wykonano 27 075,82 zł, co stanowi 16,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 25 750,00 zł, wykonano 850,00 zł, co stanowi 3,30 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 80 000,00 zł, wykonano 42 402,57 zł, co stanowi 53,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 965,00 zł, co stanowi 49,65 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 750,00 zł, wykonano 357,00 zł, co stanowi 47,60 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 935,08 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 270 000,00 zł, wykonano 36 344,08 zł, co stanowi 13,46 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 35 000,00 zł, wykonano 34 151,06 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 15 000,00 zł, wykonano 2 017,00 zł, co stanowi 13,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 500 000,00 zł, wykonano 148 595,00 zł, co stanowi 9,91 % realizacji planu.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

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.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 130 081,00 zł, wykonano 16 043,65 zł, co stanowi 12,33 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 130 081,00 zł, wykonano 16 043,65 zł, co stanowi 12,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 130 081,00 zł, wykonano 16 043,65 zł, co stanowi 12,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 61 931,00 zł, wykonano 9 249,00 zł, co stanowi 14,93 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 68 150,00 zł, wykonano 6 794,65 zł, co stanowi 9,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 377,40 zł, wykonano 257,87 zł, co stanowi 18,72 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 122,60 zł, wykonano 36,78 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 66 650,00 zł, wykonano 6 500,00 zł, co stanowi 9,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 61 931,00 zł, wykonano 9 249,00 zł, co stanowi 14,93 % realizacji planu.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 9 559 987,81 zł, wykonano 4 608 044,50 zł, co stanowi 48,20 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 174 472,00 zł, wykonano 84 546,00 zł, co stanowi 48,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 174 472,00 zł, wykonano 84 546,00 zł, co stanowi 48,46 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 174 472,00 zł, wykonano 84 546,00 zł, co stanowi 48,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 135 233,00 zł, wykonano 60 420,00 zł, co stanowi 44,68 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 10 700,00 zł, wykonano 10 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 25 086,00 zł, wykonano 12 073,00 zł, co stanowi 48,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 453,00 zł, wykonano 1 353,00 zł, co stanowi 39,18 % realizacji planu.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 235 577,60 zł, wykonano 107 661,77 zł, co stanowi 45,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 235 577,60 zł, wykonano 107 661,77 zł, co stanowi 45,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 31 637,60 zł, wykonano 9 803,75 zł, co stanowi 30,99 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 203 940,00 zł, wykonano 97 858,02 zł, co stanowi 47,98 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 203 940,00 zł, wykonano 97 858,02 zł, co stanowi 47,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 001,67 zł, co stanowi 10,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 575,00 zł, wykonano 1 848,30 zł, co stanowi 28,11 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8 562,60 zł, wykonano 4 199,22 zł, co stanowi 49,04 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 500,00 zł, wykonano 2 754,56 zł, co stanowi 42,38 % realizacji planu.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 296 279,21 zł, wykonano 3 631 459,46 zł, co stanowi 49,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 166 390,21 zł, wykonano 3 631 459,46 zł, co stanowi 50,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 569 247,91 zł, wykonano 753 913,52 zł, co stanowi 48,04 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 5 000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 6,00 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 5 592 142,30 zł, wykonano 2 877 245,94 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 129 889,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 129 889,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 5 000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 6,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 4 169 639,00 zł, wykonano 2 022 823,87 zł, co stanowi 48,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 230 603,87 zł, wykonano 230 602,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowano 91 000,00 zł, wykonano 56 077,00 zł, co stanowi 61,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 780 999,43 zł, wykonano 392 544,74 zł, co stanowi 50,26 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 95 000,00 zł, wykonano 44 642,95 zł, co stanowi 46,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 80 000,00 zł, wykonano 26 120,00 zł, co stanowi 32,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 224 900,00 zł, wykonano 130 554,76 zł, co stanowi 58,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 250 000,00 zł, wykonano 114 489,21 zł, co stanowi 45,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 165 000,00 zł, wykonano 88 905,38 zł, co stanowi 53,88 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 100 000,00 zł, wykonano 23 733,84 zł, co stanowi 23,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 5 000,00 zł, wykonano 638,00 zł, co stanowi 12,76 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 610 729,00 zł, wykonano 307 099,18 zł, co stanowi 50,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 55 000,00 zł, wykonano 24 098,68 zł, co stanowi 43,82 % 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 15 000,00 zł, wykonano 3 634,96 zł, co stanowi 24,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe zagraniczne* planowano 15 000,00 zł, wykonano 1 591,77 zł, co stanowi 10,61 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 67 000,00 zł, wykonano 45 560,28 zł, co stanowi 68,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 101 518,91 zł, wykonano 80 900,00 zł, co stanowi 79,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty na rzecz budżetu państwa* planowano 1 000,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 15,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 25 000,00 zł, wykonano 16 280,90 zł, co stanowi 65,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 75 000,00 zł, wykonano 20 711,32 zł, co stanowi 27,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 129 889,00 zł, planu nie wykonano.

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 741 552,00 zł, wykonano 310 105,17 zł, co stanowi 41,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 741 552,00 zł, wykonano 310 105,17 zł, co stanowi 41,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 644 002,00 zł, wykonano 217 061,17 zł, co stanowi 33,71 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 89 550,00 zł, wykonano 89 544,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 89 550,00 zł, wykonano 89 544,00 zł, co stanowi 99,99 % 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 3 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 78 050,00 zł, wykonano 2 409,39 zł, co stanowi 3,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 535 900,00 zł, wykonano 188 603,78 zł, co stanowi 35,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 27 052,00 zł, wykonano 26 048,00 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 1 019 431,00 zł, wykonano 427 934,10 zł, co stanowi 41,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 019 431,00 zł, wykonano 427 934,10 zł, co stanowi 41,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 123 915,00 zł, wykonano 39 269,24 zł, co stanowi 31,69 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 2 000,00 zł, wykonano 252,40 zł, co stanowi 12,62 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 893 516,00 zł, wykonano 388 412,46 zł, co stanowi 43,47 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 000,00 zł, wykonano 252,40 zł, co stanowi 12,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 689 865,00 zł, wykonano 277 398,97 zł, co stanowi 40,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 47 755,00 zł, wykonano 45 634,44 zł, co stanowi 95,56 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 125 301,00 zł, wykonano 55 230,85 zł, co stanowi 44,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 17 995,00 zł, wykonano 6 437,20 zł, co stanowi 35,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 600,00 zł, wykonano 3 711,00 zł, co stanowi 29,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 35 000,00 zł, wykonano 1 797,02 zł, co stanowi 5,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 12 000,00 zł, wykonano 6 389,48 zł, co stanowi 53,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 271,00 zł, wykonano 159,90 zł, co stanowi 12,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 805,00 zł, wykonano 999,00 zł, co stanowi 55,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 30 520,00 zł, wykonano 3 765,77 zł, co stanowi 12,34 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 5 295,00 zł, wykonano 2 985,99 zł, co stanowi 56,39 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 838,60 zł, co stanowi 52,53 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 637,79 zł, co stanowi 42,52 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 19 859,00 zł, wykonano 14 894,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 165,00 zł, wykonano 528,00 zł, co stanowi 45,32 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 273,44 zł, co stanowi 43,95 % realizacji planu.

6.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 92 676,00 zł, wykonano 46 338,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 92 676,00 zł, wykonano 46 338,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 92 676,00 zł, wykonano 46 338,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 78 000,00 zł, wykonano 39 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

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

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

W dziale **751** planowano 66 465,00 zł, wykonano 49 806,84 zł, co stanowi 74,94 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 682,00 zł, wykonano 1 840,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 682,00 zł, wykonano 1 840,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 3 682,00 zł, wykonano 1 840,00 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 078,00 zł, wykonano 1 540,00 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 529,00 zł, wykonano 264,00 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 75,00 zł, wykonano 36,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

7.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 62 783,00 zł, wykonano 47 966,84 zł, co stanowi 76,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 62 783,00 zł, wykonano 47 966,84 zł, co stanowi 76,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 11 267,90 zł, wykonano 9 663,77 zł, co stanowi 85,76 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 36 700,00 zł, wykonano 36 000,00 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 14 815,10 zł, wykonano 2 303,07 zł, co stanowi 15,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 36 700,00 zł, wykonano 36 000,00 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 938,25 zł, wykonano 330,91 zł, co stanowi 17,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 251,85 zł, wykonano 47,16 zł, co stanowi 18,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 12 625,00 zł, wykonano 1 925,00 zł, co stanowi 15,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 11 191,80 zł, wykonano 9 587,67 zł, co stanowi 85,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 76,10 zł, wykonano 76,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 600 771,04 zł, wykonano 403 057,41 zł, co stanowi 25,18 % realizacji planu.

8.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 105 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 105 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 105 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* planowano 105 000,00 zł, planu nie wykonano.

8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* planowano 60 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 838 860,00 zł, wykonano 91 514,91 zł, co stanowi 10,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 329 650,00 zł, wykonano 91 514,91 zł, co stanowi 27,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 203 150,00 zł, wykonano 54 986,13 zł, co stanowi 27,07 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 40 000,00 zł, wykonano 11 280,00 zł, co stanowi 28,20 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 56 500,00 zł, wykonano 25 248,78 zł, co stanowi 44,69 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 280 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 509 210,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 259 210,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 250 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 40 000,00 zł, wykonano 11 280,00 zł, co stanowi 28,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 3 500,00 zł, wykonano 288,78 zł, co stanowi 8,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 53 000,00 zł, wykonano 24 960,00 zł, co stanowi 47,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 83 150,00 zł, wykonano 27 941,48 zł, co stanowi 33,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 40 000,00 zł, wykonano 15 008,35 zł, co stanowi 37,52 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 20 000,00 zł, wykonano 2 330,00 zł, co stanowi 11,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 9 000,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 1,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 34 000,00 zł, wykonano 2 707,30 zł, co stanowi 7,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 12 000,00 zł, wykonano 6 849,00 zł, co stanowi 57,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 259 210,00 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 250 000,00 zł, planu nie wykonano.

8.4 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 390 911,04 zł, wykonano 177 466,54 zł, co stanowi 45,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 390 911,04 zł, wykonano 177 466,54 zł, co stanowi 45,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 38 201,04 zł, wykonano 9 081,24 zł, co stanowi 23,77 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 18 000,00 zł, wykonano 1 810,00 zł, co stanowi 10,06 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 334 710,00 zł, wykonano 166 575,30 zł, co stanowi 49,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 18 000,00 zł, wykonano 1 810,00 zł, co stanowi 10,06 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 261 250,00 zł, wykonano 122 131,43 zł, co stanowi 46,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 18 500,00 zł, wykonano 17 468,51 zł, co stanowi 94,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 48 100,00 zł, wykonano 23 610,28 zł, co stanowi 49,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 6 860,00 zł, wykonano 3 365,08 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 14 550,00 zł, wykonano 3 952,85 zł, co stanowi 27,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 050,26 zł, wykonano 503,39 zł, co stanowi 16,50 % realizacji planu.
W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 450,00 zł, wykonano 775,00 zł, co stanowi 22,46 % realizacji planu.
W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 650,78 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 75,26 % realizacji planu.
W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 10 000,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 3,50 % realizacji planu.

8.5 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 160 000,00 zł, wykonano 128 075,96 zł, co stanowi 80,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 160 000,00 zł, wykonano 128 075,96 zł, co stanowi 80,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 125 000,00 zł, wykonano 97 120,38 zł, co stanowi 77,70 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 35 000,00 zł, wykonano 30 955,58 zł, co stanowi 88,44 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 35 000,00 zł, wykonano 30 955,58 zł, co stanowi 88,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 100 000,00 zł, wykonano 90 687,96 zł, co stanowi 90,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 432,42 zł, co stanowi 42,88 % realizacji planu.

8.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 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 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 448 760,00 zł, wykonano 94 691,33 zł, co stanowi 21,10 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale **75702** planowano 448 760,00 zł, wykonano 94 691,33 zł, co stanowi 21,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 448 760,00 zł, wykonano 94 691,33 zł, co stanowi 21,10 % realizacji planu.

W grupie *Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)* planowano 448 760,00 zł, wykonano 94 691,33 zł, co stanowi 21,10 % realizacji planu.

W paragrafie Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 418 760,00 zł, wykonano 94 691,33 zł, co stanowi 22,61 % realizacji planu.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 968 751,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 968 751,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 968 751,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 968 751,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 968 751,00 zł, planu nie wykonano.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 32 761 382,65 zł, wykonano 13 513 551,69 zł, co stanowi 41,25 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 18 600 501,00 zł, wykonano 8 107 696,41 zł, co stanowi 43,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 16 600 501,00 zł, wykonano 8 107 696,41 zł, co stanowi 48,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 1 792 981,00 zł, wykonano 927 443,18 zł, co stanowi 51,73 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 186 450,00 zł, wykonano 82 798,99 zł, co stanowi 44,41 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 14 621 070,00 zł, wykonano 7 097 454,24 zł, co stanowi 48,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 000 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 2 000 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 186 450,00 zł, wykonano 82 798,99 zł, co stanowi 44,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 11 397 937,00 zł, wykonano 5 172 751,05 zł, co stanowi 45,38 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 770 873,00 zł, wykonano 769 331,50 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 2 108 962,00 zł, wykonano 1 030 350,44 zł, co stanowi 48,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 300 612,00 zł, wykonano 115 961,25 zł, co stanowi 38,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 42 686,00 zł, wykonano 9 060,00 zł, co stanowi 21,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 214 761,00 zł, wykonano 63 439,36 zł, co stanowi 29,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 47 820,00 zł, wykonano 18 514,64 zł, co stanowi 38,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 583 712,00 zł, wykonano 263 117,54 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 28 008,00 zł, wykonano 3 458,16 zł, co stanowi 12,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 75 992,00 zł, wykonano 55 540,00 zł, co stanowi 73,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 281 305,00 zł, wykonano 128 518,13 zł, co stanowi 45,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 17 817,00 zł, wykonano 5 676,39 zł, co stanowi 31,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 8 597,00 zł, wykonano 331,84 zł, co stanowi 3,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 15 142,00 zł, wykonano 9 740,08 zł, co stanowi 64,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 504 404,00 zł, wykonano 378 303,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 9 393,00 zł, wykonano 233,00 zł, co stanowi 2,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 6 030,00 zł, wykonano 571,04 zł, co stanowi 9,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 2 000 000,00 zł, planu nie wykonano.

11.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 10 227 059,12 zł, wykonano 4 332 073,17 zł, co stanowi 42,36 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 677 059,12 zł, wykonano 4 277 953,17 zł, co stanowi 44,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 1 890 242,00 zł, wykonano 647 657,77 zł, co stanowi 34,26 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące* (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 1 118 104,12 zł, wykonano 558 885,36 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 85 299,00 zł, wykonano 34 531,60 zł, co stanowi 40,48 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 6 583 414,00 zł, wykonano 3 036 878,44 zł, co stanowi 46,13 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 118 104,12 zł, wykonano 558 885,36 zł, co stanowi 49,99 %

realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 550 000,00 zł, wykonano 54 120,00 zł, co stanowi 9,84 % realizacji planu.
W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 550 000,00 zł, wykonano 54 120,00 zł, co stanowi 9,84 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 1 118 104,12 zł, wykonano 558 885,36 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 85 299,00 zł, wykonano 34 531,60 zł, co stanowi 40,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 5 149 659,00 zł, wykonano 2 242 528,92 zł, co stanowi 43,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 317 584,00 zł, wykonano 314 341,59 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 950 152,00 zł, wykonano 433 690,37 zł, co stanowi 45,64 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 135 427,00 zł, wykonano 46 317,56 zł, co stanowi 34,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 30 592,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 110 099,00 zł, wykonano 39 870,56 zł, co stanowi 36,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 639 800,00 zł, wykonano 132 096,52 zł, co stanowi 20,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 59 300,00 zł, wykonano 5 754,60 zł, co stanowi 9,70 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 307 204,00 zł, wykonano 129 035,85 zł, co stanowi 42,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 74 352,00 zł, wykonano 5 722,00 zł, co stanowi 7,70 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 41 417,00 zł, wykonano 25 460,00 zł, co stanowi 61,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 309 998,00 zł, wykonano 83 234,45 zł, co stanowi 26,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 12 958,00 zł, wykonano 4 432,33 zł, co stanowi 34,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 58 920,00 zł, wykonano 28 461,20 zł, co stanowi 48,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 4 092,00 zł, wykonano 36,78 zł, co stanowi 0,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 8 575,00 zł, wykonano 5 243,23 zł, co stanowi 61,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 251 027,00 zł, wykonano 188 270,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 6 500,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 0,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 550 000,00 zł, wykonano 54 120,00 zł, co stanowi 9,84 % realizacji planu.

11.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 56 888,00 zł, wykonano 27 999,96 zł, co stanowi 49,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 56 888,00 zł, wykonano 27 999,96 zł, co stanowi 49,22 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 56 888,00 zł, wykonano 27 999,96 zł, co stanowi 49,22 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 56 888,00 zł, wykonano 27 999,96 zł, co stanowi 49,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* planowano 56 888,00 zł, wykonano 27 999,96 zł, co stanowi 49,22 % realizacji planu.

11.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 1 863 549,00 zł, wykonano 306 766,77 zł, co stanowi 16,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 013 619,00 zł, wykonano 306 766,77 zł, co stanowi 30,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 850 598,00 zł, wykonano 259 505,25 zł, co stanowi 30,51 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 920,00 zł, wykonano 510,00 zł, co stanowi 55,43 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 162 101,00 zł, wykonano 46 751,52 zł, co stanowi 28,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 849 930,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 849 930,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 920,00 zł, wykonano 510,00 zł, co stanowi 55,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 79 149,00 zł, wykonano 24 888,74 zł, co stanowi 31,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 4 915,00 zł, wykonano 4 700,04 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 18 395,00 zł, wykonano 6 402,14 zł, co stanowi 34,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 2 642,00 zł, wykonano 730,60 zł, co stanowi 27,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 57 000,00 zł, wykonano 10 030,00 zł, co stanowi 17,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 90 000,00 zł, wykonano 11 446,56 zł, co stanowi 12,72 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 850,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 41,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 745 000,00 zł, wykonano 243 517,89 zł, co stanowi 32,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 645,00 zł, wykonano 73,80 zł, co stanowi 11,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 935,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 566,00 zł, co stanowi 42,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 2 068,00 zł, wykonano 1 551,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 849 930,00 zł, planu nie wykonano.

11.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 94 034,83 zł, wykonano 11 230,96 zł, co stanowi 11,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 94 034,83 zł, wykonano 11 230,96 zł, co stanowi 11,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 94 034,83 zł, wykonano 11 230,96 zł, co stanowi 11,94 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 69 034,83 zł, wykonano 11 230,96 zł, co stanowi 16,27 % realizacji planu.

11.6 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 385 205,72 zł, wykonano 136 033,76 zł, co stanowi 35,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 385 205,72 zł, wykonano 136 033,76 zł, co stanowi 35,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 12 292,00 zł, wykonano 6 438,00 zł, co stanowi 52,38 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 163 923,72 zł, wykonano 79 841,76 zł, co stanowi 48,71 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 450,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 208 540,00 zł, wykonano 49 754,00 zł, co stanowi 23,86 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 163 923,72 zł, wykonano 79 841,76 zł, co stanowi 48,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 163 923,72 zł, wykonano 79 841,76 zł, co stanowi 48,71 % 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 41 574,54 zł, co stanowi 23,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 29 671,00 zł, wykonano 7 156,90 zł, co stanowi 24,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 4 227,00 zł, wykonano 1 022,56 zł, co stanowi 24,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 3 508,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 8 584,00 zł, wykonano 6 438,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80150** planowano 612 741,00 zł, wykonano 278 887,46 zł, co stanowi 45,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 612 741,00 zł, wykonano 278 887,46 zł, co stanowi 45,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 71 325,00 zł, wykonano 24 354,59 zł, co stanowi 34,15 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 3 486,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 537 930,00 zł, wykonano 254 532,87 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 449 137,00 zł, wykonano 212 977,71 zł, co stanowi 47,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 77 776,00 zł, wykonano 36 925,22 zł, co stanowi 47,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 11 017,00 zł, wykonano 4 629,94 zł, co stanowi 42,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 520,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 39 421,00 zł, wykonano 816,59 zł, co stanowi 2,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 31 384,00 zł, wykonano 23 538,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80153** planowano 180 091,98 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 180 091,98 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 180 091,98 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 1 783,08 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 178 308,90 zł, planu nie wykonano.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 741 312,00 zł, wykonano 312 863,20 zł, co stanowi 42,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 741 312,00 zł, wykonano 312 863,20 zł, co stanowi 42,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 463 509,00 zł, wykonano 159 070,30 zł, co stanowi 34,32 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 122 699,96 zł, wykonano 122 699,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 22 284,04 zł, wykonano 22 284,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 57 819,00 zł, wykonano 8 808,90 zł, co stanowi 15,24 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 27 026,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 999,00 zł, wykonano 1 273,65 zł, co stanowi 15,92 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 144,00 zł, wykonano 110,25 zł, co stanowi 9,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 21 650,00 zł, wykonano 7 425,00 zł, co stanowi 34,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 21 324,00 zł, wykonano 4 707,32 zł, co stanowi 22,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 87 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 122 699,96 zł, wykonano 122 699,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 22 284,04 zł, wykonano 22 284,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 189 795,00 zł, wykonano 30 320,48 zł, co stanowi 15,98 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 165 390,00 zł, wykonano 124 042,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 531 483,54 zł, wykonano 248 356,42 zł, co stanowi 46,73 % realizacji planu.

12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 80 000,00 zł, planu nie wykonano.

12.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 38 000,00 zł, wykonano 16 400,00 zł, co stanowi 43,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 38 000,00 zł, wykonano 16 400,00 zł, co stanowi 43,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 38 000,00 zł, wykonano 16 400,00 zł, co stanowi 43,16 % 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 16 400,00 zł, co stanowi 46,86 % realizacji planu.

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 413 483,54 zł, wykonano 231 956,42 zł, co stanowi 56,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 413 483,54 zł, wykonano 231 956,42 zł, co stanowi 56,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 167 443,54 zł, wykonano 80 000,64 zł, co stanowi 47,78 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 246 040,00 zł, wykonano 151 955,78 zł, co stanowi 61,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 31 400,00 zł, wykonano 15 520,00 zł, co stanowi 49,43 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 667,70 zł, co stanowi 92,65 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 16 000,00 zł, wykonano 9 178,08 zł, co stanowi 57,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 196 340,00 zł, wykonano 125 590,00 zł, co stanowi 63,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 42 684,87 zł, wykonano 15 367,26 zł, co stanowi 36,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 648,67 zł, co stanowi 56,49 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 84 883,54 zł, wykonano 48 542,00 zł, co stanowi 57,19 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 520,06 zł, co stanowi 43,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 15 100,00 zł, wykonano 8 322,65 zł, co stanowi 55,12 % realizacji planu.

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

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 775,13 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 77,41 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 655 516,31 zł, wykonano 3 210 578,86 zł, co stanowi 41,94 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 1 598 320,00 zł, wykonano 695 944,60 zł, co stanowi 43,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 598 320,00 zł, wykonano 695 944,60 zł, co stanowi 43,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 598 320,00 zł, wykonano 695 944,60 zł, co stanowi 43,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 598 320,00 zł, wykonano 695 944,60 zł, co stanowi 43,54 % realizacji planu.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 1 107 452,50 zł, wykonano 473 444,87 zł, co stanowi 42,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 107 452,50 zł, wykonano 473 444,87 zł, co stanowi 42,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 301 596,50 zł, wykonano 118 300,54 zł, co stanowi 39,22 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 805 856,00 zł, wykonano 355 144,33 zł, co stanowi 44,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 618 076,00 zł, wykonano 252 317,53 zł, co stanowi 40,82 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 37 394,00 zł, wykonano 37 391,70 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 115 038,00 zł, wykonano 50 290,67 zł, co stanowi 43,72 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 16 468,00 zł, wykonano 6 384,43 zł, co stanowi 38,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 18 880,00 zł, wykonano 8 760,00 zł, co stanowi 46,40 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 39 580,37 zł, wykonano 11 035,53 zł, co stanowi 27,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 25 100,00 zł, wykonano 14 372,23 zł, co stanowi 57,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 5 080,00 zł, wykonano 3 536,00 zł, co stanowi 69,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 191 312,00 zł, wykonano 62 326,32 zł, co stanowi 32,58 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 820,00 zł, wykonano 387,18 zł, co stanowi 13,73 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 280,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 239,00 zł, wykonano 820,00 zł, co stanowi 36,62 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 19 378,13 zł, wykonano 18 546,28 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 6 807,00 zł, wykonano 6 807,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 600,00 zł, wykonano 470,00 zł, co stanowi 13,06 % realizacji planu.

13.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 88 206,00 zł, wykonano 17 699,62 zł, co stanowi 20,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 88 206,00 zł, wykonano 17 699,62 zł, co stanowi 20,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 52 606,00 zł, wykonano 14 498,00 zł, co stanowi 27,56 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 35 600,00 zł, wykonano 3 201,62 zł, co stanowi 8,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 11 000,00 zł, wykonano 2 670,00 zł, co stanowi 24,27 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 600,00 zł, wykonano 466,18 zł, co stanowi 8,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 800,00 zł, wykonano 65,44 zł, co stanowi 8,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 18 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 51 606,00 zł, wykonano 14 498,00 zł, co stanowi 28,09 % 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 47 326,00 zł, wykonano 16 203,17 zł, co stanowi 34,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 47 326,00 zł, wykonano 16 203,17 zł, co stanowi 34,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 47 326,00 zł, wykonano 16 203,17 zł, co stanowi 34,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 47 326,00 zł, wykonano 16 203,17 zł, co stanowi 34,24 % realizacji planu.

13.5 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 348 981,00 zł, wykonano 143 581,60 zł, co stanowi 41,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 348 981,00 zł, wykonano 143 581,60 zł, co stanowi 41,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 1 660,00 zł, wykonano 586,66 zł, co stanowi 35,34 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 347 321,00 zł, wykonano 142 994,94 zł, co stanowi 41,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 1 600,00 zł, wykonano 586,66 zł, co stanowi 36,67 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 347 321,00 zł, wykonano 142 994,94 zł, co stanowi 41,17 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 60,00 zł, planu nie wykonano.

13.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 480 000,00 zł, wykonano 164 587,61 zł, co stanowi 34,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 480 000,00 zł, wykonano 164 587,61 zł, co stanowi 34,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 600,00 zł, wykonano 87,57 zł, co stanowi 14,60 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 479 400,00 zł, wykonano 164 500,04 zł, co stanowi 34,31 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 479 400,00 zł, wykonano 164 500,04 zł, co stanowi 34,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 600,00 zł, wykonano 87,57 zł, co stanowi 14,60 % realizacji planu.

13.7 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 413 971,00 zł, wykonano 193 469,30 zł, co stanowi 46,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 413 971,00 zł, wykonano 193 469,30 zł, co stanowi 46,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano

5 405,00zł, wykonano 1 719,37 zł, co stanowi 31,81 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 408 566,00 zł, wykonano 191 749,93 zł, co stanowi 46,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 5 345,00 zł, wykonano 1 719,37 zł, co stanowi 32,17 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 408 566,00 zł, wykonano 191 749,93 zł, co stanowi 46,93 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 60,00 zł, planu nie wykonano.

13.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 193 416,25 zł, wykonano 973 980,17 zł, co stanowi 44,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 043 416,25 zł, wykonano 973 980,17 zł, co stanowi 47,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 264 261,25 zł, wykonano 133 069,49 zł, co stanowi 50,36 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 23 369,00 zł, wykonano 11 732,19 zł, co stanowi 50,20 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 755 786,00 zł, wykonano 829 178,49 zł, co stanowi 47,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 23 069,00 zł, wykonano 11 432,19 zł, co stanowi 49,56 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 341 150,00 zł, wykonano 596 913,25 zł, co stanowi 44,51 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 95 790,00 zł, wykonano 87 032,83 zł, co stanowi 90,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 253 000,00 zł, wykonano 118 639,79 zł, co stanowi 46,89 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 35 200,00 zł, wykonano 11 913,42 zł, co stanowi 33,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 38 400,00 zł, wykonano 14 818,00 zł, co stanowi 38,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 30 646,00 zł, wykonano 14 679,20 zł, co stanowi 47,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 49 190,41 zł, wykonano 25 169,64 zł, co stanowi 51,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 18 196,00 zł, wykonano 8 004,87 zł, co stanowi 43,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 8 000,00 zł, wykonano 888,06 zł, co stanowi 11,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 14 043,00 zł, wykonano 1 715,00 zł, co stanowi 12,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 51 000,00 zł, wykonano 28 985,67 zł, co stanowi 56,83 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 14 000,00 zł, wykonano 8 436,82 zł, co stanowi 60,26 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 000,00 zł, wykonano 642,03 zł, co stanowi 16,05 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 900,00 zł, wykonano 865,79 zł, co stanowi 29,85 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 41 603,84 zł, wykonano 31 202,88 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 202,00 zł, wykonano 1 062,00 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 260,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 11,54 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 860,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 20 506,00 zł, wykonano 11 248,73 zł, co stanowi 54,86 % realizacji planu.

W paragrafie Różnice kursowe planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano.

13.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 99 300,00 zł, wykonano 48 283,58 zł, co stanowi 48,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 99 300,00 zł, wykonano 48 283,58 zł, co stanowi 48,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 98 800,00 zł, wykonano 48 283,58 zł, co stanowi 48,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 24 000,00 zł, wykonano 7 174,22 zł, co stanowi 29,89 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 900,00 zł, wykonano 19,36 zł, co stanowi 2,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 73 900,00 zł, wykonano 41 090,00 zł, co stanowi 55,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

13.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 297 410,80 zł, wykonano 129 252,70 zł, co stanowi 43,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 297 410,80 zł, wykonano 129 252,70 zł, co stanowi 43,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 4 200,00 zł, wykonano 1 778,00 zł, co stanowi 42,33 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 293 210,80 zł, wykonano 127 474,70 zł, co stanowi 43,48 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 293 210,80 zł, wykonano 127 474,70 zł, co stanowi 43,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 200,00 zł, wykonano 1 778,00 zł, co stanowi 42,33 % realizacji planu.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 981 132,76 zł, wykonano 354 131,64 zł, co stanowi 36,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 981 132,76 zł, wykonano 354 131,64 zł, co stanowi 36,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 301 842,76 zł, wykonano 81 162,91 zł, co stanowi 26,89 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 85 300,00 zł, wykonano 4 721,03 zł, co stanowi 5,53 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 593 990,00 zł, wykonano 268 247,70 zł, co stanowi 45,16 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 81 000,00 zł, wykonano 4 721,03 zł, co stanowi 5,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 241 250,00 zł, wykonano 105 103,72 zł, co stanowi 43,57 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 19 550,00 zł, wykonano 18 971,54 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 100 100,00 zł, wykonano 39 447,90 zł, co stanowi 39,41 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 12 700,00 zł, wykonano 2 486,54 zł, co stanowi 19,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 220 390,00 zł, wykonano 102 238,00 zł, co stanowi 46,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 50 715,59 zł, wykonano 15 384,91 zł, co stanowi 30,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 53 411,00 zł, wykonano 19 825,94 zł, co stanowi 37,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 400,00 zł, wykonano 370,00 zł, co stanowi 10,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 101 828,00 zł, wykonano 9 100,05 zł, co stanowi 8,94 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 932,00 zł, wykonano 3 161,10 zł, co stanowi 45,60 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 66 558,00 zł, wykonano 23 254,72 zł, co stanowi 34,94 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 900,00 zł, wykonano 66,88 zł, co stanowi 7,43 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 856,00 zł, wykonano 2 122,00 zł, co stanowi 43,70 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 976,17 zł, wykonano 5 232,14 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 4 166,00 zł, wykonano 2 645,17 zł, co stanowi 63,49 % 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 115 454,26 zł, wykonano 83 004,26 zł, co stanowi 71,89 % realizacji planu.

14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

14.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 95 454,26 zł, wykonano 83 004,26 zł, co stanowi 86,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 95 454,26 zł, wykonano 83 004,26 zł, co stanowi 86,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 62 585,79 zł, wykonano 61 773,51 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 7 359,92 zł, wykonano 7 264,33 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 23 500,00 zł, wykonano 13 050,00 zł, co stanowi 55,53 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 1 797,28 zł, wykonano 820,01 zł, co stanowi 45,63 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 211,27 zł, wykonano 96,41 zł, co stanowi 45,63 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 13 050,00 zł, co stanowi 55,53 % 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 13 050,00 zł, co stanowi 55,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 3 085,97 zł, wykonano 3 085,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 362,89 zł, wykonano 362,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 504,85 zł, wykonano 740,45 zł, co stanowi 49,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 176,89 zł, wykonano 87,04 zł, co stanowi 49,21 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 252,26 zł, wykonano 69,64 zł, co stanowi 27,61 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 29,64 zł, wykonano 8,20 zł, co stanowi 27,67 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 40,17 zł, wykonano 9,92 zł, co stanowi 24,70 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 4,74 zł, wykonano 1,17 zł, co stanowi 24,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 313,74 zł, wykonano 4 313,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 507,28 zł, wykonano 507,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 43 065,00 zł, wykonano 42 272,05 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 5 064,32 zł, wykonano 4 971,02 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 121,08 zł, wykonano 12 101,75 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 425,43 zł, wykonano 1 423,14 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 968 530,24 zł, wykonano 437 033,31 zł, co stanowi 45,12 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 718 607,00 zł, wykonano 316 889,93 zł, co stanowi 44,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 718 607,00 zł, wykonano 316 889,93 zł, co stanowi 44,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 28 769,00 zł, wykonano 21 576,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 1 058,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 688 780,00 zł, wykonano 295 313,18 zł, co stanowi 42,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 058,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 539 645,00 zł, wykonano 217 145,18 zł, co stanowi 40,24 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 36 064,00 zł, wykonano 29 867,25 zł, co stanowi 82,82 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 98 965,00 zł, wykonano 42 527,46 zł, co stanowi 42,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 14 106,00 zł, wykonano 5 773,29 zł, co stanowi 40,93 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 28 769,00 zł, wykonano 21 576,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 53 479,24 zł, wykonano 18 833,38 zł, co stanowi 35,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 53 479,24 zł, wykonano 18 833,38 zł, co stanowi 35,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 880,00 zł, wykonano 660,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 22 118,24 zł, wykonano 10 871,52 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 30 481,00 zł, wykonano 7 301,86 zł, co stanowi 23,96 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 22 118,24 zł, wykonano 10 871,52 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 22 118,24 zł, wykonano 10 871,52 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 25 475,00 zł, wykonano 6 101,88 zł, co stanowi 23,95 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 382,00 zł, wykonano 1 049,92 zł, co stanowi 23,96 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 624,00 zł, wykonano 150,06 zł, co stanowi 24,05 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 880,00 zł, wykonano 660,00 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 55 600,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 55 600,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 36 540,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 19 060,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 460,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 33 740,00 zł, planu nie wykonano.

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 117 344,00 zł, wykonano 92 510,00 zł, co stanowi 78,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 117 344,00 zł, wykonano 92 510,00 zł, co stanowi 78,84 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 117 344,00 zł, wykonano 92 510,00 zł, co stanowi 78,84 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 107 344,00 zł, wykonano 90 270,00 zł, co stanowi 84,09 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 240,00 zł, co stanowi 22,40 % realizacji planu.

15.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 23 500,00 zł, wykonano 8 800,00 zł, co stanowi 37,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 500,00 zł, wykonano 8 800,00 zł, co stanowi 37,45 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące* (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 23 500,00 zł, wykonano 8 800,00 zł, co stanowi 37,45 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 8 800,00 zł, co stanowi 37,45 % 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 8 800,00 zł, co stanowi 37,45 % realizacji planu.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 28 819 489,13 zł, wykonano 15 381 132,84 zł, co stanowi 53,37 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 17 024 748,00 zł, wykonano 9 897 733,51 zł, co stanowi 58,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 17 024 748,00 zł, wykonano 9 897 733,51 zł, co stanowi 58,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 80 082,00 zł, wykonano 31 029,17 zł, co stanowi 38,75 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 16 792 526,00 zł, wykonano 9 808 772,70 zł, co stanowi 58,41 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 152 140,00 zł, wykonano 57 931,64 zł, co stanowi 38,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 18 100,00 zł, wykonano 8 476,80 zł, co stanowi 46,83 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 16 792 526,00 zł, wykonano 9 808 772,70 zł, co stanowi 58,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 103 720,00 zł, wykonano 41 013,18 zł, co stanowi 39,54 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 8 290,00 zł, wykonano 7 127,04 zł, co stanowi 85,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 24 000,00 zł, wykonano 8 174,30 zł, co stanowi 34,06 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 400,00 zł, wykonano 824,75 zł, co stanowi 24,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 730,00 zł, wykonano 792,37 zł, co stanowi 6,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 21 941,33 zł, wykonano 2 499,77 zł, co stanowi 11,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 6 550,00 zł, wykonano 6 033,47 zł, co stanowi 92,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 960,00 zł, wykonano 167,28 zł, co stanowi 17,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 735,00 zł, wykonano 3 026,85 zł, co stanowi 23,77 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 730,00 zł, wykonano 361,62 zł, co stanowi 20,90 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 7 378,00 zł, wykonano 6 406,00 zł, co stanowi 86,83 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 999,67 zł, wykonano 2 999,76 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 2 510,00 zł, wykonano 500,36 zł, co stanowi 19,93 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 98,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 680,00 zł, wykonano 557,26 zł, co stanowi 15,14 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 715 662,38 zł, wykonano 4 437 415,47 zł, co stanowi 50,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 715 662,38 zł, wykonano 4 437 415,47 zł, co stanowi 50,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 196 336,38 zł, wykonano 73 153,02 zł, co stanowi 37,26 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 8 165 796,00 zł, wykonano 4 210 917,64 zł, co stanowi 51,57 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 353 530,00 zł, wykonano 153 344,81 zł, co stanowi 43,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 52 900,00 zł, wykonano 32 568,86 zł, co stanowi 61,57 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 8 165 796,00 zł, wykonano 4 210 917,64 zł, co stanowi 51,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 254 420,00 zł, wykonano 104 604,97 zł, co stanowi 41,12 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 15 580,00 zł, wykonano 14 932,96 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 53 560,00 zł, wykonano 21 187,15 zł, co stanowi 39,56 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 8 400,00 zł, wykonano 2 445,30 zł, co stanowi 29,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 21 570,00 zł, wykonano 10 174,43 zł, co stanowi 47,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 180,62 zł, wykonano 9 189,83 zł, co stanowi 32,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 22 616,00 zł, wykonano 1 802,03 zł, co stanowi 7,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 618,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 466,87 zł, wykonano 14 721,77 zł, co stanowi 57,81 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 5 117,00 zł, wykonano 723,24 zł, co stanowi 14,13 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 17 609,00 zł, wykonano 1 750,00 zł, co stanowi 9,94 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 060,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 262,89 zł, wykonano 6 197,18 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 26 900,00 zł, wykonano 5 510,61 zł, co stanowi 20,49 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 120,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 826,00 zł, wykonano 0,05 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 660,00 zł, wykonano 689,45 zł, co stanowi 12,18 % realizacji planu.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 1 203,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 22,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 203,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 22,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 203,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 22,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 203,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 22,44 % realizacji planu.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 782 826,75 zł, wykonano 49 673,16 zł, co stanowi 6,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 782 826,75 zł, wykonano 49 673,16 zł, co stanowi 6,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 20 256,75 zł, wykonano 4 820,81 zł, co stanowi 23,80 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 607 940,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 154 630,00 zł, wykonano 44 852,35 zł, co stanowi 29,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowano 1 455,00 zł, wykonano 1 454,59 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 607 940,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 89 440,00 zł, wykonano 21 723,36 zł, co stanowi 24,29 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 640,00 zł, wykonano 7 307,79 zł, co stanowi 95,65 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 23 000,00 zł, wykonano 4 949,86 zł, co stanowi 21,52 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 350,00 zł, wykonano 694,56 zł, co stanowi 20,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 31 200,00 zł, wykonano 10 176,78 zł, co stanowi 32,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 192,40 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 800,00 zł, wykonano 67,18 zł, co stanowi 1,77 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 5 038,35 zł, wykonano 3 290,43 zł, co stanowi 65,31 % 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 9,00 zł, wykonano 8,61 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 662,00 zł, planu nie wykonano.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 782 625,00 zł, wykonano 782 326,73 zł, co stanowi 43,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 782 625,00 zł, wykonano 782 326,73 zł, co stanowi 43,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 240 536,20 zł, wykonano 67 159,48 zł, co stanowi 27,92 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 441 600,00 zł, wykonano 212 400,00 zł, co stanowi 48,10 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 11 000,00 zł, wykonano 2 964,77 zł, co stanowi 26,95 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 089 488,80 zł, wykonano 499 802,48 zł, co stanowi 45,87 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 441 600,00 zł, wykonano 212 400,00 zł, co stanowi 48,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* planowano 441 600,00 zł, wykonano 212 400,00 zł, co stanowi 48,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 11 000,00 zł, wykonano 2 964,77 zł, co stanowi 26,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 863 204,31 zł, wykonano 375 100,29 zł, co stanowi 43,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 47 998,00 zł, wykonano 47 997,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 154 909,29 zł, wykonano 68 368,01 zł, co stanowi 44,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 22 077,20 zł, wykonano 8 336,27 zł, co stanowi 37,76 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 1 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 26 740,00 zł, wykonano 4 672,41 zł, co stanowi 17,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 62 460,00 zł, wykonano 7 750,66 zł, co stanowi 12,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 8 385,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 56 441,21 zł, wykonano 17 326,01 zł, co stanowi 30,70 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 12 000,00 zł, wykonano 246,00 zł, co stanowi 2,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 7 060,00 zł, wykonano 5 420,00 zł, co stanowi 76,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 30 484,68 zł, wykonano 6 651,21 zł, co stanowi 21,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 3 433,31 zł, wykonano 1 036,15 zł, co stanowi 30,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 828,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 1 625,00 zł, wykonano 910,79 zł, co stanowi 56,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 29 579,00 zł, wykonano 22 184,25 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 500,00 zł, wykonano 962,00 zł, co stanowi 64,13 % realizacji planu.

16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 129 412,00 zł, wykonano 61 064,16 zł, co stanowi 47,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 129 412,00 zł, wykonano 61 064,16 zł, co stanowi 47,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 129 412,00 zł, wykonano 61 064,16 zł, co stanowi 47,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* planowano 129 412,00 zł, wykonano 61 064,16 zł, co stanowi 47,19 % realizacji planu.

16.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 309 990,00 zł, wykonano 105 394,29 zł, co stanowi 34,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 309 990,00 zł, wykonano 105 394,29 zł, co stanowi 34,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 309 990,00 zł, wykonano 105 394,29 zł, co stanowi 34,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* planowano 309 990,00 zł, wykonano 105 394,29 zł, co stanowi 34,00 % 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 73 022,00 zł, wykonano 47 255,52 zł, co stanowi 64,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 73 022,00 zł, wykonano 47 255,52 zł, co stanowi 64,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 73 022,00 zł, wykonano 47 255,52 zł, co stanowi 64,71 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 73 022,00 zł, wykonano 47 255,52 zł, co stanowi 64,71 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 12 545 184,97 zł, wykonano 3 673 070,80 zł, co stanowi 29,28 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 310 000,00 zł, wykonano 133 835,70 zł, co stanowi 43,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 310 000,00 zł, wykonano 133 835,70 zł, co stanowi 43,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 310 000,00 zł, wykonano 133 835,70 zł, co stanowi 43,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 240 000,00 zł, wykonano 105 481,55 zł, co stanowi 43,95 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 70 000,00 zł, wykonano 28 354,15 zł, co stanowi 40,51 % realizacji planu.

17.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 3 954 432,00 zł, wykonano 1 358 044,01 zł, co stanowi 34,34 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 954 432,00 zł, wykonano 1 358 044,01 zł, co stanowi 34,34 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 3 836 220,21 zł, wykonano 1 301 473,01 zł, co stanowi 33,93 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 118 211,79 zł, wykonano 56 571,00 zł, co stanowi 47,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 95 316,79 zł, wykonano 43 660,00 zł, co stanowi 45,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 6 200,00 zł, wykonano 4 339,00 zł, co stanowi 69,98 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 14 612,00 zł, wykonano 7 504,00 zł, co stanowi 51,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 083,00 zł, wykonano 1 068,00 zł, co stanowi 51,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 71 903,00 zł, wykonano 1 291,50 zł, co stanowi 1,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 764 317,21 zł, wykonano 1 300 181,51 zł, co stanowi 34,54 % realizacji planu.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 380 400,00 zł, wykonano 144 591,07 zł, co stanowi 38,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 380 400,00 zł, wykonano 144 591,07 zł, co stanowi 38,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 380 400,00 zł, wykonano 144 591,07 zł, co stanowi 38,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 380 400,00 zł, wykonano 144 591,07 zł, co stanowi 38,01 % realizacji planu.

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 809 567,80 zł, wykonano 122 328,27 zł, co stanowi 15,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 809 567,80 zł, wykonano 122 328,27 zł, co stanowi 15,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 809 567,80 zł, wykonano 122 328,27 zł, co stanowi 15,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 24 325,26 zł, wykonano 5 324,00 zł, co stanowi 21,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 785 242,54 zł, wykonano 117 004,27 zł, co stanowi 14,90 % realizacji planu.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 45 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 40,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 45 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 40,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 45 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 40,73 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 45 000,00 zł, wykonano 18 330,00 zł, co stanowi 40,73 % realizacji planu.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 480 000,00 zł, wykonano 449 284,18 zł, co stanowi 30,36 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 130 000,00 zł, wykonano 449 284,18 zł, co stanowi 39,76 % realizacji planu.
W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 1 130 000,00 zł, wykonano 449 284,18 zł, co stanowi 39,76 % realizacji planu.
W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 350 000,00 zł, planu nie wykonano.
W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 350 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup energii planowano 660 000,00 zł, wykonano 260 662,30 zł, co stanowi 39,49 % realizacji planu.
W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 440 000,00 zł, wykonano 182 452,20 zł, co stanowi 41,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 30 000,00 zł, wykonano 6 169,68 zł, co stanowi 20,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 350 000,00 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 1 584 595,17 zł, wykonano 189 609,08 zł, co stanowi 11,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 954 595,17 zł, wykonano 108 748,66 zł, co stanowi 11,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 944 595,17 zł, wykonano 108 748,66 zł, co stanowi 11,51 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 630 000,00 zł, wykonano 80 860,42 zł, co stanowi 12,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 630 000,00 zł, wykonano 80 860,42 zł, co stanowi 12,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 630 000,00 zł, wykonano 80 860,42 zł, co stanowi 12,83 % realizacji planu.

W paragrafie Przelewy redystrybucyjne planowano 508 488,28 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 76 106,89 zł, wykonano 23 290,86 zł, co stanowi 30,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 300 000,00 zł, wykonano 81 219,52 zł, co stanowi 27,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 25 000,00 zł, wykonano 3 680,52 zł, co stanowi 14,72 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 35 000,00 zł, wykonano 557,76 zł, co stanowi 1,59 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 630 000,00 zł, wykonano 80 860,42 zł, co stanowi 12,83 % realizacji planu.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 3 981 190,00 zł, wykonano 1 257 048,49 zł, co stanowi 31,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 436 690,00 zł, wykonano 57 782,43 zł, co stanowi 13,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 436 690,00 zł, wykonano 57 782,43 zł, co stanowi 13,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 3 544 500,00 zł, wykonano 1 199 266,06 zł, co stanowi 33,83 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 900 428,91 zł, wykonano 495 968,62 zł, co stanowi 55,08 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 1 844 071,09 zł, wykonano 597 802,83 zł, co stanowi 32,42 % realizacji planu.

W grupie *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 650 000,00 zł, wykonano 105 494,61 zł, co stanowi 16,23 % realizacji planu.

W grupie *Zakup i objęcie akcji i udziałów* (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, wykonano 599,99 zł, co stanowi 3,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 24 000,00 zł, wykonano 2 586,45 zł, co stanowi 10,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 37 000,00 zł, wykonano 13 423,00 zł, co stanowi 36,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 335 690,00 zł, wykonano 32 171,30 zł, co stanowi 9,58 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 20 000,00 zł, wykonano 9 001,69 zł, co stanowi 45,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 900 428,91 zł, wykonano 495 968,62 zł, co stanowi 55,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 844 071,09 zł, wykonano 597 802,83 zł, co stanowi 32,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 650 000,00 zł, wykonano 105 494,61 zł, co stanowi 16,23 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 492 500,00 zł, wykonano 1 731 920,06 zł, co stanowi 49,59 % realizacji planu.

18.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 3 320 000,00 zł, wykonano 1 695 000,00 zł, co stanowi 51,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 020 000,00 zł, wykonano 1 645 000,00 zł, co stanowi 54,47 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 3 020 000,00 zł, wykonano 1 645 000,00 zł, co stanowi 54,47 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 3 020 000,00 zł, wykonano 1 645 000,00 zł, co stanowi 54,47 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 3 320 000,00 zł, wykonano 1 695 000,00 zł, co stanowi 51,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 300 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 16,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 300 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 16,67 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 3 020 000,00 zł, wykonano 1 645 000,00 zł, co stanowi 54,47 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowano 300 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 16,67 % realizacji planu.

18.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 130 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 130 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 130 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 130 000,00 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 130 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 42 500,00 zł, wykonano 36 920,06 zł, co stanowi 86,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 510,00 zł, co stanowi 21,57 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 510,00 zł, co stanowi 21,57 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 510,00 zł, co stanowi 21,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 35 500,00 zł, wykonano 35 410,06 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 35 500,00 zł, wykonano 35 410,06 zł, co stanowi 99,75 % 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 7 000,00 zł, wykonano 1 510,00 zł, co stanowi 21,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 35 500,00 zł, wykonano 35 410,06 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 944 600,19 zł, wykonano 1 058 335,74 zł, co stanowi 54,42 % realizacji planu.

19.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 28 000,00 zł, wykonano 7 600,00 zł, co stanowi 27,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 28 000,00 zł, wykonano 7 600,00 zł, co stanowi 27,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 18 000,00 zł, wykonano 7 600,00 zł, co stanowi 42,22 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 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 Zakup materiałów i wyposażenia planowano 15 000,00 zł, wykonano 7 600,00 zł, co stanowi 50,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

19.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 916 600,19 zł, wykonano 1 050 735,74 zł, co stanowi 54,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 210 678,99 zł, wykonano 793 889,60 zł, co stanowi 65,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 410 678,99 zł, wykonano 134 337,70 zł, co stanowi 32,71 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące* (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 800 000,00 zł, wykonano 659 551,90 zł, co stanowi 82,44 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 800 000,00 zł, wykonano 659 551,90 zł, co stanowi 82,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 705 921,20 zł, wykonano 256 846,14 zł, co stanowi 36,38 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 705 921,20 zł, wykonano 256 846,14 zł, co stanowi 36,38 % 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 800 000,00 zł, wykonano 659 551,90 zł, co stanowi 82,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 23 916,46 zł, wykonano 27,70 zł, co stanowi 0,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 382 762,53 zł, wykonano 134 310,00 zł, co stanowi 35,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 705 921,20 zł, wykonano 256 846,14 zł, co stanowi 36,38 % realizacji planu.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2019r. po stronie przychodów zaplanowano przychody z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym na kwotę 15 000 000,00 zł.

W styczniu wprowadzono do budżetu przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69 954,26 zł.

W marcu 2020 r. do planu przychodów wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 897 057,31 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 111 590,43 zł. Jednocześnie zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5 000 000,00 zł.

W maju 2020 r. zmniejszono przychody z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 150 000,00 zł. 30 czerwca 2020 r. dokonano korekty planów przychodów. Ostatecznie kwota planowanych przychodów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 17 311 602,00 zł, z czego:

- 111 590,43 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 69 954,26 zł - przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 6 680 298,00 zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 1 249 759,31 zł – nadwyżki z lat ubiegłych;
- 9 200 000,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3 236 472,00zł. Plan rozchodów obejmuje:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 196 472,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2011 – 2 000 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 540 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014 - 500 000,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. spłacono raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 98 236,00zł. Pozostała kwota zostanie spłacona, zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie roku.

Wykup obligacji nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2020 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 53 816 523,54 zł, co stanowi 52,14 % wykonania planu.

Dochody bieżące zostały wypracowane poziomie 54,82 % (53 638 327,97 zł). Dochody majątkowe zrealizowano na bardzo niskim poziomie – 3,31 % (178 195,57 zł).

Natomiast wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 r. zamknęło się kwotą 48 200 810,69 zł, co stanowi 41,10 % wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu (46,52 % - 44 184 698,21 zł), jednakże wydatki majątkowe charakteryzuje znacząco niższy wskaźnik wykonania (18,00 % - 4 016 112,48 zł).

I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 5 615 712,85 zł przy planowanym deficycie 14 075 130,00 zł. Jednakże wykonanie wymaga ciągłego monitoringu i dużej dyscypliny wydatkowej.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 6 582 062,00 zł, z tego :

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 442 062,00zł,
- obligacje 6 140 000, w tym: PKO BP – 2 700 000,00 zł, SGB – 3 440 000,00 zł.

**Burmistrz
Międzychodu**
Krzysztof Wolny

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W pierwszym półroczu 2020 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **810.880,29 zł**. Jest to związane z obniżeniem na 2020 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Międzychodu, nie wpłynęła kwota **782.398,72 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 2020 r. do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **976.608,04 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 938.846,74 zł
z czego umorzenia wyniosły: 846.752,74 zł

w tym osoby prawne: 843.610,04 zł

osoby fizyczne: 3.142,70 zł

natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty wyniosły: 92.094,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób prawnych.

Ulgi w spłacie podatku rolnego wyniosły: 1.112,30 zł

i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym.

W pierwszym półroczu 2020 r. nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku leśnym, od środków transportowych czy w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i w karcie podatkowej.

Umorzenia zaległości podatkowych spowodowały, że do budżetu Gminy Międzychód w pierwszym półroczu 2020 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami w łącznej kwocie: 36.649,00 zł

i wszystkie wskutek umorzeń zaległości osobom prawnym.

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Woźny

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2020 r.

wyniosła: **3.036.745,89**

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych:	1.341.815,47
od osób fizycznych:	1.595.736,84

w podatku rolnym

od osób prawnych:	4.180,00
od osób fizycznych:	21.413,90

w podatku leśnym

od osób prawnych:	18,00
od osób fizycznych:	6.183,05

w podatku od środków transportowych:

od osób prawnych:	17.313,50
od osób fizycznych:	50.085,13

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 30 czerwca 2020 r.

wyniosła: **621.060,99**

w tym:

w czynszu dzierżawnym:

162.942,35

w wieczystym użytkowaniu:

38.059,28

w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

31.436,43

w sprzedaży mienia:

1.345,41

w opłacie adiacenckiej:

31.710,09

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

355.567,43

Celem likwidacji zaległości podatkowych w pierwszym półroczu 2020 r. wystawiono 722 upomnienia, 200 wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz 235 tytułów wykonawczych.


BURMISTRZ
Międzychodź
Krzysztof Wolny



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

(W UJĘCIU RZECZOWYM)



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
010	Rolnictwo i łowiectwo			412 341,30	407 124,75	98,73			
600	Transport i łączność			11 000,00	11 000,00	100,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 306 190,00	564 831,50	24,49			
750	Administracja publiczna			207 072,00	124 017,43	59,89			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 465,00	64 623,00	97,23			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	3 361,00	22,41			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			43 763 623,00	22 006 616,34	50,29			
758	Różne rozliczenia			17 081 212,21	9 063 514,36	53,06			
801	Oświata i wychowanie			1 937 554,98	928 884,38	47,94			
852	Pomoc społeczna			1 570 096,80	826 646,03	52,65			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 000,00	20,00	1,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			93 544,00	77 344,00	82,68			
855	Rodzina			26 458 356,00	14 496 435,13	54,79			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 264 503,09	5 211 920,73	56,26			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00			

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]			
926		Kultura fizyczna		0,00	10 184,89	-

RAZEM DOCHODY				103 208 958,38	53 816 523,54	52,14
---------------	--	--	--	----------------	---------------	-------


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Krzysztof Wolny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach				Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody bieżące		97 832 296,08	53 638 327,97	54,83	
Dochody majątkowe		5 376 662,30	178 195,57	3,31	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 912 071,09	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY		103 208 958,38	53 816 523,54	52,14	

BURMISTRZ
Międzywielodu
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	412 341,30	407 124,75	98,73
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	412 341,30	407 124,75	98,73
0830	Wpływy z usług	18 866,00	13 374,78	70,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,00	667,17	164,33
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	0,00	13,50	-
393 069,30			393 069,30	100,00
600	Transport i łączność			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 190,00	564 831,50	24,49
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 306 190,00	564 831,50	24,49
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50,00	-
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	110 000,00	94 534,49	85,94
0760	Wpływy z tytułu przejęcia ceną prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	269 481,15	67,37
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	116 069,92	96,72
		1 564 790,00	33 529,92	2,14

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
0830	Wpływy z usług			80 000,00	53,58
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			42 867,15	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 017,65	16,40
750	Administracja publiczna			13 000,00	40,62
75011	Urzędy wojewódzkie			207 072,00	59,89
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			174 472,00	48,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			84 546,00	48,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	4,65
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	78,98
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	78,98
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	58,00
75095	Pozostała działalność			0,00	58,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			22 600,00	139,43
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			1 000,00	91,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat			16 000,00	49,53
0830	Wpływy z usług			4 000,00	31,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600,00	58,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	129,22
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	75,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 000,00	20 837,98
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			66 465,00	97,23
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			3 682,00	49,97
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			3 682,00	49,97
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			62 783,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			62 783,00	100,00
				15 000,00	22,41

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2020	za rok 2020	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
75416	Straż gminna (miejjska)		15 000,00	3 361,00	22,41
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15 000,00	3 361,00	22,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 763 623,00	22 006 616,34	50,29
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	11 311,13	56,56
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000,00	11 311,13	56,56
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 947 000,00	5 778 224,10	48,37
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		11 200 000,00	5 361 118,30	47,87
0320	Wpływy z podatku rolnego		96 000,00	48 141,25	50,15
0330	Wpływy z podatku leśnego		500 000,00	252 011,00	50,40
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		140 000,00	110 666,00	79,05
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	4 841,00	48,41
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 446,55	144,66
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 265 000,00	3 650 363,31	58,27
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 500 000,00	2 638 709,35	58,64
0320	Wpływy z podatku rolnego		610 000,00	348 825,33	57,18
0330	Wpływy z podatku leśnego		50 000,00	25 871,82	51,74
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		465 000,00	176 610,90	37,98
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000,00	17 270,05	28,78
0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00	22 293,00	37,16
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	408 488,24	81,70
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	12 294,62	61,47
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 047 000,00	4 982 353,28	55,07
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		225 000,00	121 293,77	53,91
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		8 200 000,00	4 428 092,69	54,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	315 657,60	78,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		221 000,00	116 999,85	52,94
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	156,93	15,69

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		152,44
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 484 623,00	7 584 364,52	46,01
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		16 084 623,00	6 881 667,00	42,78
			400 000,00	702 697,52	175,67
758	Różne rozliczenia		17 081 212,21	9 063 514,36	53,06
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 918 904,00	7 334 712,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 918 904,00	7 334 712,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 134 267,00	1 567 134,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 134 267,00	1 567 134,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 818 486,21	56 890,36	3,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42 000,00	29 290,02	69,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	151,48	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		15 085,00	2 000,00	13,26
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 761 401,21	25 448,86	1,44
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		209 555,00	104 778,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		209 555,00	104 778,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		1 937 554,98	928 884,38	47,94
80101	Szkoły podstawowe		59 360,00	51 587,84	86,91
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		59 360,00	39 955,75	67,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	25,27	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	11 606,82	-
80104	Przedszkola		1 535 449,00	551 355,76	35,91
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		799 720,00	148 348,40	18,55
0830	Wpływy z usług		50 000,00	59 657,79	119,32
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	484,57	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		685 729,00	342 865,00	50,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 250,00	864,80	38,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0970		Wpływy z różnych dochodów			[7]
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 250,00	864,80	38,44
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	180 091,98	180 091,98	100,00
80195		Pozostała działalność	180 091,98	180 091,98	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	160 404,00	144 984,00	90,39
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	15 420,00	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	122 699,96	122 699,96	100,00
852		Pomoc społeczna	22 284,04	22 284,04	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 570 096,80	826 646,03	52,65
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	904 290,00	452 376,26	50,03
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	904 290,00	452 145,00	50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	231,26	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 906,00	17 470,00	53,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 906,00	17 470,00	53,09
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 256,00	36 684,00	58,92
0690		Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 897,34	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	836,66	52,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 596,00	33 950,00	56,03
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	9 000,00	30,00
85216		Zasiłki stałe	30 000,00	9 000,00	30,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	311 119,00	200 809,37	64,54
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 345,00	1 719,37	32,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 714,00	199 090,00	65,12
			113 805,00	61 573,57	54,10

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	155,52	-	
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	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		113 505,00	61 118,05	53,85	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		62 010,80	41 340,53	66,67	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		62 010,80	41 340,53	66,67	
85295	Pozostała działalność		53 710,00	7 392,30	13,76	
0970	Wpływy z różnych dochodów		47 710,00	1 392,30	2,92	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	20,00	1,00	
85395	Pozostała działalność		2 000,00	20,00	1,00	
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		1 789,55	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		210,45	0,00	0,00	
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	20,00	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		93 544,00	77 344,00	82,68	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		16 200,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług		16 200,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		77 344,00	77 344,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 344,00	77 344,00	100,00	
855	Rodzina		26 458 356,00	14 496 435,13	54,79	
85501	Świadczenie wychowawcze		17 024 748,00	9 976 851,17	58,60	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		98,00	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 510,00	524,96	20,91	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 100,00	8 602,21	47,53	
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		17 004 040,00	9 967 724,00	58,62	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]
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		8 543 863,00	4 442 132,58	51,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 506,00	46,40	3,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26 900,00	5 510,61	20,49
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		52 900,00	32 568,86	61,57
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 452 557,00	4 364 477,00	51,63
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	39 529,71	395,30
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 203,00	1 203,00	100,00
85504	Wspieranie 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		630 540,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
0830	Wpływy z usług		184 980,00	28 026,92	15,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		137 460,00	27 956,93	20,34
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2,99	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	67,00	-
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		73 022,00	48 221,00	66,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		9 264 503,09	5 211 920,73	56,26
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		91 000,00	45 541,57	50,05
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 954 432,00	1 849 338,47	46,77
			3 954 432,00	1 848 164,29	46,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 174,18	-	
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	3 300 000,00	3 315 829,09	100,48	
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9 040,00	-	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 300 000,00	3 306 789,09	100,21	
90095		Pozostała działalność				
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 912 071,09	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 071,09	0,00	0,00	
92116		Biblioteki				
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				
92695		Pozostała działalność				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 184,89	-	
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	20,00	-	
			0,00	10 164,89	-	
RAZEM DOCHODY			103 208 958,38	53 816 523,54	52,14	


 BURMISTRZ
 Międzywielki
 Krzysztof Wolny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody bieżące		97 832 296,08	53 638 327,97	54,83	
Dochody majątkowe		5 376 662,30	178 195,57	3,31	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 912 071,09	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY		103 208 958,38	53 816 523,54	52,14	

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Holny

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	412 341,30	407 124,75	98,73
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	412 341,30	407 124,75	98,73
0830	Wpływy z usług	18 866,00	13 374,78	70,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,00	667,17	164,33
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	0,00	13,50	-
600	Transport i łączność	393 069,30	393 069,30	100,00
60013	Drogi publiczne województwie	11 000,00	11 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 000,00	412 214,01	68,36
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	603 000,00	412 214,01	68,36
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50,00	-
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	110 000,00	94 534,49	85,94
0830	Wpływy z usług	400 000,00	269 481,15	67,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	42 867,15	53,58
		13 000,00	5 281,22	40,62

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie	207 072,00	123 888,21	59,83
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	174 472,00	84 550,65	48,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 472,00	84 546,00	48,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4,65	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 897,83	78,98
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 897,83	78,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	-
75095	Pozostała działalność	0,00	58,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 600,00	31 381,73	138,86
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	911,60	91,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	7 925,16	49,53
0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 254,60	31,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	350,68	58,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,71	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	20 837,98	2 083,80
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 465,00	64 623,00	97,23
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	3 682,00	1 840,00	49,97
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 682,00	1 840,00	49,97
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	62 783,00	62 783,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 783,00	62 783,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	3 361,00	22,41
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	3 361,00	22,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich peboerem	43 763,623,00	22 006 616,34	50,29
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	11 311,13	56,56

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000,00	11 311,13	56,56
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 947 000,00	5 778 224,10	48,37
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		11 200 000,00	5 361 118,30	47,87
0320	Wpływy z podatku rolnego		96 000,00	48 141,25	50,15
0330	Wpływy z podatku leśnego		500 000,00	252 011,00	50,40
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		140 000,00	110 666,00	79,05
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	4 841,00	48,41
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 446,55	144,66
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 265 000,00	3 650 363,31	58,27
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 500 000,00	2 638 709,35	58,64
0320	Wpływy z podatku rolnego		610 000,00	348 825,33	57,18
0330	Wpływy z podatku leśnego		50 000,00	25 871,82	51,74
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		465 000,00	176 610,90	37,98
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000,00	17 270,05	28,78
0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00	22 293,00	37,16
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	408 488,24	81,70
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	12 294,62	61,47
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 047 000,00	4 982 353,28	55,07
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		225 000,00	121 293,77	53,91
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		8 200 000,00	4 428 092,69	54,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	315 657,60	78,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		221 000,00	116 999,85	52,94
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	156,93	15,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	152,44	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 484 623,00	7 584 364,52	46,01
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 084 623,00	6 881 667,00	42,78
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		400 000,00	702 697,52	175,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
75814	Różne rozliczenia finansowe					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
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					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
0970	Wpływy z różnych dochodów					
80104	Przedszkola					
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
0830	Wpływy z usług					
0970	Wpływy z różnych dochodów					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
80113	Dowożenie uczniów do szkół					
0970	Wpływy z różnych dochodów					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
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					
80195	Pozostała działalność					
0970	Wpływy z różnych dochodów					

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie % za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
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	122 699,96	122 699,96	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	22 284,04	22 284,04	100,00
852	Pomoc społeczna	1 570 096,80	826 646,03	52,65
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00	452 376,26	50,03
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	904 290,00	452 145,00	50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	231,26	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 906,00	17 470,00	53,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	32 906,00	17 470,00	53,09
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 256,00	36 684,00	58,92
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 897,34	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	836,66	52,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 596,00	33 950,00	56,03
85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	9 000,00	30,00
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	30 000,00	9 000,00	30,00
85216	Zasiłki stałe	311 119,00	200 809,37	64,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 345,00	1 719,37	32,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 714,00	199 090,00	65,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 805,00	61 573,57	54,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,52	-
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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 505,00	61 118,05	53,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 010,80	41 340,53	66,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 010,80	41 340,53	66,67

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85295 Pozostała działalność					
0970 Wpływy z różnych dochodów			53 710,00	7 392,30	13,76
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			47 710,00	1 392,30	2,92
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 000,00	6 000,00	100,00
85395 Pozostała działalność			2 000,00	20,00	1,00
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 terytorial			2 000,00	20,00	1,00
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 terytorial			1 789,55	0,00	0,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			210,45	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	20,00	-
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			93 544,00	77 344,00	82,68
0830 Wpływy z usług			16 200,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			16 200,00	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			77 344,00	77 344,00	100,00
855 Rodzina			77 344,00	77 344,00	100,00
85501 Świadczenie wychowawcze			26 458 356,00	14 496 435,13	54,79
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			17 024 748,00	9 976 851,17	58,60
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			98,00	0,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 510,00	524,96	20,91
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			18 100,00	8 602,21	47,53
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 004 040,00	9 967 724,00	58,62
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			8 543 863,00	4 442 132,58	51,99
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			1 506,00	46,40	3,08
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			26 900,00	5 510,61	20,49
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			52 900,00	32 568,86	61,57
			8 452 557,00	4 364 477,00	51,63

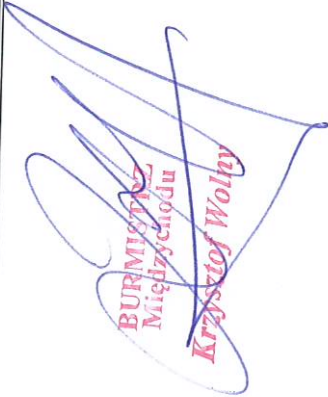
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	39 529,71	395,30
85503	Karta Dużej Rodziny	1 203,00	1 203,46	100,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00	1 203,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
85504	Wspieranie rodziny	630 540,00	0,00	0,00
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	630 540,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 980,00	28 026,92	15,15
0830	Wpływy z usług	137 460,00	27 956,93	20,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,99	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	0,00	0,00
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	73 022,00	48 221,00	66,04
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	73 022,00	48 221,00	66,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 352 432,00	5 211 920,73	70,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00	45 541,57	50,05
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
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	88 000,00	45 541,57	51,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 954 432,00	1 849 338,47	46,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 954 432,00	1 848 164,29	46,74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 174,18	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 315 829,09	100,48
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 040,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	3 306 789,09	100,21
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	1 211,60	17,31
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	1 211,60	17,31

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
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					
92695	Pozostała działalność			0,00	10 184,89	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	10 184,89	-
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	20,00	-
				0,00	10 164,89	-
RAZEM DOCHODY				97 832 296,08	53 638 327,97	54,83


 BURMISTRZ
 Międzychodu
Krzysztof Wójcik

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Dochody bieżące		97 832 296,08	53 638 327,97	54,83
RAZEM DOCHODY		97 832 296,08	53 638 327,97	54,83



BURMISTRZ

Międzychodu

Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 703 190,00	152 617,49	8,96
0760	Wpływy z tytułu przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 703 190,00	152 617,49	8,96
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		120 000,00	116 069,92	96,72
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 564 790,00	33 529,92	2,14
750	Administracja publiczna		18 400,00	3 017,65	16,40
75095	Pozostała działalność		0,00	129,22	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	129,22	-
758	Różne rozliczenia		0,00	129,22	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 761 401,21	25 448,86	1,44
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 761 401,21	25 448,86	1,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 761 401,21	25 448,86	1,44
90095	Pozostała działalność		1 912 071,09	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		1 912 071,09	0,00	0,00
			1 912 071,09	0,00	0,00

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY

5 376 662,30 178 195,57 3,31

**BURMISTRZ
Miedzychodu**
Krzysztof Wolny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Dochody majątkowe				
		5 376 662,30	178 195,57	3,31
RAZEM DOCHODY				
		5 376 662,30	178 195,57	3,31

BURMISTRZ
Międzyzdrojów
Krzysztof Welnicki

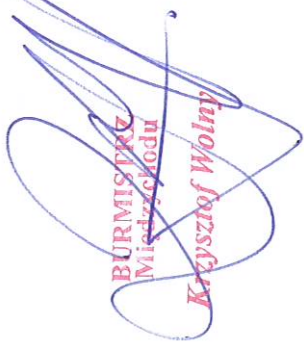


**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2020

WYDATKI

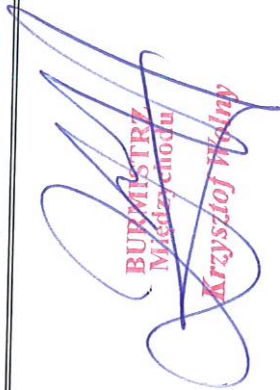
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
855	Rodzina		28 819 489,13	15 381 132,84	53,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 545 184,97	3 673 070,80	29,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 492 500,00	1 731 920,06	49,59
926	Kultura fizyczna		1 944 600,19	1 058 335,74	54,42
RAZEM WYDATKI			117 284 088,38	48 200 810,69	41,10


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		94 976 063,45	44 184 698,21	46,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		24 484 231,17	8 490 923,45	34,68
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		185 285,75	184 473,47	99,56
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		29 643,96	29 548,37	99,68
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 132 634,08	3 368 910,50	54,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		28 217 301,80	15 190 516,53	53,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		35 476 198,14	16 824 718,14	47,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		1 797,28	820,01	45,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		211,27	96,41	45,63
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		448 760,00	94 691,33	21,10
dotacje dla instytucji kultury		3 020 000,00	1 645 000,00	54,47
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		7 392 634,08	3 499 770,92	47,34
Wydatki majątkowe		22 308 024,93	4 016 112,48	18,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		18 403 953,84	3 181 954,62	17,29

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 844 071,09	597 802,83	32,42
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		650 000,00	105 494,61	16,23
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 260 000,00	130 860,42	10,39
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)		150 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		117 284 088,38	48 200 810,69	41,10


 BURMISTRZ
 Międzyzdrojów
 Krzysztof Wójcik

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach			Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01008	Melioracje wodne					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 136 522,69	714 615,39	62,88
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	21 230,00	53,08
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			20 000,00	20 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	1 230,00	6,15
01030	Izby rolnicze			15 000,00	14 326,60	95,51
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			15 000,00	14 326,60	95,51
01095	Pozostała działalność			14 120,00	7 336,48	51,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 120,00	7 336,48	51,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 067 402,69	671 722,31	62,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 460,00	2 460,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			422,88	422,88	100,00
4260	Zakup energii			60,27	60,27	100,00
4270	Zakup usług remontowych			198 349,93	62 030,54	31,27
4300	Zakup usług pozostałych			90 594,11	25 517,46	28,17
4430	Różne opłaty i składki			162 671,04	119 644,42	73,55
				88 684,40	8 463,97	9,54
				385 362,06	385 362,06	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 798,00	67 760,71	48,82
020	Leśnictwo					
	02001	Gospodarka leśna		1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		12 158 372,97	2 601 178,83	21,39
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000,00	125 000,00	50,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00	125 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		11 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 837 372,97	2 469 916,78	20,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	225,00	0,90
	4300	Zakup usług pozostałych		753 369,05	262 884,23	34,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 727,19	83 553,46	20,10
	60095	Pozostała działalność		10 639 276,73	2 123 254,09	19,96
	4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	6 262,05	10,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	6 262,05	31,31
				40 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 379 235,58	376 388,76	15,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 369 235,58	376 388,76	15,89
	4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		147 735,58	51 246,25	34,69
	4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	17 449,90	19,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		160 000,00	27 075,82	16,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 750,00	850,00	3,30
	4430	Różne opłaty i składki		80 000,00	42 402,57	53,00
				3 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 965,00	49,65
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	357,00	47,60
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa			
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 935,08	91,13
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 000,00	36 344,08	13,46
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	34 151,06	97,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 017,00	13,45
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 500 000,00	148 595,00	9,91
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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
			5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 081,00	16 043,65	12,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 081,00	16 043,65	12,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 377,40	257,87	18,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122,60	36,78	30,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 650,00	6 500,00	9,75
			61 931,00	9 249,00	14,93
750		Administracja publiczna			
75011		Urzędy wojewódzkie	9 559 987,81	4 608 044,50	48,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 472,00	84 546,00	48,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 233,00	60 420,00	44,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 086,00	12 073,00	48,13
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453,00	1 353,00	39,18
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 577,60	107 661,77	45,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 940,00	97 858,02	47,98
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 001,67	10,02
			6 575,00	1 848,30	28,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony			Wsk. % (6:5)
				na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 562,60	4 199,22		49,04
4430	Różne opłaty i składki			6 500,00	2 754,56		42,38
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 296 279,21	3 631 459,46		49,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	300,00		6,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 169 639,00	2 022 823,87		48,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			230 603,87	230 602,62		100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			91 000,00	56 077,00		61,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			780 999,43	392 544,74		50,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			95 000,00	44 642,95		46,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			80 000,00	26 120,00		32,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			224 900,00	130 554,76		58,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250 000,00	114 489,21		45,80
4260	Zakup energii			165 000,00	88 905,38		53,88
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	23 733,84		23,73
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	638,00		12,76
4300	Zakup usług pozostałych			610 729,00	307 099,18		50,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			55 000,00	24 098,68		43,82
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			15 000,00	3 634,96		24,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne			15 000,00	1 591,77		10,61
4430	Różne opłaty i składki			67 000,00	45 560,28		68,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			101 518,91	80 900,00		79,69
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 000,00	150,00		15,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			25 000,00	16 280,90		65,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			75 000,00	20 711,32		27,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			129 889,00	0,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			741 552,00	310 105,17		41,82

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
						[6]
						[7]
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			89 550,00	89 544,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	3 500,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 050,00	2 409,39	3,09
4300	Zakup usług pozostałych			535 900,00	188 603,78	35,19
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			27 052,00	26 048,00	96,29
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 019 431,00	427 934,10	41,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	252,40	12,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			689 865,00	277 398,97	40,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 755,00	45 634,44	95,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 301,00	55 230,85	44,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 995,00	6 437,20	35,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 600,00	3 711,00	29,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	1 797,02	5,13
4260	Zakup energii			12 000,00	6 389,48	53,25
4270	Zakup usług remontowych			1 271,00	159,90	12,58
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 805,00	999,00	55,35
4300	Zakup usług pozostałych			30 520,00	3 765,77	12,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 295,00	2 985,99	56,39
4410	Podróże służbowe krajowe			3 500,00	1 838,60	52,53
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	637,79	42,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 859,00	14 894,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 165,00	528,00	45,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 000,00	5 273,44	43,95
75095	Pozostała działalność			92 676,00	46 338,00	50,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 000,00	39 000,00	50,00
3050	Zasądzone renty			14 676,00	7 338,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4300	Zakup usług pozostałych					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75405	Komendy powiatowe Policji					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
75412	Ochotnicze straże pożarne					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4220	Zakup środków żywności					
4260	Zakup energii					
4270	Zakup usług remontowych					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	150,00	1,67
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	2 707,30	7,96
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	6 849,00	57,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 210,00	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		250 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		390 911,04	177 466,54	45,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	1 810,00	10,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 250,00	122 131,43	46,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 500,00	17 468,51	94,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 100,00	23 610,28	49,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 860,00	3 365,08	49,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 550,00	3 952,85	27,17
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 050,26	503,39	16,50
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		3 450,00	775,00	22,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	3 500,00	75,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	350,00	3,50
75421	Zarządzanie kryzysowe		160 000,00	128 075,96	80,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	30 955,58	88,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	90 687,96	90,69
4220	Zakup środków żywności		10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	6 432,42	42,88
75495	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	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		6 000,00	6 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		448 760,00	94 691,33	21,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		448 760,00	94 691,33	21,10
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		30 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		968 751,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		968 751,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe		32 761 382,65	13 513 551,69	41,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 600 501,00	8 107 696,41	43,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 450,00	82 798,99	44,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 397 937,00	5 172 751,05	45,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		770 873,00	769 331,50	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 108 962,00	1 030 350,44	48,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300 612,00	115 961,25	38,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 686,00	9 060,00	21,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		214 761,00	63 439,36	29,54
4260	Zakup energii		47 820,00	18 514,64	38,72
4270	Zakup usług remontowych		583 712,00	263 117,54	45,08
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 008,00	3 458,16	12,35
4300	Zakup usług pozostałych		75 992,00	55 540,00	73,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		281 305,00	128 518,13	45,69
4410	Podróże służbowe krajowe		17 817,00	5 676,39	31,86
4430	Różne opłaty i składki		8 597,00	331,84	3,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 142,00	9 740,08	64,32
4480	Podatek od nieruchomości		504 404,00	378 303,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 393,00	233,00	2,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 030,00	571,04	9,47
			2 000 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
80104	Przedszkola		10 227 059,12	4 332 073,17	42,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 118 104,12	558 885,36	49,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 299,00	34 531,60	40,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 149 659,00	2 242 528,92	43,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317 584,00	314 341,59	98,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950 152,00	433 690,37	45,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135 427,00	46 317,56	34,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 592,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 099,00	39 870,56	36,21
4220	Zakup środków żywności		639 800,00	132 096,52	20,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 300,00	5 754,60	9,70
4260	Zakup energii		307 204,00	129 035,85	42,00
4270	Zakup usług remontowych		74 352,00	5 722,00	7,70
4280	Zakup usług zdrowotnych		41 417,00	25 460,00	61,47
4300	Zakup usług pozostałych		309 998,00	83 234,45	26,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 958,00	4 432,33	34,21
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 920,00	28 461,20	48,30
4410	Podróże służbowe krajowe		4 092,00	36,78	0,90
4430	Różne opłaty i składki		8 575,00	5 243,23	61,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 027,00	188 270,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	40,00	0,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	54 120,00	9,84
80105	Przedszkola specjalne		56 888,00	27 999,96	49,22
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		56 888,00	27 999,96	49,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 863 549,00	306 766,77	16,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		920,00	510,00	55,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 149,00	24 888,74	31,45

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie % za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 915,00	4 700,04	95,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 395,00	6 402,14	34,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 642,00	730,60	27,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00	10 030,00	17,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	11 446,56	12,72
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	350,00	41,18
4300	Zakup usług pozostałych		745 000,00	243 517,89	32,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		645,00	73,80	11,44
4410	Podróże służbowe krajowe		935,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	2 566,00	42,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 068,00	1 551,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		849 930,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		94 034,83	11 230,96	11,94
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		69 034,83	11 230,96	16,27
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		385 205,72	136 033,76	35,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		163 923,72	79 841,76	48,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 642,00	41 574,54	23,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 671,00	7 156,90	24,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 227,00	1 022,56	24,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 508,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 584,00	6 438,00	75,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		612 741,00	278 887,46	45,51

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 486,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 137,00	212 977,71	47,42		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 776,00	36 925,22	47,48		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 017,00	4 629,94	42,03		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 421,00	816,59	2,07		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 384,00	23 538,00	75,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 091,98	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,08	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 308,90	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	741 312,00	312 863,20	42,20		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 026,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00	1 273,65	15,92		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	110,25	9,64		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	7 425,00	34,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 324,00	4 707,32	22,08		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	0,00	0,00		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 699,96	122 699,96	100,00		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 284,04	22 284,04	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	189 795,00	30 320,48	15,98		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 390,00	124 042,50	75,00		
851	Ochrona zdrowia	531 483,54	248 356,42	46,73		
85111	Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	0,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	16 400,00	43,16		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 400,00	46,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 483,54	231 956,42	56,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	15 520,00	49,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 667,70	92,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 178,08	57,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 340,00	125 590,00	63,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 684,87	15 367,26	36,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 648,67	56,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 883,54	48 542,00	57,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 520,06	43,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	8 322,65	55,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	600,00	77,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	7 655 516,31	3 210 578,86	41,94
	85202	Domy pomocy społecznej	1 598 320,00	695 944,60	43,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 598 320,00	695 944,60	43,54
	85203	Ośrodki wsparcia	1 107 452,50	473 444,87	42,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 076,00	252 317,53	40,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 394,00	37 391,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 038,00	50 290,67	43,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 468,00	6 384,43	38,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	8 760,00	46,40
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 580,37	11 035,53	27,88
4260	Zakup energii		25 100,00	14 372,23	57,26
4270	Zakup usług remontowych		2 400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 080,00	3 536,00	69,61
4300	Zakup usług pozostałych		191 312,00	62 326,32	32,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 820,00	387,18	13,73
4410	Podróże służbowe krajowe		1 280,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		2 239,00	820,00	36,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 378,13	18 546,28	95,71
4480	Podatek od nieruchomości		6 807,00	6 807,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	470,00	13,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		88 206,00	17 699,62	20,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	2 670,00	24,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00	466,18	8,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		800,00	65,44	8,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 606,00	14 498,00	28,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"		47 326,00	16 203,17	34,24
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 326,00	16 203,17	34,24
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		348 981,00	143 581,60	41,14
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 600,00	586,66	36,67
3110	Świadczenia społeczne		347 321,00	142 994,94	41,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		480 000,00	164 587,61	34,29
3110	Świadczenia społeczne		479 400,00	164 500,04	34,31
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	87,57	14,60

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
\$						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85216	Zasiłki stałe		413 971,00	193 469,30	46,73	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości					
3110	Świadczenia społeczne		5 345,00	1 719,37	32,17	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		408 566,00	191 749,93	46,93	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 193 416,25	973 980,17	44,40	
3110	Świadczenia społeczne		23 069,00	11 432,19	49,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	300,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 341 150,00	596 913,25	44,51	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 790,00	87 032,83	90,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		253 000,00	118 639,79	46,89	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 200,00	11 913,42	33,84	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 400,00	14 818,00	38,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 646,00	14 679,20	47,90	
4260	Zakup energii		49 190,41	25 169,64	51,17	
4270	Zakup usług remontowych		18 196,00	8 004,87	43,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	888,06	11,10	
4300	Zakup usług pozostałych		14 043,00	1 715,00	12,21	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 000,00	28 985,67	56,83	
4410	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	8 436,82	60,26	
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	642,03	16,05	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900,00	865,79	29,85	
4480	Podatek od nieruchomości		41 603,84	31 202,88	75,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 202,00	1 062,00	88,35	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		260,00	30,00	11,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		860,00	0,00	0,00	
4950	Różnice kursowe		20 506,00	11 248,73	54,86	
			100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		99 300,00	48 283,58	48,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00	7 174,22	29,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	19,36	2,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 900,00	41 090,00	55,60
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		297 410,80	129 252,70	43,46
3110	Świadczenia społeczne		293 210,80	127 474,70	43,48
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	1 778,00	42,33
85295	Pozostała działalność		981 132,76	354 131,64	36,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		81 000,00	4 721,03	5,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 250,00	105 103,72	43,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 550,00	18 971,54	97,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 100,00	39 447,90	39,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 700,00	2 486,54	19,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220 390,00	102 238,00	46,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 715,59	15 384,91	30,34
4260	Zakup energii		53 411,00	19 825,94	37,12
4270	Zakup usług remontowych		3 400,00	370,00	10,88
4300	Zakup usług pozostałych		101 828,00	9 100,05	8,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 932,00	3 161,10	45,60
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		66 558,00	23 254,72	34,94
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	66,88	7,43
4430	Różne opłaty i składki		4 856,00	2 122,00	43,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 976,17	5 232,14	75,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 166,00	2 645,17	63,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 454,26	83 004,26	71,89
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		95 454,26	83 004,26	86,96
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	13 050,00	55,53
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 085,97	3 085,97	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		362,89	362,89	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 504,85	740,45	49,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176,89	87,04	49,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		252,26	69,64	27,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,64	8,20	27,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40,17	9,92	24,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4,74	1,17	24,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 313,74	4 313,74	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		507,28	507,28	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 065,00	42 272,05	98,16
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 064,32	4 971,02	98,16
4307	Zakup usług pozostałych		12 121,08	12 101,75	99,84
4309	Zakup usług pozostałych		1 425,43	1 423,14	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		968 530,24	437 033,31	45,12
85401	Świetlice szkolne		718 607,00	316 889,93	44,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 058,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 645,00	217 145,18	40,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 064,00	29 867,25	82,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 965,00	42 527,46	42,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 106,00	5 773,29	40,93

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 769,00	21 576,75	75,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 479,24	18 833,38	35,22		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 118,24	10 871,52	49,15		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 475,00	6 101,88	23,95		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	1 049,92	23,96		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,00	150,06	24,05		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	660,00	75,00		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 600,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 344,00	92 510,00	78,84		
3240	Stypendia dla uczniów	107 344,00	90 270,00	84,09		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	2 240,00	22,40		
85495	Pozostała działalność	23 500,00	8 800,00	37,45		
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	8 800,00	37,45		
855	Rodzina	28 819 489,13	15 381 132,84	53,37		
85501	Świadczenie wychowawcze	17 024 748,00	9 897 733,51	58,14		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 100,00	8 476,80	46,83		
3110	Świadczenia społeczne	16 792 526,00	9 808 772,70	58,41		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 720,00	41 013,18	39,54		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	7 127,04	85,97		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	8 174,30	34,06		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	824,75	24,26		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	792,37	6,22		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 941,33	2 499,77	11,39		
4260	Zakup energii	6 550,00	6 033,47	92,11		
4270	Zakup usług remontowych	960,00	167,28	17,43		
4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00	3 026,85	23,77		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	361,62	20,90		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 378,00	6 406,00	86,83		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,67	2 999,76	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	2 510,00	500,36	19,93		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	557,26	15,14		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 715 662,38	4 437 415,47	50,91		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 900,00	32 568,86	61,57		
3110	Świadczenia społeczne	8 165 796,00	4 210 917,64	51,57		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 420,00	104 604,97	41,12		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 580,00	14 932,96	95,85		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560,00	21 187,15	39,56		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	2 445,30	29,11		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 570,00	10 174,43	47,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 180,62	9 189,83	32,61		
4260	Zakup energii	22 616,00	1 802,03	7,97		
4270	Zakup usług remontowych	618,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	25 466,87	14 721,77	57,81		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00	723,24	14,13		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 609,00	1 750,00	9,94		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,89	6 197,18	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	26 900,00	5 510,61	20,49		
4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 826,00	0,05	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00	689,45	12,18		
85503	Karta Dużej Rodziny	1 203,00	270,00	22,44		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	270,00	22,44		
85504	Wspieranie rodziny	782 826,75	49 673,16	6,35		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 455,00	1 454,59	99,97		
3110	Świadczenia społeczne	607 940,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 440,00	21 723,36	24,29		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 307,79	95,65		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	4 949,86	21,52		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	694,56	20,73		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	10 176,78	32,62		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,40	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	67,18	1,77		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,35	3 290,43	65,31		
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	9,00	8,61	95,67		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,00	0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 782 625,00	782 326,73	43,89		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	212 400,00	48,10		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 964,77	26,95		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 204,31	375 100,29	43,45		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 998,00	47 997,91	100,00		

Dział						
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			154 909,29	68 368,01	44,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			22 077,20	8 336,27	37,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 740,00	4 672,41	17,47
4220	Zakup środków żywności			62 460,00	7 750,66	12,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 385,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			56 441,21	17 326,01	30,70
4270	Zakup usług remontowych			12 000,00	246,00	2,05
4280	Zakup usług zdrowotnych			7 060,00	5 420,00	76,77
4300	Zakup usług pozostałych			30 484,68	6 651,21	21,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 433,31	1 036,15	30,18
4410	Podróże służbowe krajowe			828,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			1 625,00	910,79	56,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 579,00	22 184,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	962,00	64,13
85508	Rodziny zastępcze			129 412,00	61 064,16	47,19
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			129 412,00	61 064,16	47,19
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			309 990,00	105 394,29	34,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			309 990,00	105 394,29	34,00
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			73 022,00	47 255,52	64,71
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			73 022,00	47 255,52	64,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 545 184,97	3 673 070,80	29,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			310 000,00	133 835,70	43,17
4300	Zakup usług pozostałych			240 000,00	105 481,55	43,95
4430	Różne opłaty i składki			70 000,00	28 354,15	40,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			3 954 432,00	1 358 044,01	34,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 316,79	43 660,00	45,81

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
Rozdział					
§					
	[3]	[4]			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 200,00	4 339,00	69,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 612,00	7 504,00	51,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 083,00	1 068,00	51,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 903,00	1 291,50	1,80
4300	Zakup usług pozostałych		3 764 317,21	1 300 181,51	34,54
90003	Oczyszczanie miast i wsi		380 400,00	144 591,07	38,01
4300	Zakup usług pozostałych		380 400,00	144 591,07	38,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		809 567,80	122 328,27	15,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 325,26	5 324,00	21,89
4300	Zakup usług pozostałych		785 242,54	117 004,27	14,90
90013	Schroniska dla zwierząt		45 000,00	18 330,00	40,73
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	18 330,00	40,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 480 000,00	449 284,18	30,36
4260	Zakup energii		660 000,00	260 662,30	39,49
4270	Zakup usług remontowych		440 000,00	182 452,20	41,47
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	6 169,68	20,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 584 595,17	189 609,08	11,97
2960	Przelewy redystrybucyjne		508 488,28	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 106,89	23 290,86	30,60
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	81 219,52	27,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	3 680,52	14,72
4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	557,76	1,59
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		630 000,00	80 860,42	12,83
90095	Pozostała działalność		3 981 190,00	1 257 048,49	31,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	599,99	3,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4260	Zakup energii	24 000,00	2 586,45	10,78		
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	13 423,00	36,28		
4300	Zakup usług pozostałych	335 690,00	32 171,30	9,58		
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 001,69	45,01		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 428,91	495 968,62	55,08		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 071,09	597 802,83	32,42		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	105 494,61	16,23		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 500,00	1 731 920,06	49,59		
92116	Biblioteki	3 320 000,00	1 695 000,00	51,05		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 020 000,00	1 645 000,00	54,47		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	50 000,00	16,67		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00		
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	42 500,00	36 920,06	86,87		
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	1 510,00	21,57		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 410,06	99,75		
926	Kultura fizyczna	1 944 600,19	1 058 335,74	54,42		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	7 600,00	27,14		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 600,00	50,67		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	1 916 600,19	1 050 735,74	54,82		
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	800 000,00	659 551,90	82,44		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 916,46	27,70	0,12		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony			Wykonanie	Wsk.
				na rok 2020	po zmianach	za rok 2020		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
	4300		Zakup usług pozostałych	382 762,53	134 310,00	35,09		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 921,20	256 846,14	36,38		

RAZEM WYDATKI

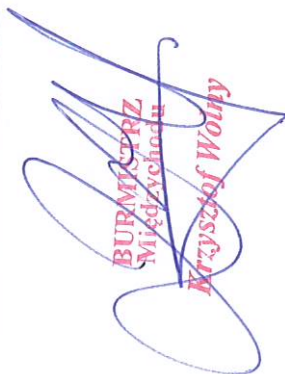
117 284 088,38 48 200 810,69 41,10

BURMISTRZ
Międzybódu
Krzysztof Walny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		94 976 063,45	44 184 698,21	46,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		24 484 231,17	8 490 923,45	34,68
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		185 285,75	184 473,47	99,56
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		29 643,96	29 548,37	99,68
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 132 634,08	3 368 910,50	54,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		28 217 301,80	15 190 516,53	53,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		35 476 198,14	16 824 718,14	47,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		1 797,28	820,01	45,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		211,27	96,41	45,63
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		448 760,00	94 691,33	21,10
dotacje dla instytucji kultury		3 020 000,00	1 645 000,00	54,47
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		7 392 634,08	3 499 770,92	47,34
Wydatki majątkowe		22 308 024,93	4 016 112,48	18,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		18 403 953,84	3 181 954,62	17,29

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 844 071,09	597 802,83	32,42
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		650 000,00	105 494,61	16,23
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 260 000,00	130 860,42	10,39
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)		150 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		117 284 088,38	48 200 810,69	41,10


 BURMISTRZ
 Międzyzdrojów
 Krzysztof Woiński

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01008	Melioracje wodne					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			997 724,69	646 854,68	64,83
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	21 230,00	53,08
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	20 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze					
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			20 000,00	1 230,00	6,15
01095	Pozostała działalność					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00	14 326,60	95,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00	14 326,60	95,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 120,00	7 336,48	51,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 120,00	7 336,48	51,96
4260	Zakup energii			928 604,69	603 961,60	65,04
4270	Zakup usług remontowych			2 460,00	2 460,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			422,88	422,88	100,00
4430	Różne opłaty i składki			60,27	60,27	100,00
				198 349,93	62 030,54	31,27
				90 594,11	25 517,46	28,17
				162 671,04	119 644,42	73,55
				88 684,40	8 463,97	9,54
				385 362,06	385 362,06	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo					
02001	Gospodarka leśna		1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność					
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 479 096,24	477 924,74	32,31	32,31
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000,00	125 000,00	50,00	50,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00	125 000,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 198 096,24	346 662,69	28,93	28,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	225,00	0,90	0,90
4300	Zakup usług pozostałych		753 369,05	262 884,23	34,89	34,89
60095	Pozostała działalność		415 727,19	83 553,46	20,10	20,10
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	6 262,05	31,31	31,31
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		869 235,58	227 793,76	26,21	26,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		859 235,58	227 793,76	26,51	26,51
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		147 735,58	51 246,25	34,69	34,69
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	17 449,90	19,39	19,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		160 000,00	27 075,82	16,92	16,92
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 750,00	850,00	3,30	3,30
4430	Różne opłaty i składki		80 000,00	42 402,57	53,00	53,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	4 965,00	49,65	49,65
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		750,00	357,00	47,60	47,60
			12 000,00	10 935,08	91,13	91,13

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	36 344,08	13,46		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	34 151,06	97,57		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 017,00	13,45		
70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00		
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		
710	Działalność usługowa	130 081,00	16 043,65	12,33		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 081,00	16 043,65	12,33		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,40	257,87	18,72		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,60	36,78	30,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 650,00	6 500,00	9,75		
4300	Zakup usług pozostałych	61 931,00	9 249,00	14,93		
750	Administracja publiczna	9 430 098,81	4 608 044,50	48,87		
75011	Urzędy wojewódzkie	174 472,00	84 546,00	48,46		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 233,00	60 420,00	44,68		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 086,00	12 073,00	48,13		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 453,00	1 353,00	39,18		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 577,60	107 661,77	45,70		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 940,00	97 858,02	47,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 001,67	10,02		
4300	Zakup usług pozostałych	6 575,00	1 848,30	28,11		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 562,60	4 199,22	49,04		
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 754,56	42,38		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 166 390,21	3 631 459,46	50,67		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	6,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 639,00	2 022 823,87	48,51		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 603,87	230 602,62	100,00		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00	56 077,00	61,62		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 999,43	392 544,74	50,26		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	44 642,95	46,99		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	26 120,00	32,65		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 900,00	130 554,76	58,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	114 489,21	45,80		
4260	Zakup energii	165 000,00	88 905,38	53,88		
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	23 733,84	23,73		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	638,00	12,76		
4300	Zakup usług pozostałych	610 729,00	307 099,18	50,28		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	24 098,68	43,82		
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	15 000,00	3 634,96	24,23		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 591,77	10,61		
4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	45 560,28	68,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 518,91	80 900,00	79,69		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	150,00	15,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	16 280,90	65,12		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	20 711,32	27,62		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	741 552,00	310 105,17	41,82		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 550,00	89 544,00	99,99		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	50,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 050,00	2 409,39	3,09		
4300	Zakup usług pozostałych	535 900,00	188 603,78	35,19		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki			27 052,00	26 048,00	96,29
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 019 431,00	427 934,10	41,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	252,40	12,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			689 865,00	277 398,97	40,21
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			47 755,00	45 634,44	95,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 301,00	55 230,85	44,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 995,00	6 437,20	35,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 600,00	3 711,00	29,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	1 797,02	5,13
4260	Zakup energii			12 000,00	6 389,48	53,25
4270	Zakup usług remontowych			1 271,00	159,90	12,58
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 805,00	999,00	55,35
4300	Zakup usług pozostałych			30 520,00	3 765,77	12,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 295,00	2 985,99	56,39
4410	Podróże służbowe krajowe			3 500,00	1 838,60	52,53
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	637,79	42,52
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 859,00	14 894,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 165,00	528,00	45,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 000,00	5 273,44	43,95
75095	Pozostała działalność			92 676,00	46 338,00	50,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 000,00	39 000,00	50,00
3050	Zasądzone renty			14 676,00	7 338,00	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 465,00	49 806,84	74,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 682,00	1 840,00	49,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 078,00	1 540,00	50,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			529,00	264,00	49,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			75,00	36,00	48,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			62 783,00	47 966,84	76,40

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4270		Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00		0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		0,00		0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		3 050,26		503,39		16,50	
4410		Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00		0,00	
4430		Różne opłaty i składki		3 450,00		775,00		22,46	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78		3 500,00		75,26	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00		350,00		3,50	
75421		Zarządzanie kryzysowe		160 000,00		128 075,96		80,05	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00		30 955,58		88,44	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00		90 687,96		90,69	
4220		Zakup środków żywności		10 000,00		0,00		0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00		6 432,42		42,88	
75495		Pozostała działalność		6 000,00		6 000,00		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		6 000,00		6 000,00		100,00	
757		Obsługa długu publicznego		448 760,00		94 691,33		21,10	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		448 760,00		94 691,33		21,10	
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		30 000,00		0,00		0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		418 760,00		94 691,33		22,61	
758		Różne rozliczenia		968 751,00		0,00		0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe		968 751,00		0,00		0,00	
4810		Rezerwy		968 751,00		0,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie		29 361 452,65		13 459 431,69		45,84	
80101		Szkoły podstawowe		16 600 501,00		8 107 696,41		48,84	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		186 450,00		82 798,99		44,41	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 397 937,00		5 172 751,05		45,38	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		770 873,00		769 331,50		99,80	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 108 962,00	1 030 350,44	48,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300 612,00	115 961,25	38,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 686,00	9 060,00	21,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214 761,00	63 439,36	29,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		47 820,00	18 514,64	38,72
4260	Zakup energii		583 712,00	263 117,54	45,08
4270	Zakup usług remontowych		28 008,00	3 458,16	12,35
4280	Zakup usług zdrowotnych		75 992,00	55 540,00	73,09
4300	Zakup usług pozostałych		281 305,00	128 518,13	45,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 817,00	5 676,39	31,86
4410	Podróże służbowe krajowe		8 597,00	331,84	3,86
4430	Różne opłaty i składki		15 142,00	9 740,08	64,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		504 404,00	378 303,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości		9 393,00	233,00	2,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 030,00	571,04	9,47
80104	Przedszkola		9 677 059,12	4 277 953,17	44,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 118 104,12	558 885,36	49,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 299,00	34 531,60	40,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 149 659,00	2 242 528,92	43,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317 584,00	314 341,59	98,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950 152,00	433 690,37	45,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135 427,00	46 317,56	34,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 592,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 099,00	39 870,56	36,21
4220	Zakup środków żywności		639 800,00	132 096,52	20,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 300,00	5 754,60	9,70
4260	Zakup energii		307 204,00	129 035,85	42,00
4270	Zakup usług remontowych		74 352,00	5 722,00	7,70

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych		41 417,00	25 460,00	61,47
4300		Zakup usług pozostałych		309 998,00	83 234,45	26,85
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 958,00	4 432,33	34,21
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 920,00	28 461,20	48,30
4410		Podróże służbowe krajowe		4 092,00	36,78	0,90
4430		Różne opłaty i składki		8 575,00	5 243,23	61,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 027,00	188 270,25	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	40,00	0,62
80105		Przedszkola specjalne		56 888,00	27 999,96	49,22
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		56 888,00	27 999,96	49,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 013 619,00	306 766,77	30,26
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		920,00	510,00	55,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 149,00	24 888,74	31,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 915,00	4 700,04	95,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 395,00	6 402,14	34,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 642,00	730,60	27,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00	10 030,00	17,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	11 446,56	12,72
4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		850,00	350,00	41,18
4300		Zakup usług pozostałych		745 000,00	243 517,89	32,69
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		645,00	73,80	11,44
4410		Podróże służbowe krajowe		935,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		6 000,00	2 566,00	42,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 068,00	1 551,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		94 034,83	11 230,96	11,94

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 034,83	11 230,96	16,27		
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	365 205,72	136 033,76	35,31		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 923,72	79 841,76	48,71		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 642,00	41 574,54	23,81		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 671,00	7 156,90	24,12		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 227,00	1 022,56	24,19		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 508,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 584,00	6 438,00	75,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 741,00	278 887,46	45,51		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 486,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 137,00	212 977,71	47,42		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 776,00	36 925,22	47,48		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 017,00	4 629,94	42,03		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 421,00	816,59	2,07		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 384,00	23 538,00	75,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 091,98	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,08	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 308,90	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	741 312,00	312 863,20	42,20		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 026,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00	1 273,65	15,92		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	110,25	9,64		

Dział		Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.		
§						na rok 2020	za rok 2020	%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		(6:5)		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							21 650,00	7 425,00	34,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							21 324,00	4 707,32	22,08
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek							87 000,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek							122 699,96	122 699,96	100,00
4300	Zakup usług pozostałych							22 284,04	22 284,04	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							189 795,00	30 320,48	15,98
								165 390,00	124 042,50	75,00
851	Ochrona zdrowia							451 483,54	248 356,42	55,01
85153	Zwalczanie narkomanii							38 000,00	16 400,00	43,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych							35 000,00	16 400,00	46,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							413 483,54	231 956,42	56,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							31 400,00	15 520,00	49,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							1 800,00	1 667,70	92,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							16 000,00	9 178,08	57,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							196 340,00	125 590,00	63,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							42 684,87	15 367,26	36,00
4260	Zakup energii							10 000,00	5 648,67	56,49
4270	Zakup usług remontowych							2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych							84 883,54	48 542,00	57,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							3 500,00	1 520,06	43,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							4 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							15 100,00	8 322,65	55,12
4410	Podróże służbowe krajowe							500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							775,13	600,00	77,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			7 505 516,31	3 210 578,86	42,78
85202	Domy pomocy społecznej			1 598 320,00	695 944,60	43,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 598 320,00	695 944,60	43,54
85203	Ośrodki wsparcia			1 107 452,50	473 444,87	42,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			618 076,00	252 317,53	40,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 394,00	37 391,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 038,00	50 290,67	43,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 468,00	6 384,43	38,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 880,00	8 760,00	46,40
4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 580,37	11 035,53	27,88
4260	Zakup energii			25 100,00	14 372,23	57,26
4270	Zakup usług remontowych			2 400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 080,00	3 536,00	69,61
4300	Zakup usług pozostałych			191 312,00	62 326,32	32,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 820,00	387,18	13,73
4410	Podróże służbowe krajowe			1 280,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			2 239,00	820,00	36,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 378,13	18 546,28	95,71
4480	Podatek od nieruchomości			6 807,00	6 807,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 600,00	470,00	13,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			88 206,00	17 699,62	20,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 000,00	2 670,00	24,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 600,00	466,18	8,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			800,00	65,44	8,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			51 606,00	14 498,00	28,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			47 326,00	16 203,17	34,24
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			47 326,00	16 203,17	34,24
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			348 981,00	143 581,60	41,14
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 600,00	586,66	36,67
3110	Świadczenia społeczne					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			347 321,00	142 994,94	41,17
85215	Dodatki mieszkaniowe			60,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			480 000,00	164 587,61	34,29
4300	Zakup usług pozostałych			479 400,00	164 500,04	34,31
85216	Zasiłki stałe			600,00	87,57	14,60
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			413 971,00	193 469,30	46,73
3110	Świadczenia społeczne			5 345,00	1 719,37	32,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			408 566,00	191 749,93	46,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej			60,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 043 416,25	973 980,17	47,66
3110	Świadczenia społeczne			23 069,00	11 432,19	49,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			300,00	300,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 341 150,00	596 913,25	44,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 790,00	87 032,83	90,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			253 000,00	118 639,79	46,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			35 200,00	11 913,42	33,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 400,00	14 818,00	38,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 646,00	14 679,20	47,90
4260	Zakup energii			49 190,41	25 169,64	51,17
4270	Zakup usług remontowych			18 196,00	8 004,87	43,99
				8 000,00	888,06	11,10

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych		14 043,00	1 715,00	12,21
4300		Zakup usług pozostałych		51 000,00	28 985,67	56,83
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00	8 436,82	60,26
4410		Podróże służbowe krajowe		4 000,00	642,03	16,05
4430		Różne opłaty i składki		2 900,00	865,79	29,85
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 603,84	31 202,88	75,00
4480		Podatek od nieruchomości		1 202,00	1 062,00	88,35
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		260,00	30,00	11,54
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		860,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 506,00	11 248,73	54,86
4950		Różnice kursowe		100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		99 300,00	48 283,58	48,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00	7 174,22	29,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	19,36	2,15
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		73 900,00	41 090,00	55,60
4300		Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		297 410,80	129 252,70	43,46
3110		Świadczenia społeczne		293 210,80	127 474,70	43,48
4300		Zakup usług pozostałych		4 200,00	1 778,00	42,33
85295		Pozostała działalność		981 132,76	354 131,64	36,09
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		81 000,00	4 721,03	5,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 250,00	105 103,72	43,57
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		19 550,00	18 971,54	97,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		100 100,00	39 447,90	39,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 700,00	2 486,54	19,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		220 390,00	102 238,00	46,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 715,59	15 384,91	30,34

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4260		Zakup energii	53 411,00	19 825,94	37,12
4270		Zakup usług remontowych		370,00	10,88
4300		Zakup usług pozostałych	101 828,00	9 100,05	8,94
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 932,00	3 161,10	45,60
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 558,00	23 254,72	34,94
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	66,88	7,43
4430		Różne opłaty i składki	4 856,00	2 122,00	43,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	5 232,14	75,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 166,00	2 645,17	63,49
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 454,26	83 004,26	71,89
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	95 454,26	83 004,26	86,96
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	13 050,00	55,53
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 085,97	3 085,97	100,00
2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	362,89	362,89	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,85	740,45	49,20
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,89	87,04	49,21
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	252,26	69,64	27,61
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	29,64	8,20	27,67
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,17	9,92	24,70
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,74	1,17	24,68
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,74	4 313,74	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	507,28	507,28	100,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 065,00	42 272,05	98,16

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek		5 064,32	4 971,02	98,16
4307		Zakup usług pozostałych				
4309		Zakup usług pozostałych		12 121,08	12 101,75	99,84
				1 425,43	1 423,14	99,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		968 530,24	437 033,31	45,12
85401		Świetlice szkolne		718 607,00	316 889,93	44,10
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 058,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 645,00	217 145,18	40,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 064,00	29 867,25	82,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		98 965,00	42 527,46	42,97
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 106,00	5 773,29	40,93
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 769,00	21 576,75	75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		53 479,24	18 833,38	35,22
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 118,24	10 871,52	49,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 475,00	6 101,88	23,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 382,00	1 049,92	23,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		624,00	150,06	24,05
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		880,00	660,00	75,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		55 600,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		460,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		33 740,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		117 344,00	92 510,00	78,84
3240		Stypendia dla uczniów		107 344,00	90 270,00	84,09
3260		Inne formy pomocy dla uczniów		10 000,00	2 240,00	22,40
85495		Pozostała działalność		23 500,00	8 800,00	37,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	8 800,00	37,45	
855	Rodzina		28 819 489,13	15 381 132,84	53,37	
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 024 748,00	9 897 733,51	58,14	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 100,00	8 476,80	46,83	
	3110	Świadczenia społeczne	16 792 526,00	9 808 772,70	58,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 720,00	41 013,18	39,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	7 127,04	85,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	8 174,30	34,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	824,75	24,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	792,37	6,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 941,33	2 499,77	11,39	
	4260	Zakup energii	6 550,00	6 033,47	92,11	
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	167,28	17,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00	3 026,85	23,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	361,62	20,90	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 378,00	6 406,00	86,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,67	2 999,76	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	2 510,00	500,36	19,93	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	557,26	15,14	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 715 662,38	4 437 415,47	50,91	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 900,00	32 568,86	61,57	
	3110	Świadczenia społeczne	8 165 796,00	4 210 917,64	51,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 420,00	104 604,97	41,12	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 580,00	14 932,96	95,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 560,00	21 187,15	39,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 400,00	2 445,30	29,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 570,00	10 174,43	47,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 180,62	9 189,83	32,61
4260	Zakup energii		22 616,00	1 802,03	7,97
4270	Zakup usług remontowych		618,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 466,87	14 721,77	57,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 117,00	723,24	14,13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 609,00	1 750,00	9,94
4410	Podróże służbowe krajowe		1 060,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 262,89	6 197,18	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		26 900,00	5 510,61	20,49
4580	Pozostałe odsetki		120,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 826,00	0,05	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 660,00	689,45	12,18
85503	Karta Dużej Rodziny		1 203,00	270,00	22,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 203,00	270,00	22,44
85504	Wspieranie rodziny		782 826,75	49 673,16	6,35
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 455,00	1 454,59	99,97
3110	Świadczenia społeczne		607 940,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 440,00	21 723,36	24,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 640,00	7 307,79	95,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00	4 949,86	21,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 350,00	694,56	20,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 200,00	10 176,78	32,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 192,40	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300			Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 800,00	67,18	1,77
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,35	3 290,43	65,31
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	9,00	8,61	95,67
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 782 625,00	782 326,73	43,89
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	212 400,00	48,10
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 964,77	26,95
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 204,31	375 100,29	43,45
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 998,00	47 997,91	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	154 909,29	68 368,01	44,13
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 077,20	8 336,27	37,76
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 740,00	4 672,41	17,47
4220			Zakup środków żywności	62 460,00	7 750,66	12,41
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	56 441,21	17 326,01	30,70
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	246,00	2,05
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 060,00	5 420,00	76,77
4300			Zakup usług pozostałych	30 484,68	6 651,21	21,82
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 433,31	1 036,15	30,18
4410			Podróże służbowe krajowe	828,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 625,00	910,79	56,05
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 579,00	22 184,25	75,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	962,00	64,13
85508			Rodziny zastępcze	129 412,00	61 064,16	47,19
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 412,00	61 064,16	47,19

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		309 990,00	105 394,29	34,00
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				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		73 022,00	47 255,52	64,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 020 684,97	2 392 944,32	29,83
4300	Zakup usług pozostałych		310 000,00	133 835,70	43,17
4430	Różne opłaty i składki		240 000,00	105 481,55	43,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		70 000,00	28 354,15	40,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 954 432,00	1 358 044,01	34,34
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		95 316,79	43 660,00	45,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200,00	4 339,00	69,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 612,00	7 504,00	51,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 083,00	1 068,00	51,27
4300	Zakup usług pozostałych		71 903,00	1 291,50	1,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 764 317,21	1 300 181,51	34,54
4300	Zakup usług pozostałych		380 400,00	144 591,07	38,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		380 400,00	144 591,07	38,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		809 567,80	122 328,27	15,11
4300	Zakup usług pozostałych		24 325,26	5 324,00	21,89
90013	Schroniska dla zwierząt		785 242,54	117 004,27	14,90
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	18 330,00	40,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000,00	18 330,00	40,73
4260	Zakup energii		1 130 000,00	449 284,18	39,76
4270	Zakup usług remontowych		660 000,00	260 662,30	39,49
4300	Zakup usług pozostałych		440 000,00	182 452,20	41,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	6 169,68	20,57
			954 595,17	108 748,66	11,39

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2960	Przelewy redystrybucyjne	508 488,28		0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 106,89		23 290,86		30,60
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		81 219,52		27,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		3 680,52		14,72
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		557,76		1,59
90095	Pozostała działalność	436 690,00		57 782,43		13,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		599,99		3,00
4260	Zakup energii	24 000,00		2 586,45		10,78
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00		13 423,00		36,28
4300	Zakup usług pozostałych	335 690,00		32 171,30		9,58
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		9 001,69		45,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 000,00		1 646 510,00		52,15
92116	Biblioteki	3 020 000,00		1 645 000,00		54,47
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 020 000,00		1 645 000,00		54,47
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00		0,00		0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00		0,00		0,00
92195	Pozostała działalność	7 000,00		1 510,00		21,57
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		1 510,00		21,57
926	Kultura fizyczna	1 238 678,99		801 489,60		64,71
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00		7 600,00		27,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		7 600,00		50,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
92695	Pozostała działalność	1 210 678,99		793 889,60		65,57
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	800 000,00		659 551,90		82,44

Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2020	za rok 2020	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 916,46	27,70	0,12
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	382 762,53	134 310,00	35,09

RAZEM WYDATKI

94 976 063,45 44 184 698,21 46,52

*Burmistrz
Międzychodu
Krzysztof Wolny*

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące				
		94 976 063,45	44 184 698,21	46,52
RAZEM WYDATKI				
		94 976 063,45	44 184 698,21	46,52

BURMISTRZ
Międzybózia
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			138 798,00	67 760,71	48,82
01095	Pozostała działalność			138 798,00	67 760,71	48,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			138 798,00	67 760,71	48,82
600	Transport i łączność			10 679 276,73	2 123 254,09	19,88
60016	Drogi publiczne gminne			10 639 276,73	2 123 254,09	19,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 639 276,73	2 123 254,09	19,96
60095	Pozostała działalność			40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 510 000,00	148 595,00	9,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 510 000,00	148 595,00	9,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00	148 595,00	9,91
750	Administracja publiczna			129 889,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			129 889,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			129 889,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			654 210,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji			105 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 210,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 210,00	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	250 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3 399 930,00	54 120,00	1,59
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	550 000,00	54 120,00	9,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	54 120,00	9,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	849 930,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	849 930,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 500,00	1 280 126,48	28,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 000,00	80 860,42	12,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	630 000,00	80 860,42	12,83
	90095	Pozostała działalność	3 544 500,00	1 199 266,06	33,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 428,91	495 968,62	55,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 844 071,09	597 802,83	32,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	105 494,61	16,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		335 500,00	85 410,06	25,46
92116	Biblioteki		300 000,00	50 000,00	16,67
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	50 000,00	16,67
92195	Pozostała działalność		35 500,00	35 410,06	99,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00	35 410,06	99,75
926	Kultura fizyczna		705 921,20	256 846,14	36,38
92695	Pozostała działalność		705 921,20	256 846,14	36,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 921,20	256 846,14	36,38
RAZEM WYDATKI			22 308 024,93	4 016 112,48	18,00


 BURMISTRZ
 Międzybórz
 Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	22 308 024,93	4 016 112,48	18,00
RAZEM WYDATKI	22 308 024,93	4 016 112,48	18,00


 BURMISTRZ
 Międzykłodz
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2020

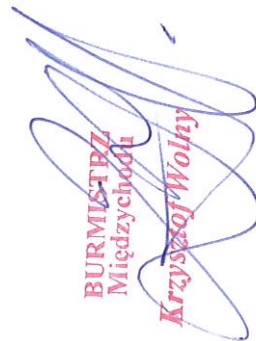
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			138 798,00	67 760,71	48,82
	01095	Pozostała działalność		138 798,00	67 760,71	48,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 798,00	67 760,71	48,82
		BO- Aktywnie w Dolinie Kamionki- siłownia Pod Chmurką		29 000,00	24 951,80	86,04
		FS Głazewo - Wymiana pieca centralnego ogrzewania		10 000,00	0,00	0,00
		FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00	100,00
		FS Kamionna - montaż klimatyzacji		17 498,00	552,27	3,16
		Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Skrzydlewie		40 000,00	0,00	0,00
		Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej		22 300,00	22 256,64	99,81
600	Transport i łączność			10 679 276,73	2 123 254,09	19,88
	60016	Drogi publiczne gminne		10 639 276,73	2 123 254,09	19,96

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 639 276,73	2 123 254,09	19,96		
	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód					
	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna	200 000,00	138 695,29	69,35		
	FS Mnichy - Budowa chodnika	800 000,00	0,00	0,00		
	FS Sowią Góra - Budowa drogi gminnej - projekt	18 314,82	18 314,82	100,00		
	FS Tuczępy- Budowa chodnika Tuczępy-Mniszki	11 168,71	0,00	0,00		
	Przebudowa ul. Zaułek Rzeczny w Międzychodzie	3 425,85	0,00	0,00		
	Budowa drogi w m. Kaplin	645 773,35	0,00	0,00		
	OŚ - Budowa drogi w m. Kaplin	156 000,00	0,00	0,00		
	Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	44 000,00	0,00	0,00		
	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	1 446 588,28	1 324 732,26	91,58		
	Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy - projekt	6 000 000,00	0,00	0,00		
	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt)	7 134,00	0,00	0,00		
	OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	285 360,00	0,00	0,00		
	OŚ - Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna	641 511,72	641 511,72	100,00		
	OŚ - Ekrany akustyczne przy ul. Polnej	250 000,00	0,00	0,00		
	Budowa nawierzchni ulicy Chopina w Międzychodzie (projekt)	50 000,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00		
		40 000,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		
	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	0,00		
	Przebudowa przystanku autobusowego w m. Kaplin	10 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00	148 595,00	9,84		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	148 595,00	9,84		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00		
	Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	148 595,00	9,91		
	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	350 000,00	148 595,00	42,46		
	Wykup nieruchomości oznaczonej numerem 558 w Międzychodzie	1 150 000,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	129 889,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 889,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 889,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa budynku Urzędu (poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami - Program Dostępność Plus)</i>	129 889,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		654 210,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	105 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu oznakowanego typu furgon patrolowy</i>	105 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - sprzęt wspomagający działania ratownicze</i>	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 210,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 210,00	0,00	0,00
		<i>FS Pilka - Budowa świetlicy wraz z remizą OSP</i>	9 210,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja remizy w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt</i>	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Pilka</i>	200 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>	230 000,00	0,00	0,00
		<i>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki OSP Dornowo</i>	20 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 399 930,00	54 120,00	1,59
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu</i>	1 600 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu</i>	400 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	550 000,00	54 120,00	9,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	54 120,00	9,84
		<i>Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszyńskiego w Międzyzdrojach i Żłobka Miejskiego</i>	495 000,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszyńskiego w Międzyzdrojach i Żłobka Miejskiego - Zespół Przedszkoli nr 2</i>	55 000,00	54 120,00	98,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	849 930,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	849 930,00	0,00	0,00
		<i>Zakup autobusu - ZOElAO</i>	849 930,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Powiatu - zakup echokardiografu oraz systemu: holter EKG	80 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	BUDOWA SIECI TELETECHN. SŁOWACKIEGO 11	150 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 500,00	1 280 126,48	28,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	200 000,00	0,00	0,00
	FS Bielsko - Oświetlenie terenu rekreacyjnego	12 000,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec - Montaż lamp solarnych w m. Mokrzec i Kaplin	18 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego	120 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 000,00	80 860,42	12,83
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	630 000,00	80 860,42	12,83
	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	530 000,00	80 860,42	15,26
	OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 544 500,00	1 199 266,06	33,83
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	0,00	0,00
	Wkład pieniężny do spółki MPEC	150 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 428,91	495 968,62	55,08
	Śloneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzybóż	900 428,91	495 968,62	55,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 071,09	597 802,83	32,42
	Śloneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzybóż	1 844 071,09	597 802,83	32,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	105 494,61	16,23
	Śloneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzybóż	650 000,00	105 494,61	16,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		335 500,00	85 410,06	25,46	
92116	Biblioteki		300 000,00	50 000,00	16,67	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	50 000,00	16,67	
	Dotacja celowa dla BPICAK - Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego		300 000,00	50 000,00	16,67	
92195	Pozostała działalność		35 500,00	35 410,06	99,75	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00	35 410,06	99,75	
	Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach		35 500,00	35 410,06	99,75	
926	Kultura fizyczna		705 921,20	256 846,14	36,38	
92695	Pozostała działalność		705 921,20	256 846,14	36,38	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 921,20	256 846,14	36,38	
	BO- zakup sprzętu multimedialnego		117 493,00	117 391,00	99,91	
	BO- nasze wioski - naszym dobrem		135 728,20	19 926,00	14,68	
	BO-Baw się aktywnie		135 700,00	80 011,50	58,96	
	FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw		5 000,00	0,00	0,00	
	FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego		12 000,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie		250 000,00	1 805,84	0,72	
	Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego		50 000,00	37 711,80	75,42	
RAZEM WYDATKI			22 308 024,93	4 016 112,48	18,00	


 BURMISTRZ
 Międzychodu
 Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	22 308 024,93	4 016 112,48	18,00
RAZEM WYDATKI	22 308 024,93	4 016 112,48	18,00


 BURMISTRZ
 Międzybódu
 Krzysztof Wolny



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet na rok 2020

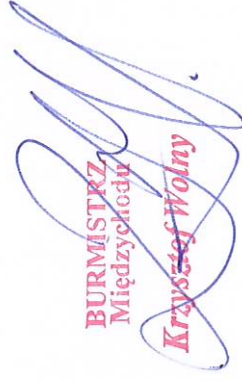
DOCHODY						
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		393 069,30	393 069,30	100,00	
01095	Pozostała działalność		393 069,30	393 069,30	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		393 069,30	393 069,30	100,00	
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie		174 472,00	84 546,00	48,46	
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		174 472,00	84 546,00	48,46	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		66 465,00	64 623,00	97,23	
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		3 682,00	1 840,00	49,97	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		62 783,00	62 783,00	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		62 783,00	62 783,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		180 091,98	180 091,98	100,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		180 091,98	180 091,98	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		180 091,98	180 091,98	100,00	
852	Pomoc społeczna		934 590,00	461 445,00	49,37	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
85203 Ośrodki wsparcia		904 290,00	452 145,00	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	904 290,00	452 145,00	50,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		30 000,00	9 000,00	30,00
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	30 000,00	9 000,00	30,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
855 Rodzina		26 161 362,00	14 381 625,00	54,97
85501 Świadczenie wychowawcze		17 004 040,00	9 967 724,00	58,62
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	17 004 040,00	9 967 724,00	58,62
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 452 557,00	4 364 477,00	51,63
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	8 452 557,00	4 364 477,00	51,63
85503 Karta Dużej Rodziny		1 203,00	1 203,00	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	1 203,00	1 203,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny		630 540,00	0,00	0,00
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	630 540,00	0,00	0,00
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		73 022,00	48 221,00	66,04
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	73 022,00	48 221,00	66,04
RAZEM DOCHODY		27 910 050,28	15 565 400,28	55,77


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Krzysztof Wolny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach				Wsk. % (4:3)	
	1	2	3	4		
Dochody bieżące		27 910 050,28	15 565 400,28	55,77		
RAZEM DOCHODY		27 910 050,28	15 565 400,28	55,77		


BURMISTRZ
Międzybóży
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			393 069,30	393 069,30	100,00
01095	Pozostała działalność			393 069,30	393 069,30	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 460,00	2 460,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			422,88	422,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			60,27	60,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 911,09	2 911,09	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 853,00	1 853,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			385 362,06	385 362,06	100,00
750	Administracja publiczna			174 472,00	84 546,00	48,46
75011	Urzędy wojewódzkie			174 472,00	84 546,00	48,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 233,00	60 420,00	44,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 700,00	10 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 086,00	12 073,00	48,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 453,00	1 353,00	39,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 465,00	49 806,84	74,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 682,00	1 840,00	49,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 078,00	1 540,00	50,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			529,00	264,00	49,91

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	36,00	48,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 783,00	47 966,84	76,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	36 000,00	98,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,25	330,91	17,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,85	47,16	18,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,00	1 925,00	15,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,80	9 587,67	85,67
4300	Zakup usług pozostałych	76,10	76,10	100,00
801	Oświata i wychowanie	180 091,98	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 091,98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,08	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 308,90	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	934 590,00	377 411,68	40,38
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00	372 645,97	41,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 296,00	213 303,68	40,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 024,00	32 024,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	42 538,13	43,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 722,56	40,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	6 960,00	43,28
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,37	10 979,53	38,80
4260	Zakup energii	22 300,00	12 370,85	55,47
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 592,00	31 612,41	23,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	387,18	13,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[7]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,63	16 277,63	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	470,00	13,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	4 465,71	14,89
3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	4 378,14	14,89
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	87,57	14,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
855	Rodzina	26 161 362,00	14 266 054,16	54,53
85501	Świadczenie wychowawcze	17 004 040,00	9 888 756,35	58,16
3110	Świadczenia społeczne	16 792 526,00	9 808 772,70	58,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 720,00	41 013,18	39,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	7 127,04	85,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	8 174,30	34,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	824,75	24,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	792,37	6,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 941,33	2 499,77	11,39
4260	Zakup energii	6 550,00	6 033,47	92,11
4270	Zakup usług remontowych	960,00	167,28	17,43
4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00	3 026,85	23,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	361,62	20,90
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 378,00	6 406,00	86,83
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,67	2 999,76	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	557,26	15,14
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 557,00	4 329 772,29	51,22
3110	Świadczenia społeczne	8 155 796,00	4 210 917,64	51,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 920,00	58 737,37	37,91

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2020	za rok 2020	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 610,00	10 965,10	94,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00	11 836,34	34,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	1 224,33	24,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 850,00	6 454,43	36,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 928,63	7 869,41	32,89
4260	Zakup energii		8 858,00	626,52	7,07
4270	Zakup usług remontowych		618,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 464,00	14 166,90	81,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 275,00	662,97	20,24
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 455,00	1 750,00	18,51
4410	Podróże służbowe krajowe		560,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 162,37	3 871,78	75,00
4580	Pozostałe odsetki		120,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		140,00	0,05	0,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	689,45	18,14
85503	Karta Dużej Rodziny		1 203,00	270,00	22,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 203,00	270,00	22,44
85504	Wspieranie rodziny		630 540,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		607 940,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 300,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		450,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 298,89	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		651,11	0,00	0,00
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		73 022,00	47 255,52	64,71
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		73 022,00	47 255,52	64,71

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

RAZEM WYDATKI		27 910 050,28	15 170 887,98	54,36
---------------	--	---------------	---------------	-------



 BURMISTRZ
 Międzyzdrojów
Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		27 910 050,28	15 170 887,98	54,36	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 006 606,03	571 189,70	56,74	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		25 622 662,00	14 060 368,48	54,87	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 280 782,25	539 329,80	42,11	
RAZEM WYDATKI		27 910 050,28	15 170 887,98	54,36	


 BURMISTRZ
 Międzybórz
 Krzysztof Wolny



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wykonanie dochodów ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska na dzień 30 czerwca 2020r.

Budżet na rok 2020

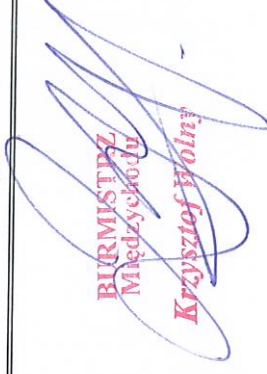
DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	3 315 829,09	100,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 315 829,09	100,48
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 040,00	-
	OŚ- wpływy z różnych opłat	0,00	9 040,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	3 306 789,09	100,21
	OŚ- wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	3 306 789,09	100,21
RAZEM DOCHODY		3 300 000,00	3 315 829,09	100,48

BURMISTRZ
Międzychodów
Krzysztof Wolny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3 300 000,00	3 315 829,09	100,48
RAZEM DOCHODY	3 300 000,00	3 315 829,09	100,48


BURMISTRZ
Międzybóży
Krzysztof Holny

Wykonanie wydatków ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2020r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			985 511,72	641 511,72	65,09
60016	Drogi publiczne gminne			985 511,72	641 511,72	65,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			985 511,72	641 511,72	65,09
	OŚ - Budowa drogi w m. Kaplin			44 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn			641 511,72	641 511,72	100,00
	OŚ - Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna			250 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Ekran akustyczne przy ul. Polnej			50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			400 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			400 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	0,00	0,00
	OŚ- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu			400 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 974 595,17	295 090,63	14,94
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			240 000,00	105 481,55	43,95
4300	Zakup usług pozostałych			240 000,00	105 481,55	43,95
	OŚ-Doplata do ścieków Aqualift			240 000,00	105 481,55	43,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			150 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów			150 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 584 595,17	189 609,08	11,97

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
2960	Przelewy redystrybucyjne			508 488,28	0,00 0,00
	OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych			508 488,28	0,00 0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00 0,00
	OŚ-Prace związane z wycinką drzew			10 000,00	0,00 0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			76 106,89	23 290,86 30,60
	OŚ-Sprzątanie świata			5 000,00	0,00 0,00
	OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy			30 106,89	18 342,57 60,92
	OŚ-Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy			25 000,00	4 948,29 19,79
	OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska			5 000,00	0,00 0,00
	OŚ-Zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku			5 000,00	0,00 0,00
	OŚ-Zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska			1 000,00	0,00 0,00
	OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży			5 000,00	0,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych			300 000,00	81 219,52 27,07
	OŚ-Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych			50 000,00	0,00 0,00
	OŚ- Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami			60 000,00	36 726,84 61,21
	OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska			5 000,00	0,00 0,00
	OŚ-Likwidacja dzikich wysypisk			50 000,00	27 633,16 55,27
	OŚ-Oплата за korzystanie z kolektorów wód opadowych w m. Bielsko			1 000,00	0,00 0,00
	OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze			2 000,00	0,00 0,00
	OŚ-Unieszkodliwianie przeterminowanych leków			8 000,00	1 451,52 18,14
	OŚ-Utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami			10 000,00	0,00 0,00
	OŚ-Utylizacja padłych zwierząt			19 000,00	5 400,00 28,42
	OŚ-Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew			60 000,00	2 232,00 3,72
	OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży			5 000,00	0,00 0,00
	OŚ-Usuwanie niebezpiecznych odpadów			10 000,00	0,00 0,00
	OŚ - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni			20 000,00	7 776,00 38,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 000,00	3 680,52 14,72
	OŚ-monitoring zamkniętych wysypisk			10 000,00	3 680,52 36,81
	OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska			15 000,00	0,00 0,00
4430	Różne opłaty i składki			35 000,00	557,76 1,59
	OŚ-opłaty i składki związane z ochroną środowiska			35 000,00	557,76 1,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1 344 595,17	214 230,21	15,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 334 595,17	214 230,21	16,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp	630 000,00	80 860,42	12,83
Wydatki majątkowe	2 015 511,72	722 372,14	35,84
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 385 511,72	641 511,72	46,30
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	630 000,00	80 860,42	12,83
RAZEM WYDATKI	3 360 106,89	936 602,35	27,87


 BURMISTRZ
 Międzyzdrojów
 Krzysztof Wołyn



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

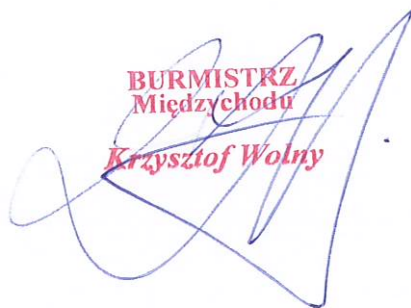
**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w I półroczu 2020r.**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu międzychodzkiego- organizowanie przewozów pasażerskich	celowa	250 000,00	125 000,00
801	80105	2710	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	56 888,00	27 999,96
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu-zakup echokardiografu oraz systemu: holter EKG	celowa	80 000,00	0,00
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu-Warsztaty Terapii Zajęciowej	celowa	20 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki (porozumienie z Powiatem)	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
			Dotacja podmiotowa dla BPiCAK	podmiotowa	3 000 000,00	1 625 000,00
		6220	Dotacja celowa dla BPiCAK- Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego	celowa	300 000,00	50 000,00
Razem:					3 726 888,00	1 847 999,96
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	20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	30 000,00	0,00
		6230	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki OSP Dormowo	celowa	20 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	230 000,00	0,00
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	6 000,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego oddział w Międzychodzie			

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	1 118 104,12	558 885,36
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			299 580,36
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			259 305,00
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	163 923,72	79 841,76
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			58 642,86
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			21 198,90
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	13 050,00
			Stowarzyszenie Klub Amazonek w Międzychodzie			13 050,00
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	22 118,24	10 871,52
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	8 800,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Międzychodzie			8 800,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	441 600,00	212 400,00
			Dotacja dla Żłobka Słoneczko			124 800,00
			Dotacja do Żłobka Miś			87 600,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	celowa	630 000,00	80 860,42
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot.budynków niemieszkalnych	celowa	100 000,00	0,00
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	530 000,00	80 860,42
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków	celowa	130 000,00	0,00

	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	1 510,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Drzewce 2002"			1 510,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	800 000,00	659 551,90
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "Warta" Międzychód			139 750,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			128 082,50
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			57 956,00
			Międzychodzki Klub Sportowy Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie			6 310,38
			Szkolny Związek Sportowy "Powatu Międzychodzkiego"			4 000,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"			20 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			55 311,75
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku			8 546,70
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"			8 684,15
			MMA Devil Sporty Walki			89 348,82
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"			19 900,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód			65 043,20
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"			9 600,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			14 117,40
			Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"			9 934,20
			Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike			9 750,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze			2 256,80
			Polski Związek Wędkarski Koło Międzychód			3 680,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Międzychód			7 280,00
Razem:					3 665 746,08	1 651 770,96


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 2020 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 2020**

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 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2020
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Słoneczna Gmina - Dofinansowanie z WRPO	1 912 071,09	0,00	1 912 071,09
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Miedzzychód	0,00	2 000,00	2 000,00
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna Szkoła wsparcie - Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	70 000,00	70 000,00
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	74 984,00	74 984,00
Razem:			1 912 071,09	146 984,00	2 059 055,09

Zmiany w planie dochodów wynikają z przebiegu realizacji umowy o dofinansowanie oraz z faktu podpisania nowej umowy.

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 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2020
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miedzzychód	2 494 071,09	0,00	2 494 071,09
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Miedzzychód	0,00	71 954,26	71 954,26
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna Szkoła wsparcie - Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	70 000,00	70 000,00
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	74 984,00	74 984,00
Razem:			2 494 071,09	216 938,26	2 711 009,35

Zmiany w planie wydatków wynikają z przebiegu realizacji umowy oraz z faktu podpisania nowych umów o dofinansowanie.

BURMISTRZ
Miedzzychód
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ORAZ SOLECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 ROKU**

NAZWA SOLECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOLECKI			SOLECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	8 583,91	0,00	0,00			
	2. "Spędzmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	3 500,00	0,00	0,00			
	3. Utwardzenie drogi rzemieślniczej	11 000,00	0,00	0,00			
	4. Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	15 000,00	0,00	0,00			
	5. Inwestycje: oświetlenie terenu rekreacyjnego	12 000,00	0,00	0,00			
	6. Bieżące utrzymanie sołectwa				2 200,00	0,00	0,00
DORMOWO		50 083,91	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	1. Utwardzenie drogi gruntowej	10 727,19	0,00	0,00			
	2. Montaż kamery monitoringu	2 000,00	0,00	0,00			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 479,87	99,42			
DRZEWCZE	4. Bieżące utrzymanie świetlic				5 023,80	854,25	17,00
		16 227,19	3 479,87	21,44	5 023,80	854,25	17,00
	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	95,41	0,00	0,00			
	2. Doposażenie terenu rekreacyjnego	13 277,00	27,70	0,21	0,00	0,00	0,00
DZIĘCIELIN	3. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	0,00	0,00
		13 372,41	27,70	0,21	200,00	0,00	0,00
	1. Remont świetlicy wiejskiej	23 092,04	23 090,00	99,99			
	2. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	0,00			
GŁĄŻEWO	3. Bieżące utrzymanie świetlic				6 965,97	1 550,99	22,27
		25 092,04	23 090,00	92,02	6 965,97	1 550,99	22,27
	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	101,94	0,00	0,00			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	4 431,00	55,39			
GORZYCKO	3. Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy	900,00	0,00	0,00			
	4. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	415,28	20,76			
	5. Inwestycje: Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00	22 300,00	22 256,64	99,81
	6. Remont drogi gruntowej				10 000,00	0,00	0,00
SOLECTWA	7. Bieżące utrzymanie świetlic				6 800,00	3 481,90	51,20
		31 001,94	24 846,28	80,14	39 100,00	25 738,54	65,83
	1. Pielęgnacja terenów zielonych	677,94	0,00	0,00			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	9 375,30	58,60			
SOLECTWA	3. Bieżące utrzymanie świetlic				4 770,89	2 425,47	0,00
		16 677,94	9 375,30	56,21	4 770,89	2 425,47	50,84

GORZYŃ	1. Wykonanie zadaszania tarasu	12 900,00	0,00	0,00			
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	8 802,54	2 400,00	27,26			
	3. Konserwacja malej architektury	3 690,00	0,00	0,00			
	4. Inwestycje: Ogrodzenie terenu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 711,80	0,00
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				6 798,63	1 265,10	18,61
		25 392,54	2 400,00	9,45	56 798,63	38 976,90	68,62
GRALEWO	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo	1 600,00	0,00	0,00			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 877,61	0,00	0,00			
	3. Inwestycje: Wymiana pieca co	10 000,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				3 800,00	1 469,23	38,66
		16 477,61	0,00	0,00	3 800,00	1 469,23	38,66
KAMIONNA	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	6 000,00	200,00	3,33			
	2. Festyn integracyjno-sportowy	5 000,00	0,00	0,00			
	3. Doposażenie placu zabaw	3 312,00	0,00	0,00			
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 150,00	78,75			
	5. Inwestycje: Montaż klimatyzacji	17 498,00	552,27	3,16			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				9 340,65	3 270,36	35,01
	7. Inwestycje: BO-aktywnie w Dolinie Kamionki				29 000,00	24 951,80	86,04
		35 810,00	3 902,27	10,90	38 340,65	28 222,16	73,61
KOLNO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	540,00	0,00	0,00			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00			
	3. Remont świetlicy wiejskiej	19 000,00	0,00	0,00			
	4. Wymiana drzwi wejściowych	7 500,00	0,00	0,00			
	5. Utrzymanie terenów zielonych	508,67	0,00	0,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				4 952,89	1 845,43	37,26
		29 048,67	0,00	0,00	4 952,89	1 845,43	37,26
KRZYŻKÓWKO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 521,82	0,00	0,00			
	2. Wymiana zadaszania	1 000,00	0,00	0,00			
	3. Utrzymanie zieleni	1 000,00	0,00	0,00			
	4. Doposażenie terenów sportowych	500,00	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				3 500,00	353,67	10,10
		13 021,82	0,00	0,00	3 500,00	353,67	10,10
LEWICE	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00			
	2. Montaż klimatyzatorów	5 000,00	0,00	0,00			
	3. Organizacja festynu sportowego	500,00	0,00	0,00			
	4. Zakup mundurów dla OSP	2 500,00	0,00	0,00			
	5. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00	0,00	0,00			
	6. Utwardzenie ścieżki do placu zabaw i siłowni	5 883,31	0,00	0,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				7 800,00	810,86	10,40
		19 883,31	0,00	0,00	7 800,00	810,86	10,40

ŁOWYŃ	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00					
	2. Festyn sportowo-integracyjny sołectwa	5 000,00	0,00	0,00					
	3. Remont pomieszczeń Domu Kultury	18 000,00	0,00	0,00					
	4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	194,97	19,50					
	5. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem	11 779,22	0,00	0,00					
	6. Montaż rynien przy wiatkach rekreacyjnych	2 500,00	0,00	0,00					
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				16 152,66	8 671,45	53,68		
MIERZYN		47 279,22	194,97	0,41	16 152,66	8 671,45	53,68		
	1. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	6 653,03	0,00	0,00					
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				4 780,79	1 738,77	36,37		
	3. BO-doposażenie świetlicy Mierzyn				24 200,26	21 107,78	87,22		
	4. Remont świetlicy wiejskiej				71 579,00	71 554,42	99,97		
		25 000,00	25 000,00	100,00					
		31 653,03	25 000,00	78,98	100 560,05	94 400,97	93,88		
	1. Utrzymanie terenów zielonych	470,00	0,00	0,00					
MNICHY	2. Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy	2 000,00	0,00	0,00					
	3. Inwestycje: Budowa chodnika	18 314,82	18 314,82	100,00					
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				500,00	0,00	0,00		
					500,00	0,00	0,00		
MOKRZEC		20 784,82	18 314,82	88,12					
	1. Organizacja spotkania integracyjnego "Bądźmy razem"	4 000,00	0,00	0,00					
	2. Montaż lampy solarnej	18 000,00	0,00	0,00					
	3. Utrzymanie zieleni	800,00	367,74	45,97					
	4. BO-mała architektura na terenie sołectwa								
	5. Zakup masztu flagowego	1 039,94	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
MUCHOCIN	6. Bieżące utrzymanie świetlic								
		23 839,94	367,74	1,54	11 601,17	1 918,95	16,54		
	1. Remont pomieszczeń świetlicy	3 000,00	0,00	0,00					
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	6 000,00	1 029,09	17,15					
	3. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	11 641,29	1 880,00	16,15					
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00					
	5. Bieżące utrzymanie świetlic								
PŁĘKA	6. Utwardzenie drogi gminnej				4 792,00	1 615,13	33,70		
	7. Zagospodarowanie terenów parkowych				2 000,00	0,00	0,00		
					30 000,00	0,00	0,00		
		24 641,29	2 909,09	11,81	36 792,00	1 615,13	4,39		
	1. Doposażenie sołectwa	8 040,00	2 670,00	33,21					
	2. Festyn sportowo-rekreacyjny	4 000,00	0,00	0,00					
	3. Pielęgnacja zieleni	1 289,19	200,00	15,51					
	4. Zakup munduru strażackiego	850,00	0,00	0,00					
	5. Inwestycje: Budowa świetlicy wraz z remizą OSP	9 210,00	0,00	0,00					
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00		
		23 389,19	2 870,00	48,72	300,00	0,00	0,00		

POPOWO	1. Utwardzenie odcinka drogi Kolno - Popowo	10 369,05	0,00	0,00		
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	466,99	46,70		
	3. Bieżące utrzymanie świetlic					
RADGOSZCZ		11 369,05	466,99	4,11	0,00	0,00
	1. Organizacja festynu integracyjnego	4 000,00	0,00	0,00		
	2. Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00		
	3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00		
	4. Doposażenie terenów rekreacyjnych	6 749,85	0,00	0,00		
	5. Inwestycje: Ogrodzenie placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00		
SKRZYDLEWO	6. Bieżące utrzymanie świetlic	10 000,00	8 267,50	82,68	14 657,13	2 491,21
		29 749,85	8 267,50	0,00	14 657,13	2 491,21
	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	400,00	0,00	0,00		
	2. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	4 000,00	0,00	0,00		
	3. Doposażenie terenu rekreacyjnego	77,61	0,00	0,00		
	4. Inwestycje: doposażenie terenu rekreacyjnego	12 000,00	0,00	0,00		
SOWIA GÓRA	5. Bieżące utrzymanie świetlic		0,00	0,00	3 545,00	169,28
		16 477,61	0,00	0,00	3 545,00	169,28
	1. Inwestycje: Budowa drogi gminnej - projekt	11 168,71	0,00	0,00		
TUCZEPY	2. Bieżące utrzymanie świetlic					
		11 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00	100,00	20,00		
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00		
	3. Zakup gabloty ogłoszeniowej	500,00	0,00	0,00		
	4. Festyn integracyjno - sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy	2 000,00	0,00	0,00		
WIELOWIEŚ	5. Utrzymanie terenów rekreacyjnych	4 000,00	0,00	0,00		
	6. Inwestycje: Budowa chodnika	3 425,85	0,00	0,00		
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				4 553,73	757,83
		15 425,85	100,00	0,65	4 553,73	757,83
	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 846,66	0,00	0,00		
ZATOM STARY	3. Bieżące utrzymanie świetlic				9 000,00	207,32
		27 846,66	0,00	0,00	9 000,00	207,32
	1. Spotkania tematyczne - tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie	672,37	672,37	100,00		
	2. Festyn rodzinny	1 500,00	0,00	0,00		
	3. Utwardzenie drogi - wykonanie projektu	20 000,00	0,00	0,00		
	4. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 519,00	2 519,00	100,00		
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				6 300,00	1 302,75
		24 691,37	3 191,37	12,93	6 300,00	1 302,75
						20,68
						20,68

ZATOM NOWY	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 740,00	184,01	2,11		
	2. Utrzymanie czystości	400,00	0,00	0,00		
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 135,26	760,02	66,95		
	4. Zakup umudorowania dla OSP	4 800,00	4 670,00	97,29		
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				7 300,00	681,01
		15 075,26	5 614,03	37,24	7 300,00	681,01
	OGÓŁEM	615 481,23	134 417,93	21,84	384 714,57	214 463,40
						55,75

BURMISTRZ
 Międzychodu
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			634 333,39	278 653,01	43,93
01095	Pozostała działalność			634 333,39	278 653,01	43,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			195 438,84	59 119,45	30,25
	BO- doposażenie świetlicy wiejskiej w Mierzynie			24 200,26	21 107,78	87,22
	FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa			3 500,00	0,00	0,00
	FS Dornowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 500,00	3 479,87	99,42
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego			95,41	0,00	0,00
	FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej			16 000,00	9 375,30	58,60
	FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 877,61	0,00	0,00
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo			101,94	0,00	0,00
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			8 000,00	4 431,00	55,39
	FS Głazewo - zakup materiałów do remontu budynków gminnych			900,00	0,00	0,00
	FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 000,00	3 150,00	78,75
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy			1 000,00	0,00	0,00
	FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej			540,00	0,00	0,00
	FS Krzyżkówko - Doposażenie świetlicy wiejskiej			10 521,82	0,00	0,00
	FS Lewice- Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 000,00	0,00	0,00
	FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego			500,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec- Zakup masztu flagowego			1 039,94	0,00	0,00
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			700,00	199,09	28,44
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny			200,00	0,00	0,00
	FS Piłka - doposażenie sołectwa			8 040,00	2 670,00	33,21
	FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego			1 000,00	0,00	0,00
	FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy			10 000,00	8 267,50	82,67
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 000,00	0,00	0,00
	FS Tuczępy - zakup gabloty ogłoszeniowej			500,00	0,00	0,00
	FS Tuczępy - Doposażenie świetlicy wiejskiej			5 000,00	0,00	0,00
	FS Wielowieś- Doposażenie świetlicy wiejskiej			25 846,66	0,00	0,00
	FS Załom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej			8 740,00	184,01	2,11
	FS Łowyni - Doposażenie świetlicy wiejskiej			9 000,00	0,00	0,00
	FS Łowyni - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			1 500,00	0,00	0,00
	Bielesko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			500,00	0,00	0,00
	Dornowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 652,44	0,00	0,00
	Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			200,00	0,00	0,00
	Dzięcielina- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			3 504,76	628,59	17,94
	Gorzycko Stare- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 233,74	779,00	63,14
	Gorzyń- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 906,50	0,00	0,00
	Gralewo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			600,00	183,50	30,58
	Głazewo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 000,00	836,55	41,83
	Kamionna - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 540,65	1 875,28	73,81
	Kolno- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			391,46	0,00	0,00
	Krzykówko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 000,00	0,00	0,00
	Lewice- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 000,00	0,00	0,00
	Mierzyn- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 162,60	559,00	48,08
	Mnichy- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			500,00	0,00	0,00
	BO- mała architektura na terenie sołectwa			5 000,00	0,00	0,00
	Mokrzec- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 947,15	1 122,00	57,62
	Muchocin- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 500,00	99,47	6,63
	Piłka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	0,00	0,00
	Radgoszcz- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			986,75	143,91	14,58
	Skrzydłewo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Tuczępy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 987,20	0,00	0,00
		Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	0,00	0,00
		Zatom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 500,00	0,00	0,00
		zatom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 500,00	27,60	1,84
		Łowyrń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 121,95	0,00	0,00
4260		Zakup energii	90 594,11	25 517,46	28,17
		Bielsko - energia	1 200,00	0,00	0,00
		Dornowo-energia	2 871,36	854,25	29,75
		Dzięcielín - energia	2 592,21	861,76	33,24
		Gorzyń-energia	4 092,13	788,06	19,26
		Gorzycko Stare - energia	3 037,15	1 646,47	54,21
		Gralewo-energia	2 000,00	560,53	28,03
		Głazewo-energia	4 000,00	2 289,03	57,23
		Kamionna-energia	6 000,00	874,30	14,57
		Kolno -energia	4 061,43	1 637,23	40,31
		Krzykówko-energia	2 000,00	353,67	17,68
		Lewice-energia	5 000,00	602,66	12,05
		Mierzyn-energia	2 818,19	852,61	30,25
		Mokrzec-energia	2 854,02	588,75	20,63
		Muchocin-energia	2 000,00	1 403,99	70,20
		Radgoszcz-energia	13 170,38	2 071,17	15,73
		Skrzydłowo-energia	800,00	169,28	21,16
		Tuczępy-energia	2 066,53	549,63	26,60
		Wielowieś-energia	8 000,00	207,32	2,59
		Zatom Nowy-energia	5 000,00	322,80	6,46
		Zatom Stary-energia	4 000,00	829,65	20,74
		Łowyrń-energia	13 030,71	8 054,30	61,81

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4270	Zakup usług remontowych		162 671,04	119 644,42	73,55
	FS Dzięcielina- Remont świetlicy wiejskiej		23 092,04	23 090,00	99,99
	FS Kolno- remont świetlicy wiejskiej		19 000,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej		25 000,00	25 000,00	100,00
	FS Muchocin - Remont pomieszczeń świetlicy		3 000,00	0,00	0,00
	FS Radgoszcz - Remont świetlicy wiejskiej		3 000,00	0,00	0,00
	FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury		18 000,00	0,00	0,00
	Mierzyn - remont świetlicy wiejskiej		71 579,00	71 554,42	99,97

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			86 831,40	6 610,97	7,61
	FS Gorzyń - Wykonanie zadania tarasu świetlicy			12 900,00	0,00	0,00
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny solectw: Głazewo i Gralewo			1 600,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - festyn integracyjno-sportowy			4 000,00	0,00	0,00
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców solectwa			1 500,00	0,00	0,00
	FS Kolno - Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy			7 500,00	0,00	0,00
	FS Krzyżkówko - Wymiana zadaszenia na budynku gospodarczym			1 000,00	0,00	0,00
	FS Lewice- Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej			5 000,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców solectwa			6 653,03	0,00	0,00
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy solectw: Mnichy - Tuczępy			2 000,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec- Organizacja spotkania integracyjnego "Bądźmy razem"			4 000,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców solectwa			5 300,00	830,00	15,66
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny			3 800,00	0,00	0,00
	FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego			3 000,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			3 000,00	0,00	0,00
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy solectw: Mnichy-Tuczępy			2 000,00	0,00	0,00
	FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne "Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"			672,37	672,37	100,00
	FS Zatom Stary - Festyn rodzinny			1 500,00	0,00	0,00
	FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny solectwa			3 500,00	0,00	0,00
	S Bielsko - bieżące utrzymanie solectwa			500,00	0,00	0,00
	Dornowo-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	0,00	0,00
	Dzięcielín-bieżące utrzymanie świetlic			869,00	60,64	6,98
	Gorzycko Stare - bieżące utrzymanie solectwa			500,00	0,00	0,00
	Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	477,04	59,63
	Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic			1 200,00	725,20	60,43
	Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	356,32	44,54
	Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	520,78	65,10
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	208,20	41,64
	Krzyżkówko-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	0,00	0,00
	Lewice-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	208,20	26,02
	Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	327,16	40,90
	BO- mała architektura na terenie solectwa			1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	208,20	26,02
		Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic	1 292,00	111,67	8,64
		Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	276,13	55,23
		Skrzydłowo-bieżące utrzymanie świetlic	2 145,00	0,00	0,00
		Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	208,20	41,64
		Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	0,00	0,00
		Zątom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	358,21	44,78
		Zątom Stary-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	445,50	55,69
		Łowyn-bieżące utrzymanie świetlic	1 000,00	617,15	61,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 798,00	67 760,71	68,59
		BO- Aktywnie w Dolinie Kamionki- siłownia Pod Chmurką	29 000,00	24 951,80	86,04
		FS Gralewo - Wymiana pieca centralnego ogrzewania	10 000,00	0,00	0,00
		FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
		FS Kamionna - montaż klimatyzacji	17 498,00	552,27	3,16
		Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 300,00	22 256,64	99,81
600		Transport i łączność	97 005,62	18 314,82	18,88
60016		Drogi publiczne gminne	97 005,62	18 314,82	18,88
4270		Zakup usług remontowych	33 369,05	0,00	0,00
		FS Bielsko - Utwardzenie drogi ul. Rzemieślnicza	11 000,00	0,00	0,00
		FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	10 369,05	0,00	0,00
		Głazewo-remont drogi gruntowej	10 000,00	0,00	0,00
		Muchocin-utwardzenie drogi gminnej	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 727,19	0,00	0,00
		FS Dormowo - Utwardzenie drogi gruntowej	10 727,19	0,00	0,00
		FS Zątom Stary - Utwardzenie drogi - wykonanie projektu	20 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 909,38	18 314,82	55,65
		FS Mnichy - Budowa chodnika	18 314,82	18 314,82	100,00
		FS Sowią Góra - Budowa drogi gminnej - projekt	11 168,71	0,00	0,00
		FS Tuczępy- Budowa chodnika Tuczępy-Mniszki	3 425,85	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 360,00	4 670,00	26,90
75412		Ochotnicze straże pożarne	17 360,00	4 670,00	26,90

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 150,00		4 670,00		57,30	
		FS Lewice - zakup mundurów dla OSP		2 500,00		0,00		0,00	
		FS Piłka - Zakup mundur strażackiego		850,00		0,00		0,00	
		FS Zatom Nowy - zakup umundurowania dla OSP Zatom Nowy		4 800,00		4 670,00		97,29	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 210,00		0,00		0,00	
		FS Piłka - Budowa świetlicy wraz z remiza OSP		9 210,00		0,00		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		121 417,80		9 504,00		7,83	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		400,00		0,00		0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		400,00		0,00		0,00	
		FS Zatom Nowy - utrzymanie czystości na terenie sołectwa		400,00		0,00		0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 327,80		9 504,00		11,14	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		24 325,26		5 324,00		21,89	
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		4 583,91		0,00		0,00	
		FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych		677,94		0,00		0,00	
		FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00		415,28		20,76	
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		5 000,00		200,00		4,00	
		FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych		508,67		0,00		0,00	
		FS Krzyżkówko- utrzymanie zieleni		1 000,00		0,00		0,00	
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		470,00		0,00		0,00	
		FS Mokrzec - utrzymanie zieleni		800,00		367,74		45,97	
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		641,29		100,00		15,59	
		FS Piłka- Pielęgnacja zieleni		1 289,19		200,00		15,51	
		FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		1 000,00		466,99		46,70	
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		1 000,00		0,00		0,00	
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00		0,00		0,00	
		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		500,00		100,00		20,00	
		FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		1 135,26		760,02		66,95	
		FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 519,00		2 519,00		100,00	
		FS Łowyrń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.		1 000,00		194,97		19,50	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			61 002,54	4 180,00	6,85
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni					
	FS Dzięcielin - Utrzymanie terenów zielonych			4 000,00	0,00	0,00
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			2 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			8 802,54	2 400,00	27,26
	FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			1 000,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			2 000,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			11 000,00	1 780,00	16,18
	FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			200,00	0,00	0,00
	Muchocin - Zagospodarowanie terenów parkowych			2 000,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	FS Bielsko - Oświetlenie terenu rekreacyjnego			30 000,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec - Montaż lamp solarnych w m. Mokrzec i Kaplin			12 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			18 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 690,00	0,00	0,00
	FS Dormowo - Montaż kamery monitoringu			5 690,00	0,00	0,00
	FS Gorzyn - Konserwacja małej architektury			2 000,00	0,00	0,00
				3 690,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna					
92695	Pozostała działalność			130 078,99	37 739,50	29,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130 078,99	37 739,50	29,01
	FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego			23 916,46	27,70	0,12
	FS Kamionna- Doposażenie placu zabaw			13 277,00	27,70	0,21
	FS Krzyżkowko - Doposażenie terenu sportowego			3 312,00	0,00	0,00
	FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych			500,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego			6 749,85	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			77,61	0,00	0,00
	FS Tuczępy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego			4 000,00	0,00	0,00
				4 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach			Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych				35 162,53	0,00	0,00
	FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko				15 000,00	0,00	0,00
	FS Lewice - utwardzenie ścieżki do placu zabaw i siłowni				5 883,31	0,00	0,00
	FS Łowryń- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Łowryńskim				11 779,22	0,00	0,00
	FS Łowryń - montaż rynien przy wiatrach rekreacyjnych				2 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				67 000,00	37 711,80	56,29
	FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw				5 000,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego				12 000,00	0,00	0,00
	Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego				50 000,00	37 711,80	75,42
RAZEM WYDATKI					1 000 195,80	348 881,33	34,88


 BURMISTRZ
 Międzychodu
 Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	762 278,42	225 094,00	29,53
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	762 278,42	225 094,00	29,53
Wydatki majątkowe	237 917,38	123 787,33	52,03
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	237 917,38	123 787,33	52,03
RAZEM WYDATKI	1 000 195,80	348 881,33	34,88


 BURMISTRZ
 Międzyzdrojów
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność			341 618,82	101 901,41	29,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			341 618,82	101 901,41	29,83
	FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa			134 103,38	31 756,77	23,68
	FS Dornowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 500,00	0,00	0,00
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego			3 500,00	3 479,87	99,42
	FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej			95,41	0,00	0,00
	FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			16 000,00	9 375,30	58,60
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo			4 877,61	0,00	0,00
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			101,94	0,00	0,00
	FS Głazewo - zakup materiałów do remontu budynków gminnych			8 000,00	4 431,00	55,39
	FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej			900,00	0,00	0,00
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy			4 000,00	3 150,00	78,75
	FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 000,00	0,00	0,00
	FS Krzyżkówko - Doposażenie świetlicy wiejskiej			540,00	0,00	0,00
	FS Lewice- Doposażenie świetlicy wiejskiej			10 521,82	0,00	0,00
	FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego			4 000,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec- Zakup masztu flagowego			500,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 039,94	0,00	0,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			4 000,00	0,00	0,00
				700,00	199,09	28,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny				
		FS Piłka - doposażenie sołectwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	8 040,00	2 670,00	33,21	
		FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	10 000,00	8 267,50	82,67	
		FS Tuczępy - zakup gabloty ogłoszeniowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Tuczępy - Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00	0,00
		FS Wielowieś- Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej	25 846,66	0,00	0,00	0,00
		FS Łowryń - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 740,00	184,01	2,11	
		FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS Dziecielin- Remont świetlicy wiejskiej	91 092,04	48 090,00	52,79	
		FS Kolno- remont świetlicy wiejskiej	23 092,04	23 090,00	99,99	
		FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Muchocin - Remont pomieszczeń świetlicy	25 000,00	25 000,00	100,00	
		FS Radgoszcz - Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			18 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4300	Zakup usług pozostałych	68 925,40	1 502,37	2,18		
	FS Gorzyń - Wykonanie zadania tarasu świetlicy					
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny solectw: Głazewo i Gralewo	12 900,00	0,00	0,00		
	FS Kamionna - festyn integracyjno-sportowy	1 600,00	0,00	0,00		
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców solectwa	4 000,00	0,00	0,00		
	FS Kolno - Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	1 500,00	0,00	0,00		
	FS Krzyżkówko - Wymiana zadania na budynku gospodarczym	7 500,00	0,00	0,00		
	FS Lewice- Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00		
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców solectwa	5 000,00	0,00	0,00		
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy solectw: Mnichy - Tuczępy	6 653,03	0,00	0,00		
	FS Mokrzec- Organizacja spotkania integracyjnego "Bądźmy razem"	2 000,00	0,00	0,00		
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców solectwa	4 000,00	0,00	0,00		
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	5 300,00	830,00	15,66		
	FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	3 800,00	0,00	0,00		
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00	0,00	0,00		
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy solectw: Mnichy-Tuczępy	3 000,00	0,00	0,00		
	FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne "Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"	2 000,00	0,00	0,00		
	FS Zatom Stary - Festyn rodzinny	672,37	672,37	100,00		
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny solectwa	1 500,00	0,00	0,00		
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny solectwa	3 500,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 498,00	20 552,27	43,27		
	FS Gralewo - Wymiana pieca centralnego ogrzewania	10 000,00	0,00	0,00		
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00		
	FS Kamionna - montaż klimatyzacji	17 498,00	552,27	3,16		
600	Transport i łączność	85 005,62	18 314,82	21,55		
60016	Drogi publiczne gminne	85 005,62	18 314,82	21,55		
4270	Zakup usług remontowych	21 369,05	0,00	0,00		
	FS Bielesko - Utwardzenie drogi ul. Rzemieślnicza	11 000,00	0,00	0,00		
	FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	10 369,05	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	30 727,19	0,00	0,00		
	FS Dornowo - Utwardzenie drogi gruntowej	10 727,19	0,00	0,00		
	FS Zatom Stary - Utwardzenie drogi - wykonanie projektu	20 000,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach			Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 909,38	18 314,82	55,65
FS Mnichy - Budowa chodnika					18 314,82	18 314,82	100,00
FS Sowią Góra - Budowa drogi gminnej - projekt					11 168,71	0,00	0,00
FS Tuczępy- Budowa chodnika Tuczępy-Mniszki					3 425,85	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				17 360,00	4 670,00	26,90
75412	Ochotnicze straże pożarne				17 360,00	4 670,00	26,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 150,00	4 670,00	57,30
FS Lewice - zakup mundurów dla OSP					2 500,00	0,00	0,00
FS Piłka - Zakup munduru strażackiego					850,00	0,00	0,00
FS Zątom Nowy - zakup umundurowania dla OSP Zątom Nowy					4 800,00	4 670,00	97,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 210,00	0,00	0,00
FS Piłka - Budowa świetlicy wraz z remiza OSP					9 210,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 417,80	9 504,00	10,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi				400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	0,00
FS Zątom Nowy - utrzymanie czystości na terenie sołectwa					400,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				55 327,80	9 504,00	17,18

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 325,26	5 324,00	21,89	
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	4 583,91	0,00	0,00	
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	677,94	0,00	0,00	
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	415,28	20,76	
	FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	200,00	4,00	
	FS Krzyżkówko- utrzymanie zieleni	508,67	0,00	0,00	
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00	
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	470,00	0,00	0,00	
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	800,00	367,74	45,97	
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	641,29	100,00	15,59	
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	1 289,19	200,00	15,51	
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	466,99	46,70	
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	200,00	0,00	0,00	
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00	100,00	20,00	
	FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 135,26	760,02	66,95	
	FS Łowryń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	2 519,00	2 519,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	194,97	19,50	
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	31 002,54	4 180,00	13,48	
	FS Dzięcielín - Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	0,00	0,00	
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00	
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	8 802,54	2 400,00	27,26	
	FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 000,00	0,00	0,00	
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	11 000,00	1 780,00	16,18	
	FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	200,00	0,00	0,00	
	FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
	FS Bielsko - Oświetlenie terenu rekreacyjnego	12 000,00	0,00	0,00	
	FS Mokrzec - Montaż lamp solarnych w m. Mokrzec i Kaplin	18 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	5 690,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	
[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
4300	Zakup usług pozostałych			5 690,00	0,00
	FS Dormowo - Montaż kamery monitoringu				
	FS Gorzyn - Konserwacja małej architektury			2 000,00	0,00
				3 690,00	0,00
926	Kultura fizyczna				
	92695 Pozostała działalność			80 078,99	27,70
				80 078,99	27,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 916,46	27,70
	FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego			13 277,00	27,70
	FS Kamionna- Doposażenie placu zabaw			3 312,00	0,00
	FS Krzyżkówko - Doposażenie terenu sportowego			500,00	0,00
	FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych			6 749,85	0,00
	FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego			77,61	0,00
4270	Zakup usług remontowych				
	FS Tuczępy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego			4 000,00	0,00
				4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 162,53	0,00
	FS Bielesko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielesko			15 000,00	0,00
	FS Lewice - utwardzenie ścieżki do placu zabaw i siłowni			5 883,31	0,00
	FS Łowryń- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Łowryńskim			11 779,22	0,00
	FS Łowryń - montaż rynien przy wiatrach rekreacyjnych			2 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw			17 000,00	0,00
	FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego			5 000,00	0,00
				12 000,00	0,00

RAZEM WYDATKI

615 481,23

134 417,93

21,84

BURMISTRZ
Międzybódu
Krzysztof Wolny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		478 863,85	95 550,84	19,95	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		478 863,85	95 550,84	19,95	
Wydatki majątkowe		136 617,38	38 867,09	28,45	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		136 617,38	38 867,09	28,45	
RAZEM WYDATKI		615 481,23	134 417,93	21,84	


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
\$						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 954 432,00	1 848 164,29	46,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			3 954 432,00	1 848 164,29	46,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 954 432,00	1 848 164,29	46,74
RAZEM DOCHODY				3 954 432,00	1 848 164,29	46,74


BURMISTRZ
Międzybózia
Krzysztof Wolny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody bieżące		3 954 432,00	1 848 164,29	46,74	
RAZEM DOCHODY		3 954 432,00	1 848 164,29	46,74	


BURMISTRZ
Międzybóże
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2020

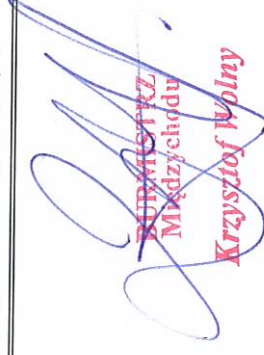
WYDATKI

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia							
4300		Zakup usług pozostałych							
				3 954 432,00	1 358 044,01	34,34			
				3 954 432,00	1 358 044,01	34,34			
				95 316,79	43 660,00	45,81			
				6 200,00	4 339,00	69,98			
				14 612,00	7 504,00	51,36			
				2 083,00	1 068,00	51,27			
				71 903,00	1 291,50	1,80			
				3 764 317,21	1 300 181,51	34,54			
RAZEM WYDATKI				3 954 432,00	1 358 044,01	34,34			

BURMISTRZ
Międzyzdrojów
Krzysztof Wójcik

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		3 954 432,00	1 358 044,01	34,34	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 836 220,21	1 301 473,01	33,93	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		118 211,79	56 571,00	47,86	
RAZEM WYDATKI		3 954 432,00	1 358 044,01	34,34	


Prezydent Miasta
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

INFORMACJA

Z REALIZACJI

W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za I półrocze 2020.

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 Międzychód na lata 2020-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Międzychód za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/169/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniem Burmistrza:

1. Uchwała Nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 stycznia 2020 r.
2. Uchwała Nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 lutego 2020 r.
3. Uchwała Nr XXII/191/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 marca 2020 r.
4. Uchwała Nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2020 r.
5. Zarządzenie Nr OG.0050.50.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 czerwca 2020 r.
6. Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Międzychód na lata 2020-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Międzychód (załącznik 2).

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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 103 208 958,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 53 816 523,54 zł, tj. 52,14%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 97 832 296,08 zł, wykonane na dzień

30.06.2020 r. w kwocie 53 638 327,97 zł, tj. 54,83%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 084 623,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 881 667,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 702 697,52 zł, tj. 175,67%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 262 726,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 006 624,00 zł, tj. 59,01%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 29 479 359,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 520 561,86 zł, tj. 56,04%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 605 588,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 526 777,59 zł, tj. 56,08%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 376 662,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 178 195,57 zł, tj. 3,31%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 583 190,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 36 676,79 zł, tj. 2,32%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 912 071,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 117 284 088,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 48 200 810,69 zł, tj. 41,10%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 94 976 063,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 44 184 698,21 zł, tj. 46,52%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 448 760,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 94 691,33 zł, tj. 21,10%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 308 024,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 016 112,48 zł, tj. 18,00%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Międzychód zostały zrealizowane w wysokości 53 816 523,54 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 48 200 810,69 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 615 712,85 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 453 629,76 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2026 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem							
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 208 958,38	98 989 932,00	103 154 409,00	106 677 518,00	109 934 193,00	112 239 219,00	115 540 395,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 832 296,08	98 389 932,00	101 804 409,00	105 922 518,00	109 034 193,00	112 239 219,00	115 540 395,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 084 623,00	16 637 191,00	17 186 218,00	17 718 991,00	18 250 561,00	18 798 078,00	19 362 020,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	400 000,00	513 600,00	530 549,00	546 996,00	563 406,00	580 308,00	597 717,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 262 726,00	16 118 316,00	16 650 220,00	17 166 377,00	17 681 368,00	18 211 809,00	18 758 163,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 479 359,08	28 826 458,00	29 771 731,00	30 700 841,00	31 621 866,00	32 570 522,00	33 547 638,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 605 588,00	36 294 367,00	37 659 691,00	39 789 313,00	40 916 992,00	42 078 502,00	43 274 857,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 700 000,00	17 233 800,00	17 969 515,00	19 489 370,00	20 008 051,00	20 542 293,00	21 092 562,00
1.2.1	za sprzedaż majątku	5 376 662,30	600 000,00	1 350 000,00	755 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 583 190,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	117 284 088,38	95 096 106,00	100 154 409,00	103 677 518,00	107 184 193,00	112 239 219,00	115 540 395,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 976 063,45	92 385 106,00	93 844 409,00	96 254 179,00	98 736 439,00	101 073 687,00	103 836 727,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 476 198,14	35 515 884,00	35 816 616,00	36 962 748,00	38 145 556,00	39 366 214,00	40 586 567,00
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	448 760,00	977 610,00	726 270,00	557 370,00	388 470,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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 odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 308 024,93	2 711 000,00	6 310 000,00	7 423 339,00	8 447 754,00	11 165 532,00	11 703 668,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 158 024,93	2 711 000,00	6 310 000,00	7 423 339,00	8 447 754,00	11 165 532,00	11 703 668,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 075 130,00	3 893 826,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 893 826,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	17 311 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 431 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 431 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 680 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 443 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 236 472,00	3 893 826,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 236 472,00	3 893 826,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2026 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2020 r.

WYKŁADZ															
Wyszczególnienie															
Lp.	Wyszczególnienie														
6	Kwota długu, w tym:														
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków														
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi														
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi														
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)														
8.1_vROD	8.1_vROD_2020														
8.1_vROE	8.1_vROD_2026														
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)														
8.2_v2020	8.2_v2020														
8.2_v2026	8.2_v2026														
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)														
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)														
8.4	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														
8.4.1	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														
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														

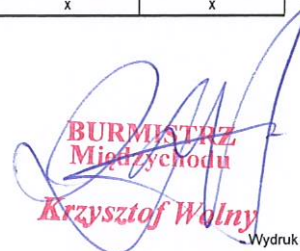
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2026 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2020 r.

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Wyszczególnienie									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	21 324 380,75	6 908 661,00	10 110 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00			
10.1.2	majątkowe	5 028 914,40	4 347 661,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	16 295 466,35	2 561 000,00	6 210 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4	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			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 236 472,00	3 443 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x			
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należności obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

BURMISTRZ
Międzybózia
Krzysztof Wolny

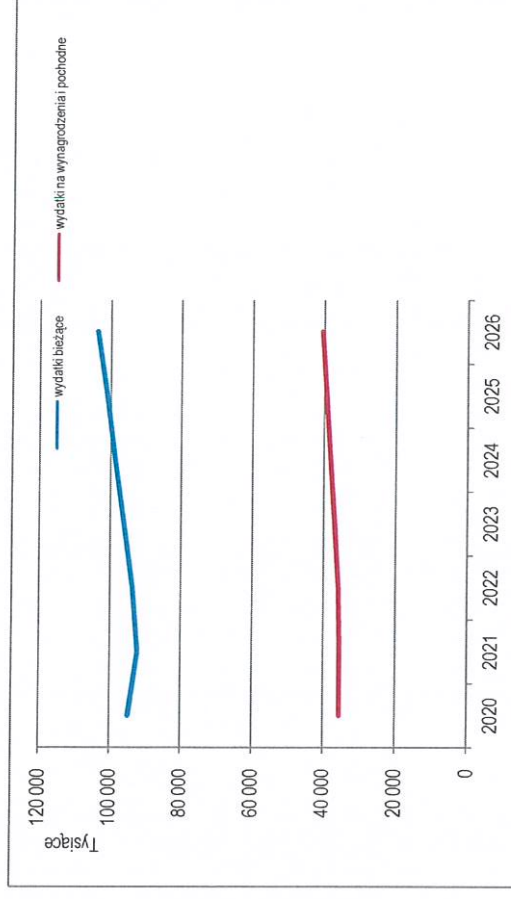
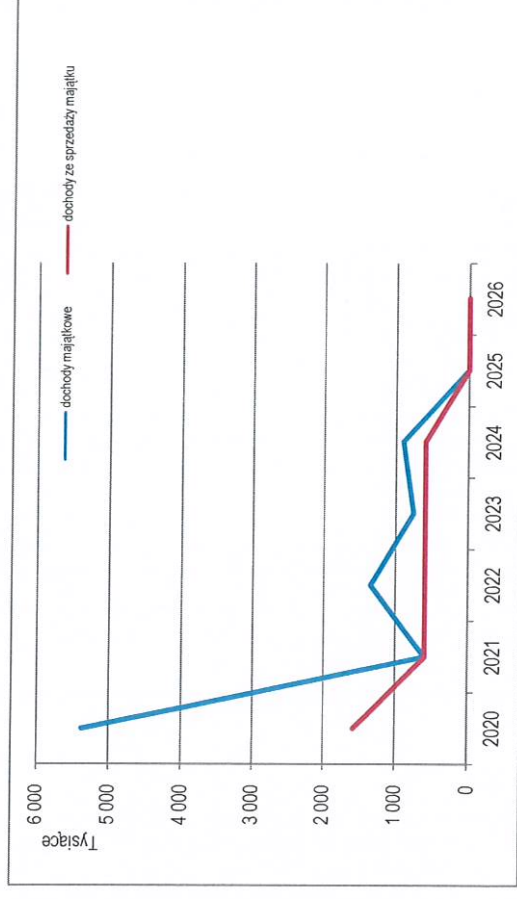
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	
		2020	2020
1	Dochody ogółem	103 208 958,38	53 816 523,54
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 832 296,08	53 638 327,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 084 623,00	6 881 667,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	702 697,52
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 262 726,00	9 006 624,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 479 359,08	16 520 561,86
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 605 588,00	20 526 777,59
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 700 000,00	7 999 827,65
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 376 662,30	178 195,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 583 190,00	36 676,79
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 912 071,09	
2	Wydatki ogółem	117 284 088,38	48 200 810,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 976 063,45	44 184 698,21
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 476 198,14	16 824 718,14
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	448 760,00	94 691,33
2.1.3.1	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)		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 308 024,93	4 016 112,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 158 024,93	4 016 112,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000,00	130 860,42
3	Wynik budżetu	-14 075 130,00	5 615 712,85
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		98 236,00
4	Przychody budżetu	17 311 602,00	8 191 291,73
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 200 000,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 200 000,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 431 304,00	1 510 993,73
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 431 304,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 680 298,00	6 680 298,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 443 826,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		
5	Rozchody budżetu	3 236 472,00	98 236,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 236 472,00	98 236,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
6	Kwota długu, w tym:	12 643 826,00	6 582 062,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 856 232,63	9 453 629,76
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 967 834,63	17 644 921,49
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,39%	0,52%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	5,39%	0,52%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,94%	25,91%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,25%	26,01%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,94%	25,91%

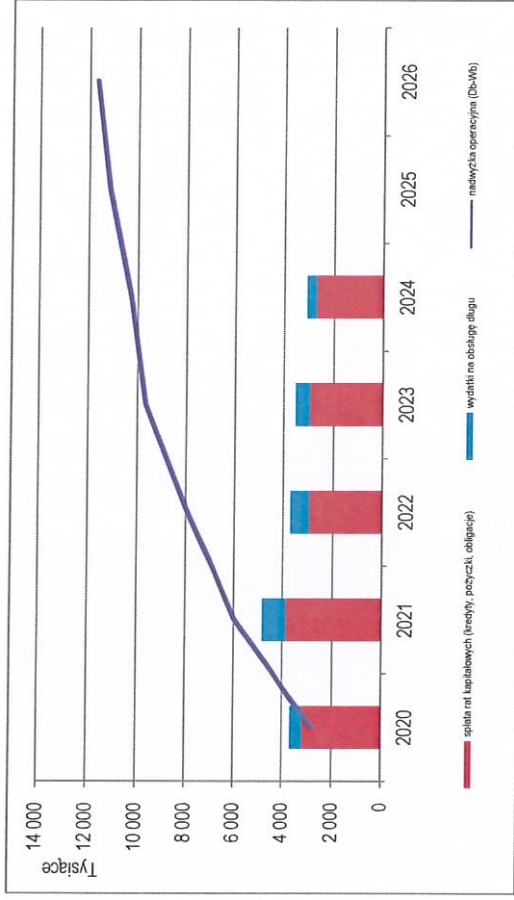
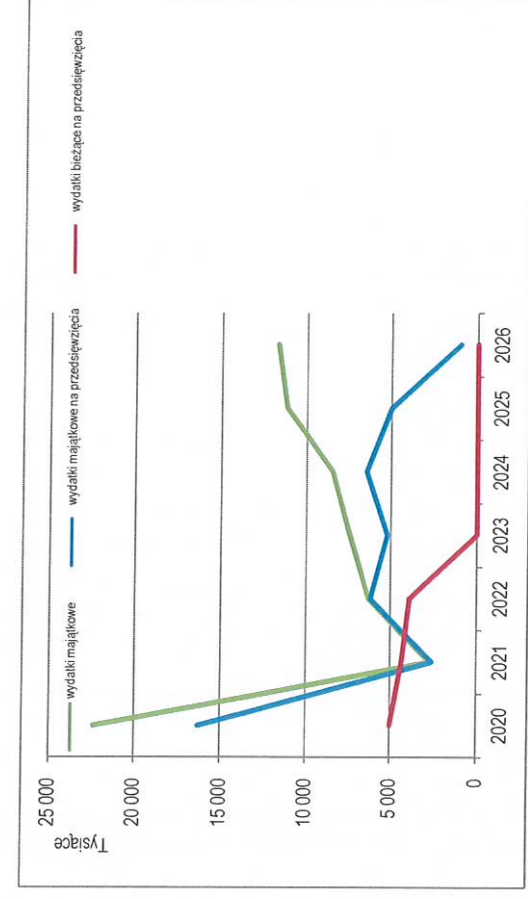
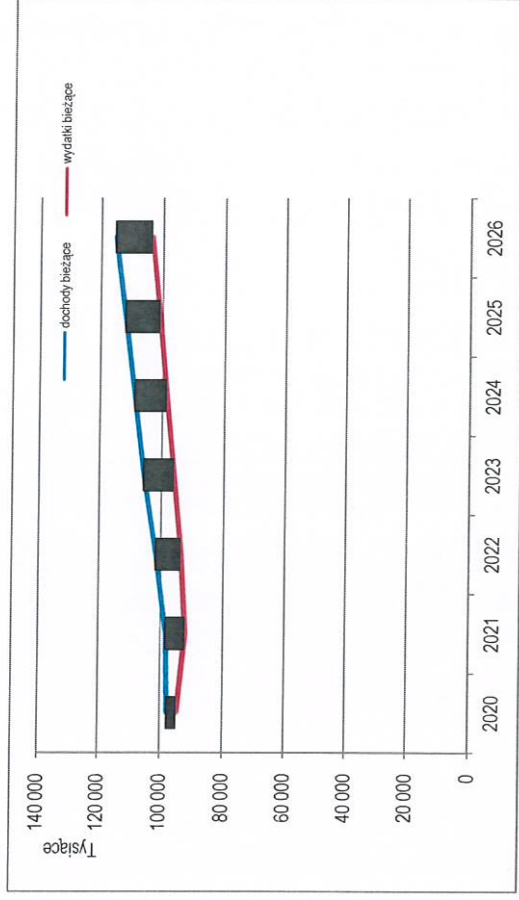
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
		2020	2020
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,66%	23,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	26,03%	26,03%
8.4	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
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 984,00	144 984,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	146 984,00	144 984,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 489,51	122 699,96
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 912 071,09	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 912 071,09	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 912 071,09	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	216 938,26	214 938,26
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	216 938,26	214 938,26
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 083,03	185 293,48
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 494 071,09	703 297,44
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 494 071,09	703 297,44
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 844 071,09	597 802,83
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 324 380,75	5 088 179,70
10.1.1	bieżące	5 028 914,40	1 885 453,76
10.1.2	majątkowe	16 295 466,35	3 202 725,94
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 236 472,00	98 236,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

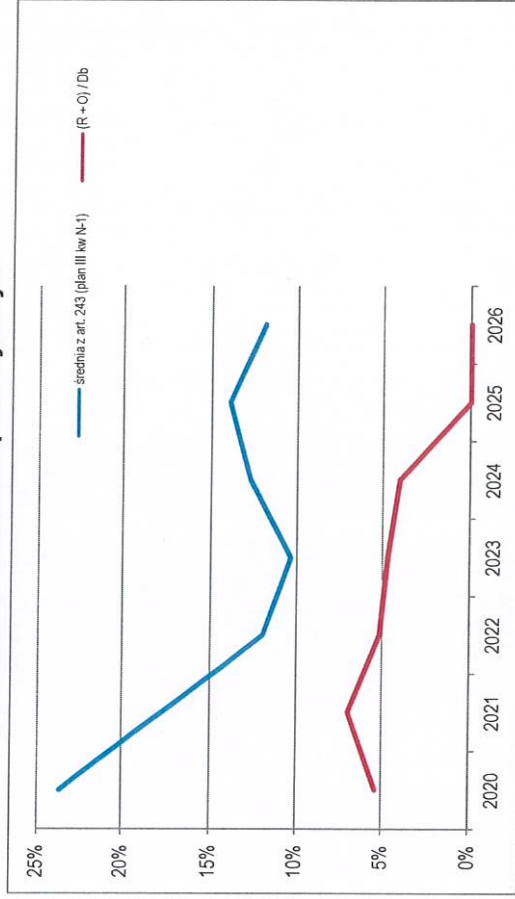
Analiza graficzna danych z WPF

MIĘDZYCHÓD - WPF za lata 2020 - 2026 - Nr Uchwały JST: XXIV/212/2020 [ver: 0]

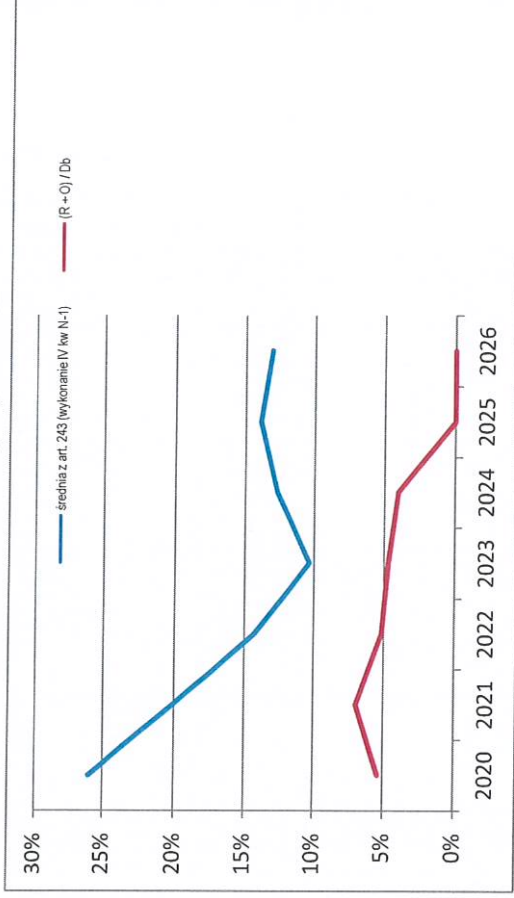




Rysunek z wskaźnikami planistycznym



Rysunek z wskaźnikami wg wykonania



BURMISTRZ
Międzybódu
Krzysztof Wolny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2020 roku								
								Na dzień 30.06.2020 r.	Pozostałe do realizacji										
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM																			
			76 818 069,09	x	20 815 027,84	27,10	21 324 380,75	5 088 179,70	16 236 201,05	23,86	x	25 903 207,54	6 908 661,00	10 110 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	30 301 815,12
	wydatki bieżące		31 144 375,00	x	17 867 799,42	57,37	5 028 914,40	1 885 453,76	3 143 480,64	37,49	x	19 753 253,18	4 347 661,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 102,00
	wydatki majątkowe		45 673 694,09	x	2 947 228,42	6,65	16 295 466,35	3 202 725,94	13 092 740,41	19,65	x	6 149 954,36	2 561 000,00	6 210 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	26 137 713,12
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																			
			1 724 427,00	x	1 655 921,74	96,03	68 505,40	68 505,40	2 000,00	97,08	x	1 722 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 943,12
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzychód																			
	ZOEIAO	2017-2020	1 724 427,00	WRPO	1 655 921,74	96,03	68 505,40	68 505,40	2 000,00	97,08	Realizacja zgodnie z umową	1 722 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe																			
			2 574 071,09	x	80 000,00	3,11	2 494 071,09	703 297,44	1 790 773,65	28,20	x	783 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 943,12
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	2 574 071,09	WRPO	80 000,00	3,11	2 494 071,09	703 297,44	1 790 773,65	28,20	Realizacja zgodnie z umową	783 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 943,12
Programy, projekty lub zadania pozostałe																			
			72 519 571,00	x	19 079 106,10	26,31	18 761 804,26	4 318 376,86	14 443 427,40	23,02	x	23 397 482,96	6 908 661,00	10 110 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	30 077 872,00
wydatki bieżące																			
			29 419 948,00	x	16 211 877,68	55,11	4 960 409,00	1 818 948,36	3 141 460,64	36,67	x	18 020 828,04	4 347 661,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 102,00
mpzp Głazewo - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	26 647 782,00	Środki własne	14 893 349,54	55,89	3 954 432,00	1 358 044,01	2 596 387,99	34,34	Realizacja zgodnie z umową	16 251 393,55	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 860,00
zm.mppz M- chód, dz.288/1 M-d - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	5 535,00	Środki własne	3 321,00	60,00	2 214,00	1 680,50	553,50	75,00	Realizacja zgodnie z umową	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Międzychódzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	335 000,00	Środki własne	85 000,00	25,37	250 000,00	125 000,00	125 000,00	50,00	Realizacja zgodnie z umową	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań				
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)									Postęp prac w 2020 roku			
								Na dzień 30.06.2020 r.	Pozostałe do realizacji													
wydatki majątkowe							43 099 623,00	x	2 867 228,42	6,65	13 801 395,26	2 499 428,50	11 301 966,76	18,11	x	5 386 656,92	6 210 000,00	5 210 000,00	6 450 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	25 913 770,00
Stonieczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	907 808,00	Środki własne	7 380,00	0,81	900 428,91	495 968,62	404 460,29	55,08	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 189,00
Budowa remizy OSP Piłka ze świetlica wiejską - Poprawa bezpieczeństwa poż.	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	791 755,00	Środki własne	21 545,00	2,72	209 210,00	0,00	209 210,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 210,00
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2026	2 237 201,00	Środki własne	37 201,00	1,66	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m.Tużę-Py - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	535 670,00	Środki własne	28 536,00	5,33	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	1 331 524,00	Środki własne	121 524,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	900 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyn - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	4 104 550,00	Środki własne	104 550,00	2,55	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 568,00
Przebudowa i rozbudowa ul Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	3 885 360,00	Środki własne	0,00	0,00	285 360,00	0,00	285 360,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Przebudowa drogi do m.Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2022	553 657,00	Środki własne	43 656,57	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
Przebudowa budynku Urzędu (poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami - Program Dostępności Plus)- Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększanie standardów obsługi Klienta, a także poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta i Gminy	2017-2025	3 387 207,00	Środki własne	57 318,00	1,69	129 889,00	0,00	129 889,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)									Postęp prac w 2020 roku
								Na dzień 30.06.2020 r.	Pozostałe do realizacji										
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach- zwiększenie i poprawa atrakcyjności turystycznej CERIP w Mniszkach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2024	5 252 096,00	Środki własne	366 596,31	6,98	35 500,00	35 410,06	89,94	0,00	Realizacja zgodnie z umową	402 006,37	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzemieślniczy w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	655 039,00	Środki własne	9 265,65	1,41	645 773,35	0,00	645 773,35	0,00	Realizacja zgodnie z umową	9 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 074 907,00	Środki własne	74 907,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	74 907,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	2 950 000,00	Środki własne	861 900,00	29,22	2 088 100,00	1 966 243,98	121 856,02	94,16	Realizacja zgodnie z umową	2 828 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 856,00	
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordankowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	4 117 071,00	Środki własne	67 071,00	1,63	250 000,00	1 805,84	248 194,16	0,72	Realizacja zgodnie z planem	68 876,84	0,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 048 195,00	
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	6 189 420,00	Środki własne	189 420,00	3,06	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 752,00	
Przebudowa ul. Św. Wawrzynca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	1 650 000,00	Środki własne	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	


 BURMISTRZ
 Międzychoda
 Krzysztof Wolny

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)		Postęp prac w 2020 roku
								Na dzień 30.06.2020 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			76 818 069,09	x	20 815 027,84	27,10	21 324 380,75	5 088 179,70	16 236 201,05	23,86	x	25 903 207,54
wydatki bieżące			31 144 375,00	x	17 867 799,42	57,37	5 025 914,40	1 885 453,76	3 143 460,64	37,49	x	19 753 253,18
wydatki majątkowe			45 673 694,09	x	2 947 228,42	6,65	16 293 466,35	3 202 725,94	13 092 740,41	19,65	x	6 149 954,36
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 298 498,09	x	1 735 921,74	40,38	2 562 576,49	769 802,84	1 792 773,65	0,00	x	2 505 724,88
wydatki bieżące			1 724 427,00	x	1 655 921,74	96,03	68 505,40	66 505,40	2 000,00	97,08	x	1 722 427,14
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzychód	ZOEIAO	2017-2020	1 724 427,00	WRPO	1 655 921,74	96,03	68 505,40	66 505,40	2 000,00	97,08	Realizacja zgodnie z umową	1 722 427,14
wydatki majątkowe			2 574 071,09	x	80 000,00	3,11	2 494 071,09	703 297,44	1 790 773,65	28,20	x	783 297,44
Stonieczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	2 574 071,09	WRPO	80 000,00	3,11	2 494 071,09	703 297,44	1 790 773,65	28,20	Realizacja zgodnie z umową	783 297,44
Programy, projekty lub zadania pozostałe			72 519 571,00	x	19 079 106,10	26,31	18 761 804,25	4 318 376,86	14 443 427,40	23,02	x	23 397 482,96
wydatki bieżące			29 419 948,00	x	16 211 877,68	55,11	4 960 409,00	1 818 948,36	3 141 460,64	36,67	x	18 030 826,04
mpzp Glazewo - Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	26 647 782,00	Środki własne	14 883 349,54	55,89	3 954 432,00	1 358 044,01	2 596 387,99	34,34	Realizacja zgodnie z umową	16 251 393,55
zm.mppz M-chońd, dz.288/1 M-d - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	5 535,00	Środki własne	3 321,00	60,00	2 214,00	1 660,50	553,50	75,00	Realizacja zgodnie z umową	4 981,50
Dolejcia dla Powiatu Międzychódzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	335 000,00	Środki własne	85 000,00	25,37	250 000,00	125 000,00	125 000,00	50,00	Realizacja zgodnie z umową	210 000,00
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	2017-2021	2 266 884,00	Środki własne	1 179 969,14	52,05	701 915,00	331 107,35	370 807,65	47,17	Realizacja zgodnie z umową	1 511 076,49
mpzp Skrzydlęwo - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	26 200,00	Środki własne	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00
zm.mppz - teren GS - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	10 455,00	Środki własne	6 273,00	60,00	4 182,00	3 136,50	1 045,50	75,00	Realizacja zgodnie z umową	9 409,50

zm.mppz Mnichy-Mniszki - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	17 600,00	Środki własne		0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00
zm.mppz ul. Chrobrego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	6 642,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
zm.mppz ul. Wigury - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	5 000,00	Środki własne	4 500,00	90,00	90,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	4 500,00
zm.mppz Gorzyl, dz. 24/6 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	7 100,00	Środki własne	6 300,00	90,00	90,00	710,00	0,00	710,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	6 300,00
zm.mppz ul.Przemysłowa/Armii Poznań - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	9 500,00	Środki własne	8 550,00	90,00	90,00	950,00	0,00	950,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	8 550,00
zm.mppz M-choń, dz.662 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	8 500,00	Środki własne	7 650,00	90,00	90,00	850,00	0,00	850,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	7 650,00
zm.mppz ogródek Jordanowski - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	8 500,00	Środki własne	7 650,00	90,00	90,00	850,00	0,00	850,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	7 650,00
mpzp Tuczępy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	21 800,00	Środki własne	0,00			4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Zm. MBOW - ul.Sienna - Zmiana MBOW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	18 450,00	Środki własne	9 225,00	50,00	50,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	9 225,00
wydatki majątkowe			43 099 623,00	x	2 867 229,42	6,65	6,65	13 801 395,26	2 499 428,50	11 301 966,76	18,11	x	5 366 656,92
Stonieczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	907 809,00	własne	7 380,00	0,81	0,81	900 428,91	495 968,62	404 460,29	55,08	Realizacja zgodnie z umową	503 348,62
Budowa remizy OSP Pilka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa poz.	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	791 755,00	własne	21 545,00	2,72	2,72	209 210,00	0,00	209 210,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	21 545,00
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2026	2 237 201,00	Środki własne	37 201,00	1,66	1,66	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	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	535 670,00	Środki własne	28 536,00	5,33	5,33	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	28 536,00
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Pilka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	1 331 524,00	Środki własne	121 524,00	9,13	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	121 524,00
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	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	876 357,89
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyn - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	4 104 550,00	Środki własne	104 550,00	2,55	2,55	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	104 550,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	3 885 960,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00	285 360,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00
Przebudowa drogi do m.Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2022	553 657,00	Środki własne	43 656,57	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57

Przebudowa budynku Urzędu (poprawa dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami - Program Dostępności Plus) - Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta, a także poprawa	Urząd Miasta i Gminy	2017-2025	3 387 207,00	Środki własne	57 318,00	1,69	129 889,00	0,00	129 889,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	57 318,00
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach- zwiększenie i poprawa atrakcyjności turystycznej CERIP w Mniszkach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2024	5 252 096,00	Środki własne	366 596,31	6,98	35 500,00	35 410,06	89,94	0,00	Realizacja zgodnie z umową	402 006,37
Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeczny w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	655 039,00	Środki własne	9 265,65	1,41	645 773,35	0,00	645 773,35	0,00	Realizacja zgodnie z umową	9 265,65
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 074 907,00	Środki własne	74 907,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	74 907,00
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	2 950 000,00	Środki własne	861 900,00	29,22	2 088 100,00	1 966 243,98	121 856,02	94,16	Realizacja zgodnie z umową	2 828 143,98
Zaopodatkowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	4 117 071,00	Środki własne	67 071,00	1,63	250 000,00	1 805,84	248 194,16	0,72	Realizacja zgodnie z planem	68 876,84
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyna - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	6 189 420,00	Środki własne	189 420,00	3,06	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	189 420,00
Przebudowa ul. Św. Wawrzynca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	1 650 000,00	Środki własne	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00

Burmistrz Międzychodu
Krzysztof Wolny



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

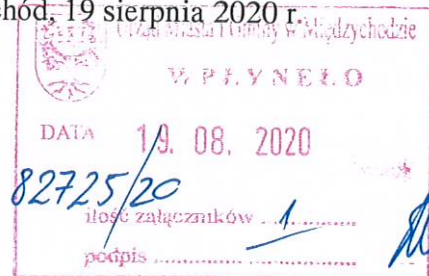
I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

W MIĘDZYCHODZIE



Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

Międzychód, 19 sierpnia 2020 r.



Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

PODPIS ELEKTRONICZNY:
Data weryfikacji: 19.08.2020
Wynik weryfikacji: (właściwie zaznaczyć)
☒ ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji
Czytelny podpis sporządzającego wydruk: [signature]

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu korektę informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

Pierwotną informację złożono w dniu 17.07.2020 r. Korekta dotyczy kwoty dotacji od organizatora w wysokości 1.625.000,00 zł, która omyłkowo wykazana została w całości jako dotacja podmiotowa. Winna być natomiast rozdzielona na kwotę dotacji podmiotowej i celowej.

Z poważaniem
Natalia Czarnecka
Karolina Grocholewska

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

Stwierdzam zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2020-08-27

BURMISTRZ
Międzychodu

Krzysztof Wolny

Międzychód, dnia 19 sierpnia 2020 roku

KOREKTA

Informacji 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 2020 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	1.634.426,16 zł
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	kwota	1.375.000,00 zł
	- dotacja celowa	kwota	250.000,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 0,00 zł)	kwota	8.078,60 zł
	- nal. od pracowników	kwota	1.347,56 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	3.984,50 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	3.984,50 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	91.299,91 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	24.870,02 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	65.526,25 zł
	- z tytułu wynagrodzeń	kwota	0,00 zł
	- pozostałe rozr. (komornik, kaucje zwrotne)	kwota	903,64 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2020-08-27

BURMISTRZ
Międzychodu

Krzysztof Wolny

Dokument Posiada Załącznik:

pismo przewodnie_korekta.docx.xades

Dokument Posiada Załącznik:

Informacja o nal i zobow_korekta.doc.xades

Dokument Posiada Załącznik:

pismo przewodnie_korekta(1).docx

Dokument Posiada Załącznik:

Informacja o nal i zobow_korekta.doc

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI
KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W
MIĘDZYCHODZIE
64-400 Międzychód
Międzychód
Plac Kościuszki 9
NIP: 5951482722

Międzychód, 2020-08-19

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE
MIĘDZYCHÓD
MIĘDZYCHÓD
UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2

INFORMACJA

Korekta informacji o stanie należności na 30.06.

Dzień dobry,
przesyłam korektę informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Załączniki:

1. pismo przewodnie_korekta.docx.xades
2. Informacja o nal i zobow_korekta.doc.xades
3. pismo przewodnie_korekta(1).docx
4. Informacja o nal i zobow_korekta.doc

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem
Międzychód, dnia 2020-08-27

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

2020-08-19, 14:17

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP47063449

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator adresata: 2430jggkpv

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator nadawcy: BPiCAKMIEDZYCHOD

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2020-08-19T14:17:10.340

Data wytworzenia poświadczenia: 2020-08-19T14:17:10.340

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK67776597

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 67776597

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-52a124c1c7fc5bbe2ca9ba7d22ece770 :

referencja ID-4310e1b4657b2d297674695cbd4a13b6 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-54eb276459b0fede92d133def1f2662a

Urząd Miasta i Gminy
w MiędzychodzieStwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2020-08-27

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

2020-08-19, 14:26



*pskarbnik
17.07.2020 / [signature]*

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

PODPIS ELEKTRONICZNY:

Data weryfikacji: 17.07.2020

Wynik weryfikacji (właściwość zaznaczyć)

☒ ważny / ☐ nieważny / ☐ brak możliwości weryfikacji

Czytelny podpis sporządzającego wydruk: [signature]

Międzychód, 17 lipca 2020 r.

WPLYNEŁO

DATA 17.07.2020

ilość załączników

podpis 81356/20 [signature]

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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym oraz informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z poważaniem

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2020-08-27

BURMISTRZ
Międzychodu

Krzysztof Wolny [signature]

PODPIS ELEKTRONICZNY:
 Data weryfikacji: 17.07.2020
 Wynik weryfikacji: (właściwie zaznaczyć)
☒ ważny / ☐ nieważny / ☐ brak możliwości weryfikacji
 Czytelny podpis sporządzającego wydruk: scika

Międzychód, dnia 17 lipca 2020 roku

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
 WSPŁYNEŁO
 DATA 17.07.2020
 podpis: 81356/20 sh

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 2020 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	1.634.426,16 zł
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	kwota	1.625.000,00 zł
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 0,00 zł)	kwota	8.078,60 zł
	- nał. od pracowników	kwota	1.347,56 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	3.984,50 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	3.984,50 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	91.299,91 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	24.870,02 zł
	- z tytułu podatków i składek	kwota	65.526,25 zł
	- z tytułu wynagrodzeń	kwota	0,00 zł
	- pozostałe rozr. (komornik, kaucje zwrotne)	kwota	903,64 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
 w Międzychodzie
 Stwierdzam Zgodność Odpisu
 z Oryginałem
 Międzychód, dnia 2020-08-27

Burmistrz
 Międzychodu
Krzysztof Wolny

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2020 r. - 31.06.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
WZŁYNĘŁO
 DATA **17. 07. 2020**
 ilość załączników **81350/20**
 podpis

Lp.	Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie do 30.06.2020 (zł)	Wykonanie do 30.06.2020 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1) ogółem, w tym:	3 727 208,86 zł	1 925 372,97 zł	51,66%
1.	Dotacje, w tym:	3 020 000,00 zł	1 645 000,00 zł	54,47%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	3 000 000,00 zł	1 625 000,00 zł	54,17%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2.	Dotacje celowe - zał. nr 1.2	19 049,96 zł	10 574,94 zł	55,51%
3.	Dotacje z instytucji zewnętrznych - zał. nr 1.3	23 000,08 zł	8 000,04 zł	34,78%
4.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1	407 536,50 zł	57 063,53 zł	14,00%
5.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	257 622,32 zł	204 734,46 zł	79,47%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	3 727 208,86 zł	1 818 095,48 zł	48,78%
1.	Koszty osobowe	2 144 691,86 zł	1 080 703,86 zł	50,39%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 2	1 516 726,21 zł	765 339,53 zł	50,46%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 3	237 250,00 zł	117 749,97 zł	49,63%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 4	339 362,75 zł	160 353,83 zł	47,25%
d/	odpis na ZFŚS - zał. 4	51 352,90 zł	37 260,53 zł	72,56%
2.	Koszty rzeczowe	1 297 417,00 zł	603 695,94 zł	46,53%
a/	zużycie energii - zał. 5	229 750,00 zł	114 176,46 zł	49,70%
b/	zużycie materiałów - zał. 6	279 007,00 zł	107 769,43 zł	38,63%
c/	amortyzacja	323 150,00 zł	173 483,08 zł	53,69%
d/	usługi obce - zał. 7	397 030,00 zł	173 585,91 zł	43,72%
e/	inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 8	19 480,00 zł	9 716,77 zł	49,88%
f/	pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 9	49 000,00 zł	24 964,29 zł	50,95%
3.	Koszty imprez - zał. 10	285 100,00 zł	133 695,68 zł	46,89%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	107 277,49 zł	
IV	Dotacje celowe, w tym:	300 000,00 zł	50 000,00 zł	16,67%
a/	modernizacja budynku Muzeum Regionalnego	300 000,00 zł	50 000,00 zł	16,67%

Międzychód, dnia 17 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
 Stwierdzam Zgodność Odpisu
 z Oryginałem
 Międzychód, dnia 2020-08-27

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Dokument Posiada Załącznik:

pismo_przewodnie.docx(1).xades

Dokument Posiada Załącznik:

pismo_przewodnie.docx

Dokument Posiada Załącznik:

wykonanie_30_06.xls.xades

Dokument Posiada Załącznik:

wykonanie_30_06.xls

Dokument Posiada Załącznik:

Informacja o nal i zobow.doc(1).xades

Dokument Posiada Załącznik:

Informacja o nal i zobow.doc

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI
KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W
MIĘDZYCHODZIE
64-400 Międzychód
Międzychód
Plac Kościuszki 9
NIP: 5951482722

Międzychód, 2020-07-17

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE
MIĘDZYCHÓD
MIĘDZYCHÓD
UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2

INFORMACJA

Informacja o wykonaniu planu finansowego

BPiCAK w Międzychodzie przesyła informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2020 roku oraz informację o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

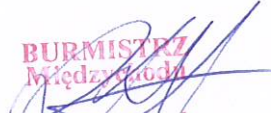
Z poważaniem

N. Czarnecka

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

Stwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2020-08-27

Burmistrz
Międzychód

Burmistrz Międzychód

2020-07-17, 10:03

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP45697030

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator adresata: 2430jggkpv

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

Identyfikator nadawcy: BPICAKMIEDZYCHOD

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2020-07-17T10:02:44.973

Data wytworzenia poświadczenia: 2020-07-17T10:02:44.973

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK65796586

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 65796586

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-29e77ca2fc61ec44a10254ea844d5014 :

referencja ID-471ed4313c168a4185aece25c5350d87 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-a753d086ac4e2315c28cdf4875160b19

Urząd Miasta i Gminy
w MiędzychodzieStwierdzam Zgodność Odpisu
z Oryginałem

Międzychód, dnia 2020-08-27

BURMISTRZ
Międzychodu

Krzysztof Wolny