

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r.
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

w złotych

| Dochody bieżące | | | | | | |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | Wykon. w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 474 157,00 | 477 477,09 | 100,70 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 474 157,00 | 477 477,09 | 100,70 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 | 26 321,18 | 114,44 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 451 157,00 | 451 155,91 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 866,00 | 52 734,87 | 103,67 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 35 766,00 | 35 766,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 766,00 | 35 766,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 100,00 | 16 968,87 | 112,38 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 2,20 | 2,20 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 16 966,67 | 113,11 |
| 630 | | | Turystyka | 664 289,00 | 537 912,04 | 80,98 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 664 289,00 | 537 912,04 | 80,98 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00 | 338 271,26 | 84,57 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 252 000,00 | 186 884,71 | 74,16 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 589,00 | 11 188,07 | 105,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 568,00 | 92,24 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 104 944,00 | 1 130 464,08 | 102,31 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 104 944,00 | 1 130 464,08 | 102,31 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 300 420,00 | 306 234,74 | 101,94 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 545 000,00 | 527 753,68 | 96,84 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 28 000,00 | 32 715,99 | 116,84 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 231 524,00 | 263 759,67 | 113,92 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 83 000,00 | 22 839,20 | 27,52 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 23 000,00 | 22 839,20 | 99,30 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 000,00 | 22 839,20 | 99,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 214 637,00 | 215 059,66 | 100,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 206 450,00 | 206 443,40 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 206 400,00 | 206 400,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 43,40 | 86,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 187,00 | 8 616,26 | 105,24 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 387,62 | 77,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 687,00 | 8 228,64 | 107,05 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 285,00 | 4 284,01 | 99,98 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 285,00 | 4 284,01 | 99,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 285,00 | 4 284,01 | 99,98 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 074,00 | 11 074,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 074,00 | 6 074,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 074,00 | 6 074,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 630 661,00 | 33 695 715,29 | 100,19 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 100,00 | 81 403,51 | 116,12 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 81 193,59 | 115,99 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 209,92 | 209,92 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 810 178,00 | 12 952 068,82 | 101,11 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 12 000 000,00 | 12 116 354,29 | 100,97 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 130 000,00 | 130 233,20 | 100,18 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 394 150,00 | 400 506,00 | 101,61 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 245 000,00 | 257 503,00 | 105,10 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 18 441,00 | 122,94 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 28 003,33 | 112,01 |
| | | 2680 | Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 028,00 | 1 028,00 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 187 886,00 | 5 327 203,80 | 102,69 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 835 000,00 | 2 935 791,05 | 103,56 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 080 000,00 | 1 096 156,09 | 101,50 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 350,00 | 189,07 | 54,02 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 350 000,00 | 351 385,92 | 100,40 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 120 000,00 | 109 194,00 | 91,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 936,00 | 148 204,20 | 92,09 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 634 346,70 | 105,72 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 41 600,00 | 51 936,77 | 124,85 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 148 000,00 | 1 129 892,05 | 98,42 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 550 000,00 | 557 223,58 | 101,31 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 36 958,22 | 61,60 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 520 000,00 | 519 592,47 | 99,92 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 15 311,89 | 90,07 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 805,89 | 80,59 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 414 497,00 | 14 205 147,11 | 98,55 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 864 497,00 | 13 479 678,00 | 97,22 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 550 000,00 | 725 469,11 | 131,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 494 949,00 | 15 586 679,03 | 100,59 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 578 459,00 | 12 578 459,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 578 459,00 | 12 578 459,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 53 207,00 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 53 207,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 787 060,00 | 1 787 060,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 787 060,00 | 1 787 060,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 475 624,00 | 514 147,03 | 108,10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 275 000,00 | 302 861,73 | 110,13 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 199 974,00 | 210 635,30 | 105,33 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 653 806,00 | 653 806,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 653 806,00 | 653 806,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 334 499,00 | 1 345 602,79 | 100,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 239,00 | 22 398,26 | 116,42 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 485,00 | 6 484,60 | 99,99 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 888,00 | 11 009,67 | 139,57 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 830,00 | 2 829,99 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 036,00 | 2 074,00 | 101,87 |
| | 80104 | | Przedszkola | 744 153,00 | 770 979,64 | 103,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 363 941,00 | 381 554,33 | 104,84 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 372 749,00 | 379 439,27 | 101,79 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 318,00 | 7 701,79 | 144,82 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 100,00 | 1 300,00 | 118,18 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 045,00 | 984,25 | 94,19 |
| | 80110 | | Gimnazja | 361 612,00 | 321 745,06 | 88,98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 993,00 | 5 700,40 | 114,17 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 629,00 | 1 629,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 071,00 | 1 200,00 | 112,04 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 353 919,00 | 313 215,66 | 88,50 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 000,00 | 3 500,00 | 87,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 3 500,00 | 87,50 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 232,00 | 1 746,88 | 141,79 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 232,00 | 246,88 | 106,41 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 204 131,00 | 225 100,95 | 110,27 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 900,00 | 4 025,75 | 103,22 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 218,00 | 221 062,75 | 110,41 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 13,00 | 12,45 | 95,77 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 034,00 | 1 033,87 | 99,99 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 034,00 | 1 033,87 | 99,99 |
| | 0900 | 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 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 024,00 | 1 023,87 | 99,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 095 642,00 | 9 077 126,40 | 99,80 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 200,00 | 207,50 | 103,75 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 266 414,00 | 266 305,28 | 99,96 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 266 324,00 | 266 135,27 | 99,93 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 170,01 | 188,90 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 657,00 | 18 657,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 657,00 | 18 657,00 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 741 100,00 | 6 729 106,66 | 99,82 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 235,60 | 74,52 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 10 727,90 | 89,40 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 000,00 | 1 100,00 | 55,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 647 000,00 | 6 646 950,36 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 77 100,00 | 68 092,80 | 88,32 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 125 991,00 | 125 543,84 | 99,65 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 200,00 | 50 885,60 | 99,39 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 791,00 | 74 658,24 | 99,82 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 597 000,00 | 594 727,66 | 99,62 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 595 000,00 | 594 727,66 | 99,95 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 720,00 | 719,08 | 99,87 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 720,00 | 719,08 | 99,87 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 862 800,00 | 857 432,96 | 99,38 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 800,00 | 5 001,80 | 86,24 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 857 000,00 | 852 431,16 | 99,47 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 280 800,00 | 283 565,80 | 100,98 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 15 165,90 | 116,66 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 599,90 | 106,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 257 800,00 | 257 800,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 201 960,00 | 200 860,62 | 99,46 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 660,00 | 3 660,62 | 100,02 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 109 300,00 | 108 200,00 | 98,99 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 333 149,00 | 278 485,04 | 83,59 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 333 149,00 | 278 485,04 | 83,59 |
| | 2007 | 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 | 283 176,00 | 278 381,45 | 98,31 |
| | 2009 | 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 | 49 973,00 | 103,59 | 0,21 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 449 887,00 | 219 378,20 | 48,76 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 449 887,00 | 219 378,20 | 48,76 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 449 887,00 | 219 378,20 | 48,76 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 | 75 524,42 | 94,41 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 75 513,22 | 94,39 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 75 513,22 | 94,39 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 11,20 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,20 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 899,00 | 36 533,72 | 101,77 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 92109 | | 10 054,00 | 10 688,72 | 106,31 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 554,00 | 8 188,72 | 108,40 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 24 345,00 | 24 345,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 345,00 | 24 345,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 415 884,00 | 1 354 915,50 | 95,69 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 405 576,00 | 1 344 608,28 | 95,66 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 371 800,00 | 356 407,58 | 95,86 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 880 000,00 | 829 535,42 | 94,27 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 600,00 | 7 700,31 | 137,51 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 044,00 | 4 044,72 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138 132,00 | 140 920,25 | 102,02 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 308,00 | 10 307,22 | 99,99 |
| | 0900 | 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 | 700,00 | 699,77 | 99,97 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 608,00 | 9 607,45 | 99,99 |
| razem: | | | 64 479 456,00 | 64 123 439,21 | 99,45 |

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | Wykon. w % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 234 898,00 | 1 234 897,04 | 100,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 234 898,00 | 1 234 897,04 | 100,00 |
| | | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 234 898,00 | 1 234 897,04 | 100,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 199 751,00 | 199 750,00 | 100,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 199 751,00 | 199 750,00 | 100,00 |
| | | 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 | 149 813,00 | 149 812,50 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 938,00 | 49 937,50 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 788 864,00 | 788 863,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 788 864,00 | 788 863,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 688 864,00 | 688 863,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 042 837,00 | 2 116 863,41 | 103,62 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 042 837,00 | 2 116 863,41 | 103,62 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 202 837,00 | 206 020,39 | 101,57 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 840 000,00 | 1 910 843,02 | 103,85 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 201,00 | 7 201,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 7 201,00 | 7 201,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 7 201,00 | 7 201,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 74 834,00 | 74 833,41 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 74 834,00 | 74 833,41 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 74 834,00 | 74 833,41 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 863,00 | 101 863,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 101 863,00 | 101 863,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 101 863,00 | 101 863,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 715,00 | 4 856,90 | 84,99 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 715,00 | 4 856,90 | 84,99 |
| | | 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 | 4 857,00 | 4 856,90 | 100,00 |
| | | 6209 | 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 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem: | | | | 4 460 963,00 | 4 534 127,76 | 101,64 |
| Ogółem dochody Gminy Międzyrzecz: | | | | 68 940 419,00 | 68 657 566,97 | 99,59 |

Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012

w złotych

| Dział, rozdz. | Paragraf | Nazwa działu, rozdz. - źródła dochodu | Plan początkowy | Plan po zmianach | Należności | Realizacja na dzień 31.12.2012r. | % wykon. planu (7 : 5) | Zaległości | Nadpłaty | Struktura udziałowa w % % |
|---------------|----------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| O10 | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 18 000,00 | 1 709 055,00 | 1 715 897,25 | 1 712 374,13 | 100,19% | 3 523,12 | 0,00 | 2,49% |
| O1041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 0,00 | 1 234 898,00 | 1 234 897,04 | 1 234 897,04 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1,80% |
| | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 234 898,00 | 1 234 897,04 | 1 234 897,04 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1,80% |
| O1095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 474 157,00 | 481 000,21 | 477 477,09 | 100,70% | 3 523,12 | 0,00 | 0,70% |
| | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 23 000,00 | 29 844,30 | 26 321,18 | 114,44% | 3 523,12 | 0,00 | 0,04% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 451 157,00 | 451 155,91 | 451 155,91 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,66% |
| O50 | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 0,00 | 199 751,00 | 199 750,00 | 199 750,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,29% |
| O5011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 0,00 | 199 751,00 | 199 750,00 | 199 750,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,29% |
| | 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 | 0,00 | 149 813,00 | 149 812,50 | 149 812,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,22% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 938,00 | 49 937,50 | 49 937,50 | 49 937,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 839 730,00 | 841 690,37 | 841 690,37 | 841 597,87 | 100,22% | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 1,23% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 35 766,00 | 35 766,00 | 35 766,00 | 35 766,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 35 766,00 | 35 766,00 | 35 766,00 | 35 766,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 803 964,00 | 805 924,37 | 805 924,37 | 805 831,87 | 100,23% | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 1,17% |
| O920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 17 059,17 | 17 059,17 | 16 966,67 | 113,11% | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15% |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 688 864,00 | 688 863,00 | 688 863,00 | 688 863,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00% |
| 630 | TURYSTYKA | 664 289,00 | 871 779,55 | 871 779,55 | 537 912,04 | 80,98% | 246 174,43 | 0,00 | 0,00 | 0,78% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 664 289,00 | 871 779,55 | 871 779,55 | 537 912,04 | 80,98% | 246 174,43 | 0,00 | 0,00 | 0,78% |
| O750 | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00 | 589 698,67 | 589 698,67 | 338 271,26 | 84,57% | 184 057,68 | 0,00 | 0,00 | 0,49% |
| O830 | Wpływy z usług | 252 500,00 | 209 684,81 | 209 684,81 | 186 884,71 | 74,16% | 2 476,75 | 0,00 | 0,00 | 0,27% |
| O920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 70 828,07 | 70 828,07 | 11 188,07 | 105,66% | 59 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 92,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 385 000,00 | 3 147 781,00 | 3 993 728,44 | 3 247 327,49 | 103,16% | 683 283,98 | 9 539,26 | 4,73% |
|-------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|----------|-------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 385 000,00 | 3 147 781,00 | 3 993 728,44 | 3 247 327,49 | 103,16% | 683 283,98 | 9 539,26 | 4,73% |
| O470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 280 000,00 | 300 420,00 | 362 623,46 | 306 234,74 | 101,94% | 63 829,57 | 8 683,65 | 0,45% |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: - <i>dochody z dzierżawy targowiska</i> - <i>dochody z dzierżawy majątku gminnego przez Sp. MPWIK</i> - <i>dochody z dzierżawy sklepu "Biedronka" Piastowska</i> - <i>dochody z dzierżaw pozostałych</i> | | 575 000,00 | 545 000,00 | 636 983,47 | 527 753,68 | 96,84% | 105 615,40 | 855,61 | 0,77% |
| O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 150 000,00 | 120 000,00 | 129 822,44 | 115 796,19 | 96,50% | 14 026,25 | 0,00 | 0,17% |
| O770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 65 000,00 | 65 000,00 | 63 280,74 | 63 280,74 | 97,35% | 0,00 | 0,00 | 0,09% |
| O920 | Pozostałe odsetki | | 110 000,00 | 110 000,00 | 106 263,26 | 106 263,26 | 96,60% | 0,00 | 0,00 | 0,15% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | | 250 000,00 | 250 000,00 | 337 617,03 | 242 413,49 | 96,97% | 91 589,15 | 855,61 | 0,35% |
| | | | 20 000,00 | 202 837,00 | 220 682,38 | 206 020,39 | 101,57% | 14 661,99 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 1 500 000,00 | 1 840 000,00 | 1 918 597,09 | 1 910 843,02 | 103,85% | 7 754,07 | 0,00 | 2,78% |
| | | | 10 000,00 | 28 000,00 | 138 793,47 | 32 715,99 | 116,84% | 106 077,48 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 0,00 | 231 524,00 | 716 048,57 | 263 759,67 | 113,92% | 385 345,47 | 0,00 | 0,38% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 83 000,00 | 83 000,00 | 22 839,20 | 22 839,20 | 27,52% | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71035 | Cmentarze | | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 839,20 | 22 839,20 | 99,30% | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej | | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 839,20 | 22 839,20 | 99,30% | 0,00 | 0,00 | 0,03% |

| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 208 950,00 | 214 637,00 | 342 088,66 | 215 059,66 | 100,20% | 127 140,00 | 111,00 | 0,31% |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|---------|------------|--------|-------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 206 450,00 | 206 450,00 | 206 443,40 | 206 443,40 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,30% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 206 400,00 | 206 400,00 | 206 400,00 | 206 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,30% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 43,40 | 43,40 | 86,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 500,00 | 8 187,00 | 8 505,26 | 8 616,26 | 105,24% | 0,00 | 111,00 | 0,01% |
| | O830 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 387,62 | 387,62 | 77,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 7 687,00 | 8 117,64 | 8 228,64 | 107,05% | 0,00 | 111,00 | 0,01% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 127 140,00 | 0,00 | 0,00% | 127 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O900 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 27 140,00 | 0,00 | 0,00% | 27 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 284,01 | 4 284,01 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 284,01 | 4 284,01 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 284,01 | 4 284,01 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 5 000,00 | 18 275,00 | 18 275,00 | 18 275,00 | 18 275,00 | 18 275,00 | 18 275,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 13 275,00 | 13 275,00 | 13 275,00 | 13 275,00 | 13 275,00 | 13 275,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 6 074,00 | 6 074,00 | 6 074,00 | 6 074,00 | 6 074,00 | 6 074,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 7 201,00 | 7 201,00 | 7 201,00 | 7 201,00 | 7 201,00 | 7 201,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 33 631 811,00 | 33 630 661,00 | 36 874 535,03 | 33 695 715,29 | 33 695 715,29 | 33 695 715,29 | 33 695 715,29 | 100,19% | 2 684 040,03 | 59 498,22 | 49,08% |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 100,00 | 70 100,00 | 199 993,51 | 81 403,51 | 81 403,51 | 81 403,51 | 116,12% | 118 600,00 | 10,00 | 0,12% | |
| | O350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 199 783,59 | 81 193,59 | 81 193,59 | 81 193,59 | 115,99% | 118 600,00 | 10,00 | 0,12% | |
| | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 209,92 | 209,92 | 209,92 | 209,92 | 209,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 355 000,00 | 12 810 178,00 | 14 618 391,67 | 12 952 068,82 | 12 952 068,82 | 12 952 068,82 | 101,11% | 1 459 160,43 | 8 601,75 | 18,86% | |
| | O310 | Podatek od nieruchomości | 11 600 000,00 | 12 000 000,00 | 13 554 365,90 | 12 116 354,29 | 12 116 354,29 | 12 116 354,29 | 100,97% | 1 430 590,79 | 8 447,18 | 17,65% | |
| | O320 | Podatek rolny | 100 000,00 | 130 000,00 | 130 213,63 | 130 233,20 | 130 233,20 | 130 233,20 | 100,18% | 0,00 | 19,57 | 0,19% | |
| | O330 | Podatek leśny | 390 000,00 | 394 150,00 | 400 506,00 | 400 506,00 | 400 506,00 | 400 506,00 | 101,61% | 0,00 | 0,00 | 0,58% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| | O340 | Podatek od środków transportowych | 230 000,00 | 245 000,00 | 285 937,64 | 257 503,00 | 105,10% | 28 569,64 | 135,00 | 0,38% |
| | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 568,00 | 18 441,00 | 122,94% | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 25 000,00 | 227 772,50 | 28 003,33 | 112,01% | 0,00 | 0,00 | 0,04% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 124 500,00 | 5 187 886,00 | 6 722 797,26 | 5 327 203,80 | 102,69% | 1 106 014,10 | 47 681,77 | 7,76% |
| | O310 | Podatek od nieruchomości | 2 760 000,00 | 2 835 000,00 | 3 857 912,83 | 2 935 791,05 | 103,56% | 939 612,63 | 37 943,35 | 4,28% |
| | O320 | Podatek rolny | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 | 1 166 725,74 | 1 096 156,09 | 101,50% | 54 146,78 | 9 541,17 | 1,60% |
| | O330 | Podatek leśny | 4 500,00 | 350,00 | 307,85 | 189,07 | 54,02% | 156,03 | 37,25 | 0,00% |
| | O340 | Podatek od środków transportowych | 330 000,00 | 350 000,00 | 456 043,48 | 351 385,92 | 100,40% | 104 750,56 | 93,00 | 0,51% |
| | O360 | Podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 | 120 000,00 | 116 736,10 | 109 194,00 | 91,00% | 7 318,10 | 0,00 | 0,16% |
| | O430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 160 936,00 | 148 204,20 | 148 204,20 | 92,09% | 0,00 | 0,00 | 0,22% |
| | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 600 000,00 | 634 309,70 | 634 346,70 | 105,72% | 30,00 | 67,00 | 0,92% |
| | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 41 600,00 | 342 557,36 | 51 936,77 | 124,85% | 0,00 | 0,00 | 0,08% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 1 240 000,00 | 1 148 000,00 | 1 131 363,70 | 1 129 892,05 | 98,42% | 265,50 | 46,48 | 1,65% |
| | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 650 000,00 | 550 000,00 | 557 223,58 | 557 223,58 | 101,31% | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | O460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 958,22 | 36 958,22 | 61,60% | 0,00 | 0,00 | 0,05% |
| | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000,00 | 520 000,00 | 519 592,47 | 519 592,47 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | 0,76% |
| | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /wpis do ewidencji działalności gospodarczej./ | 25 000,00 | 17 000,00 | 16 776,44 | 15 311,89 | 90,07% | 265,50 | 46,48 | 0,02% |
| | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 5 000,00 | 1 000,00 | 812,99 | 805,89 | 80,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 842 211,00 | 14 414 497,00 | 14 201 988,89 | 14 205 147,11 | 98,55% | 0,00 | 3 158,22 | 20,69% |
| | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 442 211,00 | 13 864 497,00 | 13 476 606,00 | 13 479 678,00 | 97,22% | 0,00 | 3 072,00 | 19,63% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
| | OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000,00 | 550 000,00 | 725 382,89 | 725 469,11 | 131,90% | 0,00 | 86,22 | 1,06% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 612 190,00 | 15 569 783,00 | 16 063 597,63 | 15 661 512,44 | 100,59% | 388 817,18 | 0,00 | 22,81% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 13 001 324,00 | 12 578 459,00 | 12 578 459,00 | 12 578 459,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 18,32% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 001 324,00 | 12 578 459,00 | 12 578 459,00 | 12 578 459,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 18,32% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 53 207,00 | 53 207,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,08% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 53 207,00 | 53 207,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,08% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 787 060,00 | 1 787 060,00 | 1 787 060,00 | 1 787 060,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 2,60% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 787 060,00 | 1 787 060,00 | 1 787 060,00 | 1 787 060,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 2,60% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 170 000,00 | 550 458,00 | 991 065,63 | 588 980,44 | 107,00% | 388 817,18 | 0,00 | 0,86% |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 170 000,00 | 275 000,00 | 487 268,49 | 302 861,73 | 110,13% | 184 406,76 | 0,00 | 0,44% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 199 974,00 | 428 313,73 | 210 635,30 | 105,33% | 204 410,42 | 0,00 | 0,31% |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 74 834,00 | 74 833,41 | 74 833,41 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,11% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 653 806,00 | 653 806,00 | 653 806,00 | 653 806,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,95% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 653 806,00 | 653 806,00 | 653 806,00 | 653 806,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,95% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 719 900,00 | 1 436 362,00 | 1 449 017,59 | 1 447 465,79 | 100,77% | 0,00 | 0,00 | 2,11% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 800,00 | 19 239,00 | 22 398,26 | 22 398,26 | 116,42% | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| | O830 | Wpływy z usług | 0,00 | 6 485,00 | 6 484,60 | 6 484,60 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | O920 | Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO | 6 800,00 | 7 888,00 | 11 009,67 | 11 009,67 | 139,57% | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 830,00 | 2 829,99 | 2 829,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 036,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 101,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 582 400,00 | 744 153,00 | 772 304,29 | 770 979,64 | 103,60% | 0,00 | 0,00 | 1,12% |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 234 700,00 | 363 941,00 | 382 248,98 | 381 554,33 | 104,84% | 0,00 | 0,00 | 0,56% |
| | O830 | Wpływy z usług | 344 700,00 | 372 749,00 | 380 069,27 | 379 439,27 | 101,79% | 0,00 | 0,00 | 0,55% |
| | O920 | Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO | 3 000,00 | 5 318,00 | 7 701,79 | 7 701,79 | 144,82% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | O960 | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 100,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 118,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 045,00 | 984,25 | 984,25 | 94,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 463 475,00 | 423 608,06 | 423 608,06 | 91,40% | 0,00 | 0,00 | 0,62% |
| | O830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 993,00 | 5 700,40 | 5 700,40 | 114,17% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | O960 | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 629,00 | 1 629,00 | 1 629,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 071,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 112,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 353 919,00 | 313 215,66 | 313 215,66 | 88,50% | 0,00 | 0,00 | 0,46% |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 101 863,00 | 101 863,00 | 101 863,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,15% |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 0,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 87,50% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | O830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 87,50% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 1 232,00 | 1 746,88 | 1 746,88 | 141,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 150,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 232,00 | 246,88 | 246,88 | 106,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 130 700,00 | 204 131,00 | 225 328,10 | 225 100,95 | 110,27% | 0,00 | 0,00 | 0,33% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 900,00 | 4 142,90 | 4 025,75 | 103,22% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | O830 | Wpływy z usług | 130 700,00 | 200 218,00 | 221 172,75 | 221 062,75 | 110,41% | 0,00 | 0,00 | 0,32% |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 13,00 | 12,45 | 12,45 | 95,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 1 034,00 | 1 033,87 | 1 033,87 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 034,00 | 1 033,87 | 1 033,87 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 024,00 | 1 023,87 | 1 023,87 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 8 642 290,00 | 9 100 642,00 | 11 865 643,06 | 9 082 126,40 | 99,80% | 2 783 516,66 | 0,00 | 13,23% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 200,00 | 209,70 | 207,50 | 103,75% | 2,20 | 0,00 | 0,00% |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 202,20 | 200,00 | 100,00% | 2,20 | 0,00 | 0,00% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 211 290,00 | 271 414,00 | 271 305,28 | 271 305,28 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,40% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 211 200,00 | 266 324,00 | 266 135,27 | 266 135,27 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,39% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 90,00 | 170,01 | 170,01 | 188,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------|
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| 85206 | Wsparanie rodziny | 0,00 | 18 657,00 | 18 657,00 | 18 657,00 | 18 657,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 18 657,00 | 18 657,00 | 18 657,00 | 18 657,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 866 100,00 | 6 741 100,00 | 9 512 263,87 | 6 729 106,66 | 2 783 157,21 | 99,82% | 2 783 157,21 | 0,00 | 9,80% |
| O920 | Pozostałe odsetki - na rach.bank. OPS | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 235,60 | 2 235,60 | 0,00 | 74,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 12 000,00 | 10 727,90 | 10 727,90 | 0,00 | 89,40% | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| O980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 55,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 781 000,00 | 6 647 000,00 | 6 646 950,36 | 6 646 950,36 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 9,68% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 77 100,00 | 77 100,00 | 2 851 250,01 | 68 092,80 | 2 783 157,21 | 88,32% | 2 783 157,21 | 0,00 | 0,10% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 89 900,00 | 125 991,00 | 125 570,87 | 125 543,84 | 27,03 | 99,65% | 27,03 | 0,00 | 0,18% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 27,03 | 0,00 | 27,03 | 0,00% | 27,03 | 0,00 | 0,00% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 000,00 | 51 200,00 | 50 885,60 | 50 885,60 | 0,00 | 99,39% | 0,00 | 0,00 | 0,07% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 70 900,00 | 74 791,00 | 74 658,24 | 74 658,24 | 0,00 | 99,82% | 0,00 | 0,00 | 0,11% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 458 000,00 | 597 000,00 | 594 727,66 | 594 727,66 | 594 727,66 | 99,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 456 000,00 | 595 000,00 | 594 727,66 | 594 727,66 | 594 727,66 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87% |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 720,00 | 719,08 | 719,08 | 719,08 | 99,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 720,00 | 719,08 | 719,08 | 719,08 | 99,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 705 000,00 | 862 800,00 | 857 763,18 | 857 763,18 | 857 432,96 | 99,38% | 330,22 | 0,00 | 0,00 | 1,25% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 5 800,00 | 5 332,02 | 5 001,80 | 5 001,80 | 86,24% | 330,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 704 000,00 | 857 000,00 | 852 431,16 | 852 431,16 | 852 431,16 | 99,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 254 000,00 | 280 800,00 | 283 565,80 | 283 565,80 | 283 565,80 | 100,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41% |
| | O830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 13 000,00 | 15 165,90 | 15 165,90 | 15 165,90 | 116,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 599,90 | 10 599,90 | 10 599,90 | 106,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 231 000,00 | 257 800,00 | 257 800,00 | 257 800,00 | 257 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 58 000,00 | 201 960,00 | 200 860,62 | 200 860,62 | 200 860,62 | 99,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 660,00 | 3 660,62 | 3 660,62 | 3 660,62 | 100,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 109 300,00 | 108 200,00 | 108 200,00 | 108 200,00 | 98,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 58 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 338 864,00 | 283 341,94 | 283 341,94 | 283 341,94 | 83,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 338 864,00 | 283 341,94 | 283 341,94 | 283 341,94 | 83,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| 2007 | 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 | 0,00 | 283 176,00 | 278 381,45 | 278 381,45 | 278 381,45 | 98,31% | 0,00 | 0,00 | 0,41% |
| 2009 | 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 | 0,00 | 49 973,00 | 103,59 | 103,59 | 103,59 | 0,21% | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 857,00 | 4 856,90 | 4 856,90 | 4 856,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| 6209 | 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 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 449 887,00 | 219 378,20 | 219 378,20 | 219 378,20 | 48,76% | 0,00 | 0,00 | 0,32% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 449 887,00 | 219 378,20 | 219 378,20 | 219 378,20 | 48,76% | 0,00 | 0,00 | 0,32% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 449 887,00 | 219 378,20 | 219 378,20 | 219 378,20 | 48,76% | 0,00 | 0,00 | 0,32% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 524,42 | 75 524,42 | 75 524,42 | 94,41% | 0,00 | 0,00 | 0,11% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 513,22 | 75 513,22 | 75 513,22 | 94,39% | 0,00 | 0,00 | 0,11% |
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 513,22 | 75 513,22 | 75 513,22 | 94,39% | 0,00 | 0,00 | 0,11% |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| O920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 24 300,00 | 35 899,00 | 37 236,60 | 36 533,72 | 36 533,72 | 101,77% | 702,88 | 0,00 | 0,05% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|------|-------|
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 10 054,00 | 11 391,60 | 10 688,72 | 106,31% | 702,88 | 0,00 | 0,02% |
| | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, | 0,00 | 7 554,00 | 8 891,60 | 8 188,72 | 108,40% | 702,88 | 0,00 | 0,01% |
| | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92116 | | Biblioteki | 24 300,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,04% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 300,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,04% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 257 300,00 | 1 415 884,00 | 1 602 155,18 | 1 354 915,50 | 95,69% | 244 118,54 | 0,00 | 1,97% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 257 300,00 | 1 405 576,00 | 1 447 374,87 | 1 344 608,28 | 95,66% | 99 645,45 | 0,00 | 1,96% |
| | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 371 800,00 | 371 800,00 | 431 629,30 | 356 407,58 | 95,86% | 74 282,78 | 0,00 | 0,52% |
| | O830 | Wpływy z usług | 880 000,00 | 880 000,00 | 842 474,81 | 829 535,42 | 94,27% | 10 757,19 | 0,00 | 1,21% |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 5 600,00 | 22 305,79 | 7 700,31 | 137,51% | 14 605,48 | 0,00 | 0,01% |
| | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 4 044,00 | 4 044,72 | 4 044,72 | 100,02% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 138 132,00 | 140 920,25 | 140 920,25 | 102,02% | 0,00 | 0,00 | 0,21% |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,01% |

| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 10 308,00 | 154 780,31 | 10 307,22 | 99,99% | 144 473,09 | 0,00 | 0,02% |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|
| O900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 700,00 | 18 415,76 | 699,77 | 99,97% | 17 715,99 | 0,00 | 0,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 608,00 | 136 364,55 | 9 607,45 | 99,99% | 126 757,10 | 0,00 | 0,01% |
| | OGÓLEM DOCHODY GMINY: | 64 464 226,00 | 68 940 419,00 | 76 482 396,00 | 68 657 566,97 | 99,59% | 7 161 409,32 | 69 148,48 | 100,00% |

Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Dział | rozdział | paragraf | Nazwa działu, rozdziału i zadania | Plan | Wykonanie | % wykon. planu |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 635 636,00 | 598 743,26 | 94,20% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 115 000,00 | 83 478,02 | 72,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 18 084,12 | 51,67% |
| | | | Wzmocnienie przepustu pod drogą relacji Św.Wojciech-Wojciechówek | 15 000,00 | 9 199,69 | 61,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 65 393,90 | 81,74% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 32 000,00 | 28 000,00 | 87,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 28 000,00 | 87,50% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski | 32 000,00 | 28 000,00 | 87,50% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 800,00 | 24 448,33 | 94,76% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 800,00 | 24 448,33 | 94,76% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 462 836,00 | 462 816,91 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514,00 | 514,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 74,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 438,00 | 2 435,68 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 452 810,00 | 452 793,23 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 055 766,00 | 4 804 714,14 | 95,03% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 000,00 | 194,24 | 19,42% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 194,24 | 19,42% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 570,00 | 560,68 | 35,71% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 570,00 | 560,68 | 35,71% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 87 766,00 | 67 363,82 | 76,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 766,00 | 62 385,64 | 78,21% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 4 978,18 | 62,23% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 960 930,00 | 4 732 135,70 | 95,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 467,00 | 1 322,49 | 90,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 500,00 | 29 316,73 | 96,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 453 500,00 | 428 730,67 | 94,54% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 219,47 | 80,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 470 463,00 | 4 269 546,34 | 95,51% |
| | | | Budowa chodnika przy ulicy Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczkich (PT+wykonanie) | 98 000,00 | 92 248,84 | 94,13% |
| | | | Przebudowa skrzyżowania ulic Ozoga, Zamoyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczkich | 9 147,00 | 7 995,00 | 87,41% |
| | | | Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicz w Międzyrzeczu | 4 350 000,00 | 4 163 302,50 | 95,71% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | <i>Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap)</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>PT- budowy chodnika w Żółwinie wzdłuż drogi gminnej</i> | 7 316,00 | 3 500,00 | 47,84% |
| | | | <i>PT- budowy parkingu przy ul.Piastowskiej w Międzyrzeczu</i> | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 459,70 | 99,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 459,70 | 99,10% |
| 630 | | | Turystyka | 683 996,00 | 679 331,63 | 99,32% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 683 996,00 | 679 331,63 | 99,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 267,00 | 1 266,47 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 820,00 | 83 819,50 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 068,00 | 5 067,62 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 600,00 | 20 568,28 | 99,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 339,73 | 97,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 905,00 | 56 904,43 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 686,00 | 42 931,29 | 98,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 386,00 | 190 384,16 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 177,00 | 176,20 | 99,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 490,00 | 216 825,43 | 99,24% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 562,00 | 561,11 | 99,84% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 418,00 | 417,37 | 99,85% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 005,46 | 91,41% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 839,40 | 83,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 640,00 | 7 640,00 | 88,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 462,00 | 2 461,38 | 99,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 915,00 | 30 914,80 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 100,00 | 10 209,00 | 91,97% |
| | | | <i>Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)</i> | 11 100,00 | 10 209,00 | 91,97% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 556 255,00 | 4 082 580,46 | 89,62% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 007 255,00 | 3 543 482,01 | 88,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 710,00 | 90 674,73 | 64,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 383,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 496 000,00 | 1 468 339,00 | 98,15% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 907,00 | 903,00 | 99,56% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 24 425,98 | 93,95% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 45 000,00 | 11 036,97 | 24,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 845 255,00 | 530 585,40 | 62,77% |
| | | | <i>Przebudowa budynku przy ul.Poznańskiej na lokale socjalne</i> | 600 000,00 | 470 428,06 | 78,40% |
| | | | <i>Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ul.Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT)</i> | 38 000,00 | 35 683,25 | 93,90% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13B | 160 000,00 | 2 890,50 | 1,81% |
| | | Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu | 27 255,00 | 1 583,59 | 5,81% |
| | | Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego - Planty w Międzyrzeczu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 000,00 | 814 698,98 | 99,84% |
| | | Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu | 816 000,00 | 814 698,98 | 99,84% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 000,00 | 528 629,46 | 99,93% |
| | | Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu | 529 000,00 | 528 629,46 | 99,93% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 74 188,49 | 74,19% |
| | | Wykup gruntów przy ul. Poznańskiej -spłata raty | 100 000,00 | 74 188,49 | 74,19% |
| 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 440 000,00 | 435 500,00 | 98,98% |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 55 500,00 | 92,50% |
| 70095 | | Pozostała działalność | 109 000,00 | 103 598,45 | 95,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 357,90 | 90,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 6 288,39 | 99,82% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 96 500,00 | 93 952,16 | 97,36% |
| 710 | | Działalność usługowa | 256 240,00 | 107 505,99 | 41,96% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 203 500,00 | 55 021,43 | 27,04% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 1 200,00 | 33,33% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 199 900,00 | 53 821,43 | 26,92% |
| | 71035 | Cmentarze | 52 740,00 | 52 484,56 | 99,52% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 16 240,00 | 16 238,36 | 99,99% |
| | | Położenie płytek elewacyjnych przy kaplicy na cmentarzu w Wyszanowie i remont schodów | 16 240,00 | 16 238,36 | 99,99% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 22 839,20 | 99,30% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 407,00 | 99,31% |
| | | Zakup 2szt.kontenerów na śmieci na terenie cmentarzy komunalnych w Kafawie i Żółwinie | 13 500,00 | 13 407,00 | 99,31% |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 994 918,00 | 6 314 876,21 | 90,28% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 206 400,00 | 206 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 585,00 | 175 585,00 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 513,00 | 26 513,00 | 100,00% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 302,00 | 4 302,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 298 950,00 | 264 309,38 | 88,41% |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 267 700,00 | 254 049,97 | 94,90% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 7 478,58 | 87,98% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 968,23 | 98,41% |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 750,00 | 572,60 | 15,27% |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 240,00 | 6,00% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 235 574,00 | 5 604 978,54 | 89,89% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 9 744,15 | 69,60% |
| | 3050 | Zasądzone renty | 1 235,00 | 1 234,56 | 99,96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 834 770,00 | 3 508 734,42 | 91,50% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 725,00 | 258 804,54 | 93,52% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 331,00 | 52 259,75 | 94,45% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 783,00 | 600 347,59 | 90,85% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 033,00 | 72 544,83 | 70,41% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 34 945,99 | 74,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 669,00 | 215 932,01 | 87,19% |
| | 4260 | Zakup energii | 129 000,00 | 110 582,92 | 85,72% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 28 178,02 | 80,51% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 870,00 | 43,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 000,00 | 253 024,17 | 91,34% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 45 000,00 | 42 293,41 | 93,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 000,00 | 12 377,26 | 77,36% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00 | 9 892,13 | 65,95% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49 552,00 | 38 013,53 | 76,71% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 849,21 | 28,31% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 216 273,00 | 193 702,82 | 89,56% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 213,00 | 80 564,10 | 84,61% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 600,00 | 14 127,45 | 75,95% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 30 700,72 | 76,75% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 390,00 | 35 254,96 | 69,96% |
| | | <i>Zakupy inwest. - zestaw nagłośnienia konferencyjnego z rejestratorem cyfrowym</i> | 12 000,00 | 11 862,19 | 98,85% |
| | | <i>Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji urzędu</i> | 38 390,00 | 23 392,77 | 60,96% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 217 000,00 | 202 709,24 | 93,41% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 555,00 | 31,94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 601,25 | 72,03% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 956,00 | 196 509,94 | 96,35% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 44,00 | 43,05 | 97,84% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 36 994,00 | 36 479,05 | 98,61% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 5 995,00 | 92,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 615,00 | 4 605,77 | 99,80% |
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 879,00 | 25 878,28 | 100,00% |
| | | <i>Lubuski e-Urząd</i> | 25 879,00 | 25 878,28 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 285,00 | 4 284,01 | 99,98% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 285,00 | 4 284,01 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544,00 | 543,68 | 99,94% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79,00 | 78,66 | 99,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 211,00 | 3 210,67 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 451,00 | 451,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 434 868,00 | 434 124,15 | 99,83% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 382 868,00 | 382 469,85 | 99,90% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 | 40 998,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 964,16 | 99,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 200,00 | 70 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 963,00 | 88 852,07 | 99,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 340,00 | 62 330,96 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 365,00 | 57 221,13 | 99,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 680,00 | 3 672,70 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 390,00 | 28 388,61 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 120,00 | 1 116,38 | 99,68% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 1 539,13 | 96,20% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 797,21 | 99,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 460,00 | 453,50 | 98,59% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 650,00 | 3 636,00 | 99,62% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00% |
| | | | <i>Zakupy inwestycyjne - OSP</i> | <i>10 300,00</i> | <i>10 300,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Zakupy inwestycyjne dla OSP Kęszycza Leśna</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Zakupy inwestycyjne dla OSP Międzyrzecz-Obrzyce</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 22 000,00 | 21 654,30 | 98,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 750,00 | 6 721,24 | 99,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 400,00 | 10 353,52 | 99,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 650,00 | 3 617,30 | 99,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 262,24 | 52,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 025 136,00 | 870 329,14 | 84,90% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 873 600,00 | 870 329,14 | 99,63% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 873 600,00 | 870 329,14 | 99,63% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 151 536,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 151 536,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 207 475,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 207 475,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 207 475,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rezerwa ogólna | 57 475,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 651 465,00 | 25 547 648,62 | 99,60% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 783 529,00 | 10 771 916,03 | 99,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 976,00 | 95 973,29 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 860 451,00 | 6 860 447,84 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 540 256,00 | 540 253,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 243 736,00 | 1 243 732,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152 713,00 | 152 710,84 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 978,00 | 6 978,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426 952,00 | 426 950,14 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 46 973,00 | 46 970,67 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 586 930,00 | 586 928,40 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 230,00 | 135 226,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 243,00 | 168 238,98 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 157,00 | 18 153,83 | 99,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 058,00 | 3 055,24 | 99,91% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 498,00 | 10 494,82 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 111,00 | 8 109,06 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 391 267,00 | 391 263,57 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000,00 | 76 428,77 | 86,85% |
| | | | <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole w SP Bukowiec</i> | <i>88 000,00</i> | <i>76 428,77</i> | <i>86,85%</i> |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 581 952,00 | 581 940,65 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 153,00 | 8 152,33 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 945,00 | 413 943,18 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 021,00 | 32 018,94 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 263,00 | 76 259,77 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 774,00 | 10 771,27 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 014,00 | 7 013,84 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 782,00 | 33 781,32 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 931 693,00 | 4 890 001,41 | 99,15% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 | 312 400,47 | 89,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 075,00 | 24 072,43 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 575 696,00 | 2 575 692,87 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 450,00 | 195 446,29 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 169,00 | 461 166,99 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 647,00 | 58 645,03 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 936,00 | 225 929,67 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 359 198,00 | 359 195,38 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 911,00 | 6 909,49 | 99,98% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4260 | Zakup energii | 293 426,00 | 293 424,28 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 148,00 | 129 818,04 | 99,75% |
| | | | 66 148,00 | 65 899,46 | 99,62% |
| | | <i>Remont pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu Nr 4 w Międzyrzeczu</i> | 64 000,00 | 63 918,58 | 99,87% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 344,00 | 77 664,79 | 95,48% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 403,00 | 3 358,84 | 98,70% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 234,00 | 1 232,64 | 99,89% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 023,00 | 5 020,72 | 99,95% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 196,26 | 98,13% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 933,00 | 157 927,22 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 7 424 705,00 | 7 374 884,81 | 99,33% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 353 919,00 | 313 215,66 | 88,50% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 762,00 | 15 761,11 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 279 708,00 | 4 279 707,12 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 327 052,00 | 327 051,74 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 795 553,00 | 795 552,37 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99 883,00 | 99 881,73 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 712,00 | 194 711,16 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 124 662,00 | 124 661,01 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 344 802,00 | 344 800,69 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 675,00 | 61 674,17 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 088,00 | 246 085,63 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 122,00 | 11 121,16 | 99,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 414,00 | 1 413,10 | 99,94% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 317,00 | 2 316,02 | 99,96% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 053,00 | 3 052,42 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 235 819,00 | 235 818,46 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 200,00 | 300 548,47 | 97,20% |
| | | <i>Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu</i> | 309 200,00 | 300 548,47 | 97,20% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 064,00 | 15 612,79 | 97,19% |
| | | <i>Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr-1</i> | 5 264,00 | 5 263,99 | 100,00% |
| | | <i>Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 1 - wykładzina zabezpieczająca podłogę w sali gimnastycznej</i> | 10 800,00 | 10 348,80 | 95,82% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 318 621,00 | 318 620,29 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 621,00 | 318 620,29 | 100,00% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 886 240,00 | 885 603,30 | 99,93% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 965,00 | 565 965,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 468,00 | 36 467,40 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 269,00 | 94 268,87 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 613,00 | 9 612,77 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 490,00 | 17 490,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 471,00 | 57 470,10 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 288,00 | 9 655,91 | 93,86% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 366,00 | 10 365,17 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 015,00 | 51 014,66 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 431,00 | 5 430,25 | 99,99% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 336,00 | 2 335,31 | 99,97% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 577,00 | 4 576,96 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 171,00 | 13 170,90 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 780,00 | 7 780,00 | 100,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 975,00 | 36 971,81 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 975,00 | 36 971,81 | 99,99% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 676 145,00 | 676 116,15 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 254,00 | 4 240,78 | 99,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 739,00 | 357 737,26 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 669,00 | 26 666,41 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 590,00 | 64 586,63 | 99,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 969,00 | 4 966,77 | 99,96% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 205 668,00 | 205 663,91 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 256,00 | 12 254,39 | 99,99% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 11 605,00 | 11 594,17 | 99,91% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132,00 | 132,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 473,00 | 11 462,17 | 99,91% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 752 058,00 | 669 926,17 | 89,08% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | Dofinansowanie kosztów zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 18 000,00 | 16 420,00 | 91,22% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 16 420,00 | 91,22% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 524 058,00 | 458 128,71 | 87,42% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 12 236,07 | 97,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 693,26 | 53,33% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 177 000,00 | 170 352,02 | 96,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 058,00 | 25 269,19 | 93,39% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 000,00 | 117 806,17 | 68,49% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 6 732,00 | 84,15% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 40,00 | 4,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | Plac zabaw w gminie - doposażenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 45 377,46 | 75,63% |
| | 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 | 6 999,00 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 38 378,46 | 72,41% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 505 806,00 | 12 464 297,50 | 99,67% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 620 000,00 | 618 782,98 | 99,80% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 620 000,00 | 618 782,98 | 99,80% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 271 324,00 | 271 135,27 | 99,93% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 288,00 | 111 156,00 | 99,88% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 162,00 | 7 161,84 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 573,00 | 20 545,25 | 99,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 903,00 | 2 898,21 | 99,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 360,00 | 42 358,43 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 676,00 | 34 675,52 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 856,00 | 13 855,38 | 100,00% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 700,00 | 19 691,88 | 99,96% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 455,00 | 446,04 | 98,03% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 | 4 375,72 | 99,90% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 771,00 | 1 771,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 17 173,00 | 17 172,51 | 100,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 173,00 | 17 172,51 | 100,00% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 29 986,00 | 29 824,77 | 99,46% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 203,00 | 16 202,75 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 791,00 | 2 790,39 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 392,00 | 391,56 | 99,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 6 081,14 | 99,69% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 831,50 | 96,39% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 977,50 | 97,75% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,45% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 456,00 | 91,20% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 697 709,00 | 6 687 255,69 | 99,84% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | 11 827,90 | 90,98% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 274 890,00 | 6 274 855,41 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 660,00 | 173 967,88 | 99,04% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 969,00 | 13 967,43 | 99,99% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 696,00 | 199 868,49 | 99,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 481,00 | 2 952,54 | 84,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 631,00 | 62,85 | 2,39% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 4 235,80 | 69,44% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 2 235,60 | 55,89% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 125 991,00 | 125 543,84 | 99,65% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 125 991,00 | 125 543,84 | 99,65% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 999 827,00 | 996 682,63 | 99,69% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 997 827,00 | 996 682,63 | 99,89% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 938 600,00 | 938 599,43 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 938 600,00 | 938 599,43 | 100,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 862 800,00 | 856 781,78 | 99,30% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 800,00 | 4 350,62 | 75,01% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 857 000,00 | 852 431,16 | 99,47% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 472 996,00 | 1 470 148,22 | 99,81% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 810,00 | 6 804,36 | 99,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 177,00 | 960 168,08 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 610,00 | 63 604,55 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 658,00 | 182 538,83 | 99,93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 236,00 | 16 234,41 | 99,99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 555,00 | 58 532,53 | 99,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 300,00 | 41 180,52 | 99,71% |
| | 4260 | Zakup energii | 21 490,00 | 21 041,03 | 97,91% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 2 370,21 | 98,76% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 162,00 | 96,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 300,00 | 63 498,81 | 97,24% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 987,24 | 89,75% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 300,00 | 7 258,40 | 99,43% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 800,00 | 11 755,92 | 99,63% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 999,48 | 99,95% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 162,00 | 81,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 260,00 | 28 259,85 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 3 590,00 | 99,72% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 469 400,00 | 452 370,38 | 96,37% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------|---------------|
| | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 3 237,89 | 68,89% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 282 300,00 | 271 754,73 | 96,26% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 49 125,60 | 98,25% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 350,00 | 4 341,97 | 99,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 8 999,73 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 061,16 | 75,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 450,00 | 9 186,52 | 87,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 19 560,40 | 97,80% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 7 072,40 | 98,23% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 400,00 | 35 632,74 | 95,27% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 200,00 | 28 021,52 | 99,37% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 375,72 | 99,45% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 338 864,00 | 690,61 | 0,20% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 338 864,00 | 690,61 | 0,20% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 587,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | <i>6 587,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 163,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | <i>1 163,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204,00 | 67,90 | 33,28% |
| | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | <i>204,00</i> | <i>67,90</i> | <i>33,28%</i> |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,00 | 11,98 | 33,28% |
| | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | <i>36,00</i> | <i>11,98</i> | <i>33,28%</i> |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 274 625,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | <i>274 625,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 48 464,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | <i>48 464,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 760,00 | 519,12 | 29,50% |
| | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | <i>1 760,00</i> | <i>519,12</i> | <i>29,50%</i> |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 310,00 | 91,61 | 29,55% |
| | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | <i>310,00</i> | <i>91,61</i> | <i>29,55%</i> |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 857,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | <i>4 857,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | <i>Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz</i> | 858,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 170 264,00 | 939 335,77 | 80,27% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 645 541,00 | 645 522,37 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 085,00 | 2 083,67 | 99,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 771,00 | 432 768,09 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 570,00 | 29 564,78 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 748,00 | 77 743,78 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 546,00 | 10 543,39 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 399,00 | 57 399,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 422,00 | 35 419,66 | 99,99% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 524 723,00 | 293 813,40 | 55,99% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 524 723,00 | 293 813,40 | 55,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 662 821,00 | 2 458 983,14 | 92,35% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 331 670,00 | 269 931,80 | 81,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 170,00 | 267 890,26 | 81,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 041,54 | 81,66% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 189 000,00 | 184 530,50 | 97,64% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 183 000,00 | 183 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 530,50 | 25,51% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 650 073,00 | 592 364,36 | 91,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 881,00 | 28 154,41 | 85,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 190,00 | 137,55 | 72,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 616 702,00 | 563 772,40 | 91,42% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 254 578,00 | 229 806,58 | 90,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 3 500,00 | 53,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 086,00 | 15 284,63 | 89,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 013,00 | 4 518,58 | 90,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 979,00 | 206 503,37 | 91,38% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 500,00 | 32 873,70 | 95,29% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 500,00 | 7 490,70 | 99,88% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 000,00 | 25 383,00 | 94,01% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 962 000,00 | 930 162,81 | 96,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 710 000,00 | 687 999,67 | 96,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 172 000,00 | 171 983,52 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 67 925,90 | 97,04% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 2 253,72 | 22,54% |
| | | | <i>Oświetlenie drogi w m. Święty Wojciech-projekt techniczny</i> | 5 000,00 | 2 152,50 | 43,05% |
| | | | <i>Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Poznańskiej w Międzyrzeczu-projekt techniczny</i> | 5 000,00 | 101,22 | 2,02% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 76 290,03 | 95,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 180,07 | 90,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 800,00 | 76 109,96 | 95,38% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 161 000,00 | 143 023,36 | 88,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 663,00 | 33,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 648,79 | 58,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 124 796,57 | 91,09% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 12 915,00 | 92,25% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 749 360,00 | 2 711 073,31 | 98,61% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 165 729,00 | 154 049,70 | 92,95% |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 978,12 | 99,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 452,00 | 5 422,00 | 99,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 754,00 | 73 219,59 | 96,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 209,67 | 60,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 723,00 | 55 467,32 | 94,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 753,00 | 94,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | <i>PT-renowacji Pomnika Żołnierza w Kęszycy Leśnej wraz z infrastrukturą</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 359 286,00 | 2 332 678,61 | 98,87% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 574,00 | 32 715,54 | 87,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 014,00 | 43 333,36 | 96,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 14 035,49 | 73,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 521,00 | 4 362,76 | 51,20% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 177,00 | 12 177,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 14 255,46 | 57,02% |
| | | | <i>Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Szumiąca</i> | 15 000,00 | 14 212,41 | 94,75% |
| | | | <i>Rozbudowa sali wiejskiej w m. Bukowiec</i> | 10 000,00 | 43,05 | 0,43% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 799,00 | 95,98% |
| | | | <i>Zakupy inwestycyjne - doposażenie sal wiejskich /Wyszanowo/</i> | 5 000,00 | 4 799,00 | 95,98% |
| | 92116 | | Biblioteki | 24 345,00 | 24 345,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 24 345,00 | 24 345,00 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 403 987,00 | 5 091 575,75 | 94,22% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 4 708 892,00 | 4 418 723,26 | 93,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 863,00 | 17 459,36 | 97,74% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 157 443,00 | 1 156 941,86 | 99,96% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 499,00 | 82 497,36 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 464,00 | 206 321,10 | 99,93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 153,00 | 25 422,52 | 97,21% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 850,00 | 58 375,05 | 99,19% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 975,00 | 181 097,03 | 98,44% |
| | 4260 | Zakup energii | 771 295,00 | 770 383,66 | 99,88% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | <i>Kryta pływalnia w Międzyrzeczu - usunięcie usterek</i> | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 434,00 | 1 250,20 | 87,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 460,00 | 263 961,24 | 99,44% |
| | | | 240 460,00 | 240 323,91 | 99,94% |
| | | <i>Lubuski Turniej Piłkowej Piłki Siatkowej w m. Wysoka</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | <i>Opracowanie wyceny usunięcia wad i usterek w obiekcie krytej pływalni "Kasztelanka" w Międzyrzeczu</i> | 5 000,00 | 3 690,00 | 73,80% |
| | | <i>Wykonanie boiska do piłki plażowej w m. Wysoka w ramach programu "Lubusik- 2012"</i> | 18 000,00 | 17 947,33 | 99,71% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 385,00 | 2 067,27 | 86,68% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 3 245,28 | 92,72% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 600,00 | 6 367,14 | 96,47% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 156,00 | 6 155,80 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 119,00 | 3 974,47 | 96,49% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 000,00 | 78 999,92 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 016,00 | 38 014,03 | 99,99% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 654,00 | 23 654,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 265,00 | 23 265,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 301,00 | 7 221,00 | 98,90% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 259,00 | 74 551,66 | 21,28% |
| | | <i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bobowicko-projekt techniczny</i> | 2 000,00 | 922,50 | 46,13% |
| | | <i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kałsko</i> | 175 000,00 | 26 181,38 | 14,96% |
| | | <i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kaława-projekt techniczny</i> | 10 000,00 | 1 813,30 | 18,13% |
| | | <i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszyca Leśna</i> | 140 202,00 | 23 621,23 | 16,85% |
| | | <i>Modernizacja dachu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu</i> | 23 057,00 | 22 013,25 | 95,47% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 813,00 | 149 812,50 | 100,00% |
| | | <i>Modernizacja dachu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu</i> | 149 813,00 | 149 812,50 | 100,00% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 360,00 | 467 695,08 | 99,43% |
| | | <i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszyca Leśna</i> | 225 360,00 | 225 360,00 | 100,00% |
| | | <i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kałsko</i> | 245 000,00 | 242 335,08 | 98,91% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 755 568,00 | 753 821,65 | 99,77% |
| | | <i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszyca Leśna</i> | 125 438,00 | 125 437,23 | 100,00% |
| | | <i>Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kałsko</i> | 132 000,00 | 130 255,11 | 98,68% |

| | | | | | |
|-----------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | <i>Modernizacja dachu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu</i> | 498 130,00 | 498 129,31 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 13 709,08 | 91,39% |
| | | <i>MOSiW-zakupy inwestycyjne /szorowarka na pływalnię/</i> | 15 000,00 | 13 709,08 | 91,39% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 695 095,00 | 672 852,49 | 96,80% |
| | 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 | 445 000,00 | 439 994,95 | 98,88% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 614,00 | 26 981,45 | 85,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 707,00 | 43 305,19 | 99,08% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 344,25 | 98,36% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 924,00 | 162 226,65 | 97,19% |
| | | <i>Doposażenie placu zabaw w m.Kursko</i> | 10 500,00 | 10 470,00 | 99,71% |
| | | <i>Ogrodzenie placu zabaw w Kęszycy</i> | 20 000,00 | 18 774,51 | 93,87% |
| | | <i>Ogrodzenie placu zabaw w m.Kursko</i> | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | | <i>Ogrodzenie placu zabaw w m.Wyszanowo</i> | 10 000,00 | 9 451,80 | 94,52% |
| | | <i>Place zabaw w gminie - doposażenie</i> | 36 924,00 | 34 579,00 | 93,65% |
| | | <i>Utworzenie placów zabaw przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu</i> | 40 000,00 | 39 969,00 | 99,92% |
| | | <i>Utworzenie placu zabaw przy ul.Dąbrowskiego w Międzyrzeczu</i> | 40 000,00 | 39 482,34 | 98,71% |
| Ogółem : | | | 71 089 800,00 | 67 780 619,86 | 95,35% |

Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zadania własne, zlecone, wg umów i porozumień

| Dział, rozdz. | Nazwa działu, rozdziału | w złotych | | | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % | struktura udziałowa w % |
|------------------|--|---|---|---|--|---|-------------------------------|
| | | Plan początkowy | Plan po zmianach | 5 | | | |
| O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 167 600,00 | 635 636,00 | 598 743,26 | 94,20% | 0,88% | |
| O1008 | Melioracje wodne wydatki bieżące | 115 000,00 115 000,00 | 115 000,00 115 000,00 | 83 478,02 83 478,02 | 72,59% 72,59% | 0,12% 0,12% | |
| O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe | 20 000,00 20 000,00 | 32 000,00 32 000,00 | 28 000,00 28 000,00 | 87,50% 87,50% | 0,04% 0,04% | |
| O1030 | Izby rolnicze wydatki bieżące | 20 800,00 20 800,00 | 25 800,00 25 800,00 | 24 448,33 24 448,33 | 94,76% 94,76% | 0,04% 0,04% | |
| O1095 | Pozostała działalność wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 800,00 11 800,00 0,00 | 462 836,00 462 836,00 3 588,00 | 462 816,91 462 816,91 3 588,00 | 100,00% 100,00% 100,00% | 0,68% 0,68% 0,01% | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 747 000,00 | 5 055 766,00 | 4 804 714,14 | 95,03% | 7,09% | |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe wydatki bieżące | 1 000,00 1 000,00 | 1 000,00 1 000,00 | 194,24 194,24 | 19,42% 19,42% | 0,00% 0,00% | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie wydatki bieżące | 2 000,00 2 000,00 | 1 570,00 1 570,00 | 560,68 560,68 | 35,71% 35,71% | 0,00% 0,00% | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące - w tym pomoc rzeczowa wydatki majątkowe - w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego | 213 000,00 113 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00 | 87 766,00 87 766,00 44 000,00 0,00 0,00 | 67 363,82 67 363,82 26 619,64 0,00 0,00 | 76,75% 76,75% 60,50% 0,00% 0,00% | 0,10% 0,10% 0,04% 0,00% 0,00% | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 531 000,00 | 4 960 930,00 | 4 732 135,70 | 95,39% | 6,98% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | wydatki bieżące | 404 000,00 | 490 467,00 | 462 589,36 | 94,32% | 0,68% |
| | wydatki majątkowe | 4 127 000,00 | 4 470 463,00 | 4 269 546,34 | 95,51% | 6,30% |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 500,00 | 4 459,70 | 99,10% | 0,01% |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 4 500,00 | 4 459,70 | 99,10% | 0,01% |
| 630 | TURYSTYKA | 811 000,00 | 683 996,00 | 679 331,63 | 99,32% | 1,00% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki | 811 000,00 | 683 996,00 | 679 331,63 | 99,32% | 1,00% |
| | wydatki bieżące | 661 000,00 | 672 896,00 | 669 122,63 | 99,44% | 0,99% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 000,00 | 168 793,00 | 168 699,56 | 99,94% | 0,25% |
| | wydatki majątkowe | 150 000,00 | 11 100,00 | 10 209,00 | 91,97% | 0,02% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 969 000,00 | 4 556 255,00 | 4 082 580,46 | 89,60% | 6,02% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 619 000,00 | 4 007 255,00 | 3 543 482,01 | 88,43% | 5,23% |
| | wydatki bieżące | 1 321 000,00 | 1 717 000,00 | 1 595 379,68 | 92,92% | 2,35% |
| | wydatki majątkowe | 298 000,00 | 2 290 255,00 | 1 948 102,33 | 85,06% | 2,87% |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 340 000,00 | 440 000,00 | 435 500,00 | 98,98% | 0,64% |
| | wydatki bieżące | 340 000,00 | 440 000,00 | 435 500,00 | 98,98% | 0,64% |
| 70095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 109 000,00 | 103 598,45 | 95,04% | 0,15% |
| | wydatki bieżące | 10 000,00 | 109 000,00 | 103 598,45 | 95,04% | 0,15% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 250 000,00 | 256 240,00 | 107 505,99 | 41,96% | 0,16% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 205 000,00 | 203 500,00 | 55 021,43 | 27,04% | 0,08% |
| | wydatki bieżące | 205 000,00 | 203 500,00 | 55 021,43 | 27,04% | 0,08% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 3 600,00 | 1 200,00 | 33,33% | 0,00% |
| 71035 | Cmentarze | 45 000,00 | 52 740,00 | 52 484,56 | 99,52% | 0,08% |
| | wydatki bieżące | 33 000,00 | 39 240,00 | 39 077,56 | 99,59% | 0,06% |
| | wydatki majątkowe | 12 000,00 | 13 500,00 | 13 407,00 | 99,31% | 0,02% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 954 012,00 | 6 994 918,00 | 6 314 876,21 | 90,28% | 9,32% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 206 400,00 | 206 400,00 | 206 400,00 | 100,00% | 0,30% |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|---|
| | wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 206 400,00 206 400,00 | 206 400,00 206 400,00 | 206 400,00 206 400,00 | 206 400,00 206 400,00 | 100,00% 100,00% | 0,30% 0,30% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące | 298 950,00 298 950,00 | 298 950,00 298 950,00 | 298 950,00 298 950,00 | 264 309,38 264 309,38 | 88,41% 88,41% | 0,39% 0,39% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe | 6 165 551,00 6 147 311,00 5 007 311,00 18 240,00 | 6 235 574,00 6 185 184,00 4 977 642,00 50 390,00 | 6 235 574,00 6 185 184,00 4 977 642,00 50 390,00 | 5 604 978,54 5 569 723,58 4 527 637,12 35 254,96 | 89,89% 90,05% 90,96% 69,96% | 8,27% 8,22% 6,68% 0,05% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 212 000,00 212 000,00 3 000,00 | 217 000,00 217 000,00 8 000,00 | 217 000,00 217 000,00 8 000,00 | 202 709,24 202 709,24 2 555,00 | 93,41% 93,41% 31,94% | 0,30% 0,30% 0,00% |
| 75095 | Pozostała działalność wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe - w tym dotacje | 71 111,00 1 959,00 0,00 69 152,00 69 152,00 | 36 994,00 11 115,00 6 500,00 25 879,00 25 879,00 | 36 994,00 11 115,00 6 500,00 25 879,00 25 879,00 | 36 479,05 10 600,77 5 995,00 25 878,28 25 878,28 | 98,61% 95,37% 92,23% 100,00% 100,00% | 0,05% 0,02% 0,01% 0,04% 0,04% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 284,01 | 99,98% | 0,01% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 285,00 4 285,00 4 115,00 | 4 285,00 4 285,00 3 834,00 | 4 285,00 4 285,00 3 834,00 | 4 284,01 4 284,01 3 833,01 | 99,98% 99,98% 99,97% | 0,01% 0,01% 0,01% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 600,00 0,00 | 600,00 600,00 600,00 | 600,00 600,00 600,00 | 600,00 600,00 600,00 | 100,00% 100,00% 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 340 150,00 | 434 868,00 | 434 868,00 | 434 124,15 | 99,83% | 0,64% |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji wydatki bieżące | 30 000,00 30 000,00 | 30 000,00 30 000,00 | 30 000,00 30 000,00 | 30 000,00 30 000,00 | 100,00% 100,00% | 0,04% 0,04% |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe | 278 150,00 278 150,00 61 000,00 0,00 | 382 868,00 364 568,00 74 200,00 18 300,00 | 382 469,85 364 169,85 74 164,16 18 300,00 | 99,90% 99,89% 99,95% 100,00% | 0,56% 0,54% 0,11% 0,03% |
| 75414 | Obrona cywilna wydatki bieżące - w tym dotacje | 32 000,00 32 000,00 10 000,00 | 22 000,00 22 000,00 0,00 | 21 654,30 21 654,30 0,00 | 98,43% 98,43% 0,00% | 0,03% 0,03% 0,00% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 038 716,00 | 1 025 136,00 | 870 329,14 | 84,90% | 1,28% |
| 75702 | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst wydatki bieżące - w tym wydatki na obsługę długu publicznego | 873 600,00 873 600,00 873 600,00 | 873 600,00 873 600,00 873 600,00 | 870 329,14 870 329,14 870 329,14 | 99,63% 99,63% 99,63% | 1,28% 1,28% 1,28% |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące - w tym wydatki z tyt. udziel. poręczeń i gwarancji | 165 116,00 165 116,00 165 116,00 | 151 536,00 151 536,00 151 535,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 358 580,00 | 207 475,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące | 358 580,00 358 580,00 | 207 475,00 207 475,00 | 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 851 918,00 | 25 651 465,00 | 25 547 648,62 | 99,60% | 37,69% |
| 80101 | Szkoły podstawowe wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe | 10 833 000,00 10 738 000,00 9 042 900,00 95 000,00 | 10 783 529,00 10 695 529,00 8 804 134,00 88 000,00 | 10 771 916,03 10 695 487,26 8 804 122,96 76 428,77 | 99,89% 100,00% 100,00% 86,85% | 15,89% 15,78% 12,99% 0,11% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 450 000,00 450 000,00 407 300,00 | 581 952,00 581 952,00 533 003,00 | 581 940,65 581 940,65 532 993,16 | 100,00% 100,00% 100,00% | 0,86% 0,86% 0,79% |
| 80104 | Przedszkola wydatki bieżące | 4 857 000,00 4 857 000,00 | 4 931 693,00 4 931 693,00 | 4 890 001,41 4 890 001,41 | 99,15% 99,15% | 7,21% 7,21% |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 115 100,00 | 3 292 862,00 | 3 292 851,18 | 100,00% | 4,86% |
| | - w tym dotacje | 550 000,00 | 350 000,00 | 312 400,47 | 89,26% | 0,46% |
| 80110 | Gimnazja | 6 816 718,00 | 7 424 705,00 | 7 374 884,81 | 99,33% | 10,88% |
| | wydatki bieżące | 6 816 718,00 | 7 099 441,00 | 7 058 723,55 | 99,43% | 10,41% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 136 300,00 | 5 504 096,00 | 5 504 092,96 | 100,00% | 8,12% |
| | - w tym dotacje | 406 718,00 | 353 919,00 | 313 215,66 | 88,50% | 0,46% |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 325 264,00 | 316 161,26 | 97,20% | 0,47% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 375 000,00 | 318 621,00 | 318 620,29 | 100,00% | 0,47% |
| | wydatki bieżące | 375 000,00 | 318 621,00 | 318 620,29 | 100,00% | 0,47% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 870 000,00 | 886 240,00 | 885 603,30 | 99,93% | 1,31% |
| | wydatki bieżące | 870 000,00 | 886 240,00 | 885 603,30 | 99,93% | 1,31% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 739 200,00 | 723 805,00 | 723 804,04 | 100,00% | 1,07% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 000,00 | 36 975,00 | 36 971,81 | 99,99% | 0,05% |
| | wydatki bieżące | 50 000,00 | 36 975,00 | 36 971,81 | 99,99% | 0,05% |
| 80148 | Stołówki szkolne | 580 000,00 | 676 145,00 | 676 116,15 | 100,00% | 1,00% |
| | wydatki bieżące | 580 000,00 | 676 145,00 | 676 116,15 | 100,00% | 1,00% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 427 200,00 | 453 967,00 | 453 957,07 | 100,00% | 0,67% |
| 80195 | Pozostała działalność | 20 200,00 | 11 605,00 | 11 594,17 | 99,91% | 0,02% |
| | wydatki bieżące | 20 200,00 | 11 605,00 | 11 594,17 | 99,91% | 0,02% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00% | 0,00% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 660 000,00 | 752 058,00 | 669 926,17 | 89,08% | 0,99% |
| 85111 | Szpital ogólny | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 0,22% |
| | wydatki majątkowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 0,22% |
| | - w tym dotacje | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 0,22% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 420,00 | 91,22% | 0,02% |
| | wydatki bieżące | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 420,00 | 91,22% | 0,02% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 420,00 | 91,22% | 0,02% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 482 000,00 | 524 058,00 | 458 128,71 | 87,42% | 0,68% |
| | wydatki bieżące | 482 000,00 | 504 058,00 | 438 128,71 | 86,92% | 0,65% |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| | <i>w tym:</i> - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje wydatki majątkowe | 200 800,00 105 000,00 0,00 | 190 800,00 105 000,00 20 000,00 | 183 281,35 105 000,00 20 000,00 | 96,06% 100,00% 100,00% | 0,27% 0,15% 0,03% |
| 85195 | Pozostała działalność wydatki bieżące - w tym dotacje | 10 000,00 10 000,00 7 000,00 | 60 000,00 60 000,00 7 000,00 | 45 377,46 45 377,46 6 999,00 | 75,63% 75,63% 99,99% | 0,07% 0,07% 0,01% |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 11 960 034,00 | 12 505 806,00 | 12 464 297,50 | 99,67% | 18,39% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej wydatki bieżące | 500 000,00 500 000,00 | 620 000,00 620 000,00 | 618 782,98 618 782,98 | 99,80% 99,80% | 0,91% 0,91% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe | 211 200,00 211 200,00 141 200,00 0,00 | 271 324,00 266 324,00 149 126,00 5 000,00 | 271 135,27 266 135,27 148 961,30 5 000,00 | 99,93% 99,93% 99,89% 100,00% | 0,40% 0,39% 0,22% 0,01% |
| 85204 | Rodziny zastępcze wydatki bieżące | 0,00 0,00 | 17 173,00 17 173,00 | 17 172,51 17 172,51 | 100,00% 100,00% | 0,03% 0,03% |
| 85206 | Wspieranie rodziny wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 0,00 0,00 | 29 986,00 29 986,00 19 386,00 | 29 824,77 29 824,77 19 384,70 | 99,46% 99,46% 99,99% | 0,04% 0,04% 0,03% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 822 709,00 6 822 709,00 363 978,00 | 6 697 709,00 6 697 709,00 393 806,00 | 6 687 255,69 6 687 255,69 390 756,34 | 99,84% 99,84% 99,23% | 9,87% 9,87% 0,58% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące - w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne | 107 625,00 107 625,00 107 625,00 | 125 991,00 125 991,00 125 991,00 | 125 543,84 125 543,84 125 543,84 | 99,65% 99,65% 99,65% | 0,19% 0,19% 0,19% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 848 000,00 | 999 827,00 | 996 682,63 | 99,69% | 1,47% |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | wydatki bieżące | 848 000,00 | 999 827,00 | 996 682,63 | 99,69% | 1,47% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 920 000,00 | 938 600,00 | 938 599,43 | 100,00% | 1,38% |
| | wydatki bieżące | 920 000,00 | 938 600,00 | 938 599,43 | 100,00% | 1,38% |
| 85216 | Zasilki stałe | 881 000,00 | 862 800,00 | 856 781,78 | 99,30% | 1,26% |
| | wydatki bieżące | 881 000,00 | 862 800,00 | 856 781,78 | 99,30% | 1,26% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 310 000,00 | 1 472 996,00 | 1 470 148,22 | 99,81% | 2,17% |
| | wydatki bieżące | 1 310 000,00 | 1 472 996,00 | 1 470 148,22 | 99,81% | 2,17% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 171 000,00 | 1 281 236,00 | 1 281 078,40 | 99,99% | 1,89% |
| 85295 | Pozostała działalność | 359 500,00 | 469 400,00 | 452 370,38 | 96,37% | 0,67% |
| | wydatki bieżące | 359 500,00 | 469 400,00 | 452 370,38 | 96,37% | 0,67% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 400,00 | 64 750,00 | 63 528,46 | 98,11% | 0,09% |
| | - w tym dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 338 864,00 | 690,61 | 0,20% | 0,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 338 864,00 | 690,61 | 0,20% | 0,00% |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 333 149,00 | 690,61 | 0,21% | 0,00% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 5 715,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 720 000,00 | 1 170 264,00 | 939 335,77 | 80,27% | 1,39% |
| 85401 | Świetlice szkolne | 590 000,00 | 645 541,00 | 645 522,37 | 100,00% | 0,95% |
| | wydatki bieżące | 590 000,00 | 645 541,00 | 645 522,37 | 100,00% | 0,95% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 553 100,00 | 550 635,00 | 550 620,04 | 100,00% | 0,81% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 130 000,00 | 524 723,00 | 293 813,40 | 55,99% | 0,43% |
| | wydatki bieżące | 130 000,00 | 524 723,00 | 293 813,40 | 55,99% | 0,43% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 677 637,00 | 2 662 821,00 | 2 458 983,14 | 92,35% | 3,63% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 330 000,00 | 331 670,00 | 269 931,80 | 81,39% | 0,40% |
| | wydatki bieżące | 330 000,00 | 331 670,00 | 269 931,80 | 81,39% | 0,40% |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 184 530,50 | 97,64% | 0,27% |
| | wydatki bieżące | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 184 530,50 | 97,64% | 0,27% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 661 053,00 | 650 073,00 | 650 073,00 | 592 364,36 | 91,12% | 0,87% |
| | wydatki bieżące | 661 053,00 | 650 073,00 | 650 073,00 | 592 364,36 | 91,12% | 0,87% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 311 084,00 | 254 578,00 | 254 578,00 | 229 806,58 | 90,27% | 0,34% |
| | wydatki bieżące | 311 084,00 | 254 578,00 | 254 578,00 | 229 806,58 | 90,27% | 0,34% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 500,00 | 53,85% | 0,01% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 32 873,70 | 95,29% | 0,05% |
| | wydatki bieżące | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 32 873,70 | 95,29% | 0,05% |
| | - dotacje | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 490,70 | 99,88% | 0,01% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 887 000,00 | 962 000,00 | 962 000,00 | 930 162,81 | 96,69% | 1,37% |
| | wydatki bieżące | 887 000,00 | 962 000,00 | 962 000,00 | 930 162,81 | 96,69% | 1,37% |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 253,72 | 22,54% | 0,00% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 76 290,03 | 95,36% | 0,11% |
| | wydatki bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 76 290,03 | 95,36% | 0,11% |
| 90095 | Pozostała działalność | 185 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 143 023,36 | 88,83% | 0,21% |
| | wydatki bieżące | 185 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 143 023,36 | 88,83% | 0,21% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 676 525,00 | 2 749 360,00 | 2 749 360,00 | 2 711 073,31 | 98,61% | 4,00% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 152 065,00 | 165 729,00 | 165 729,00 | 154 049,70 | 92,95% | 0,23% |
| | wydatki bieżące | 152 065,00 | 165 729,00 | 165 729,00 | 154 049,70 | 92,95% | 0,23% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 100,00 | 5 452,00 | 5 452,00 | 5 422,00 | 99,45% | 0,01% |
| | - dotacje | 4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 300 160,00 | 2 359 286,00 | 2 359 286,00 | 2 332 678,61 | 98,87% | 3,44% |
| | wydatki bieżące | 2 285 160,00 | 2 329 286,00 | 2 329 286,00 | 2 313 624,15 | 99,33% | 3,41% |
| | w tym: | | | | | | |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | - dotacje | 2 189 000,00 | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 100,00% | 3,25% |
| | wydatki majątkowe | 15 000,00 | 30 000,00 | 19 054,46 | 19 054,46 | 63,51% | 0,03% |
| 92116 | Biblioteki | 24 300,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 100,00% | 0,04% |
| | wydatki bieżące | 24 300,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 100,00% | 0,04% |
| | - w tym dotacje | 24 300,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | 100,00% | 0,04% |
| 92118 | Muzea | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| | wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| | - w tym dotacje | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| | wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| | - w tym dotacje | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 4 043 725,00 | 5 403 987,00 | 5 091 575,75 | 5 091 575,75 | 94,22% | 7,51% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 430 000,00 | 4 708 892,00 | 4 418 723,26 | 4 418 723,26 | 93,84% | 6,52% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 2 930 000,00 | 2 967 892,00 | 2 959 133,29 | 2 959 133,29 | 99,70% | 4,37% |
| | - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 528 500,00 | 1 531 409,00 | 1 529 557,89 | 1 529 557,89 | 99,88% | 2,26% |
| | wydatki majątkowe | 500 000,00 | 1 741 000,00 | 1 459 589,97 | 1 459 589,97 | 83,84% | 2,15% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 613 725,00 | 695 095,00 | 672 852,49 | 672 852,49 | 96,80% | 0,99% |
| | wydatki bieżące | 563 725,00 | 528 171,00 | 510 625,84 | 510 625,84 | 96,68% | 0,75% |
| | - w tym dotacje | 445 000,00 | 445 000,00 | 439 994,95 | 439 994,95 | 98,88% | 0,65% |
| | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 166 924,00 | 162 226,65 | 162 226,65 | 97,19% | 0,24% |
| | O g ó l e m wydatki gminy: | 64 230 182,00 | 71 089 800,00 | 67 780 619,86 | 67 780 619,86 | 95,35% | 100,00% |
| z tego: | - wydatki bieżące, w tym: | 58 626 390,00 | 61 631 010,00 | 59 221 207,12 | 59 221 207,12 | 96,09% | 87,37% |
| | - wydatki niewygasające na zadania bieżące na podstawie uchwały Rady Miejskiej | | | 84 000,00 | 84 000,00 | | 0,12% |
| | - wydatki majątkowe, w tym: | 5 604 392,00 | 9 458 790,00 | 8 559 412,74 | 8 559 412,74 | 90,49% | 12,63% |
| | - wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie uchwały Rady Miejskiej | | | 1 063 568,00 | 1 063 568,00 | | 1,57% |
| w tym: | - zadania zlecone | 7 222 485,00 | 7 741 266,00 | 7 739 611,15 | 7 739 611,15 | 99,98% | 11,42% |
| | - zadania wg porozumień | 157 300,00 | 132 111,00 | 114 569,84 | 114 569,84 | 86,72% | 0,17% |

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział, rozdz. | Paragraf | Nazwa dział, rozdziału, paragrafu | w złotych | | | | % wykon. planu |
|------------------|----------|---|--------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| | | | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| O10 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 451 157,00 | 451 155,91 | 100,00% | |
| O1095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 451 157,00 | 451 155,91 | 100,00% | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 514,00 | 514,00 | 100,00% | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 100,00% | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 259,00 | 1 258,18 | 99,93% | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 442 310,00 | 442 309,73 | 100,00% | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 206 400,00 | 206 400,00 | 206 400,00 | 100,00% | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 206 400,00 | 206 400,00 | 206 400,00 | 100,00% | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 585,00 | 175 585,00 | 175 585,00 | 100,00% | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26 513,00 | 26 513,00 | 26 513,00 | 100,00% | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 4 302,00 | 4 302,00 | 4 302,00 | 100,00% | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 284,01 | 99,98% | |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 285,00 | 4 285,00 | 4 284,01 | 99,98% | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 530,00 | 544,00 | 543,68 | 99,94% |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 85,00 | 79,00 | 78,66 | 99,57% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 211,00 | 3 210,67 | 99,99% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 | 451,00 | 451,00 | 100,00% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 7 011 200,00 | 7 078 824,00 | 7 077 171,23 | 99,98% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 211 200,00 | 271 324,00 | 271 135,27 | 99,93% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 800,00 | 111 288,00 | 111 156,00 | 99,88% |
| 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 8 300,00 | 7 162,00 | 7 161,84 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 20 573,00 | 20 545,25 | 99,87% |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2 700,00 | 2 903,00 | 2 898,21 | 99,83% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 400,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | 42 360,00 | 42 358,43 | 100,00% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 34 676,00 | 34 675,52 | 100,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 13 856,00 | 13 855,38 | 100,00% |
| 4350 | zakup usług do sieci Internet | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 600,00 | 19 700,00 | 19 691,88 | 99,96% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 455,00 | 446,04 | 98,03% |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 4 380,00 | 4 375,72 | 99,90% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 1 771,00 | 1 771,00 | 100,00% |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 781 000,00 | 6 647 000,00 | 6 646 950,36 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 3110 | świadczenia społeczne | 6 428 000,00 | 6 274 890,00 | 6 274 855,41 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 260,00 | 156 387,00 | 156 387,00 | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 369,00 | 12 458,00 | 12 457,51 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 155 160,00 | 197 068,00 | 197 067,45 | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 4 211,00 | 2 915,00 | 2 901,20 | 99,53% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 000,00 | 51 200,00 | 50 885,60 | 99,39% |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 19 000,00 | 51 200,00 | 50 885,60 | 99,39% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 109 300,00 | 108 200,00 | 98,99% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | 109 300,00 | 108 200,00 | 98,99% |
| | | R a z e m z a d a n i a z l e c o n e: | 7 222 485,00 | 7 741 266,00 | 7 739 611,15 | 99,98% |

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów)

w złotych

| Dział, rozdz. | Paragraf | Nazwa dział, rozdziału, paragrafu | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 | | % wykon. planu |
|------------------|----------|---|--------------------|---------------------|---|---|-------------------|
| | | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 105 000,00 | 79 766,00 | 62 385,64 | | 78,21% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 105 000,00 | 79 766,00 | 62 385,64 | | 78,21% |
| | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 105 000,00 | 79 766,00 | 62 385,64 | | 78,21% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 839,20 | | 99,30% |
| 71035 | | Cmentarze | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 839,20 | | 99,30% |
| | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 839,20 | | 99,30% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00% |
| | 4260 | <i>zakup energii</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 24 300,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | | 100,00% |
| 92116 | | Biblioteki | 24 300,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | | 100,00% |
| | 2480 | <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 24 300,00 | 24 345,00 | 24 345,00 | | 100,00% |
| | | R a z e m zadania wg porozumień (umów) | 157 300,00 | 132 111,00 | 114 569,84 | | 86,72% |

Realizacja wydatków majątkowych - inwestycyjnych w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2012

| Lp. | Dział, rozdział | Nazwa działu - zadania | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | | | w % wykonania planu (6:5) |
|-----|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki | niewygasające | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 20 000 | 32 000 | 28 000,00 | 28 000 | 28 000 | 87,50 |
| 1 | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000 | 32 000 | 28 000,00 | 28 000 | 28 000 | 87,50 |
| | | PT-kanalizacja sanitarna w m.Zamostowo, Kursko, Pieski -aktualizacja projektu technicznego | 20 000 | 32 000 | 28 000,00 | 28 000 | 28 000 | 87,50 |
| | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 127 000 | 4 470 463 | 4 269 546,34 | 1 015 568 | 1 015 568 | 95,51 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 127 000 | 4 470 463 | 4 269 546,34 | 1 015 568 | 1 015 568 | 95,51 |
| | | <u>Budowa lub przebudowa dróg i chodników gminnych</u> | | | | | | |
| 2 | | PT-Przebudowa ulicy Świerzewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu-I etap | 4 100 000 | 4 350 000 | 4 163 302,50 | 1 015 568 | 1 015 568 | 95,71 |
| 3 | | PT-Przebudowa ulicy Świerzewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu-II etap | 0 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | | Wykonanie projektu technicznego chodnika w Żółwinie wzdłuż drogi gminnej | 12 000 | 7 316 | 3 500,00 | 0 | 0 | 47,84 |
| 5 | | Przebudowa skrzyżowania ulic Ozoga, Zamyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich | 15 000 | 9 147 | 7 995,00 | 0 | 0 | 87,41 |
| 6 | | Budowa chodnika przy ul.Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich (PT+wykonanie) | 0 | 98 000 | 92 248,84 | 0 | 0 | 94,13 |
| 7 | | Budowa parkingu przy ul.Piastowskiej w Międzyrzeczu -projekt techniczny | 0 | 5 000 | 2 500,00 | 0 | 0 | 50,00 |
| | 630 | TURYSTYKA | 150 000 | 11 100 | 10 209,00 | 0 | 0 | 91,97 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 150 000 | 11 100 | 10 209,00 | 0 | 0 | 91,97 |
| 8 | | Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU /udział własny/ | 150 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|----------------|------------------|---------------------|----------|---------------|
| 9 | | Remont-renowacja pomostów nad jeziorem Głębokie | 0 | 11 100 | 10 209,00 | 0 | 91,97 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 298 000 | 2 290 255 | 1 948 102,33 | 0 | 85,06 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 298 000 | 2 290 255 | 1 948 102,33 | 0 | 85,06 |
| 10 | | Przebudowa budynku przy ul.Poznańskiej na lokale socjalne | 0 | 600 000 | 470 428,06 | 0 | 78,40 |
| 11 | | Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu | 0 | 1 372 255 | 1 344 912,03 | 0 | 98,01 |
| 12 | | Przebudowa budynku Ogniska Muzycznego przy ul.Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza-projekt techniczny | 38 000 | 38 000 | 35 683,25 | 0 | 93,90 |
| 13 | | Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ulicy Wojska Polskiego 13B | 160 000 | 160 000 | 2 890,50 | 0 | 1,81 |
| 14 | | Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego -Plenty w Międzyrzeczu | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 100,00 |
| 15 | | Wykup gruntów przy ul. Poznańskiej -spłata raty | 100 000 | 100 000 | 74 188,49 | 0 | 74,19 |
| | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 000 | 13 500 | 13 407,00 | 0 | 99,31 |
| | 71004 | Plany zagospodarowaniaprzestrzennego | 12 000 | 13 500 | 13 407,00 | 0 | 99,31 |
| 16 | | Zakup i montaż 2 kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych w Kaławie i Żółwinie | 12 000 | 13 500 | 13 407,00 | 0 | 99,31 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 240 | 50 390 | 35 254,96 | 0 | 69,96 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 240 | 50 390 | 35 254,96 | 0 | 69,96 |
| 17 | | Zakupy inwestycyjne - zestaw nagłośnienia konferencyjnego z rejestratorem cyfrowym | 0 | 12 000 | 11 862,19 | 0 | 98,85 |
| 18 | | Modernizacja sieci komputerowej , licencje i programy komputerowe | 18 240 | 38 390 | 23 392,77 | 0 | 60,93 |
| | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0 | 18 300 | 18 300,00 | 0 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 18 300 | 18 300,00 | 0 | 100,00 |
| 19 | | Zakupy inwestycyjne-sprzęt dla jednostek OSP | 0 | 10 300 | 10 300,00 | 0 | 100,00 |
| 20 | | Zakup pomp szlamowych dla jednostek OSP w Obrzycach i Kęszycy Leśnej | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 0 | 100,00 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 95 000 | 413 264 | 392 590,03 | 0 | 95,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|--------|---------|------------|--------|--------|
| 21 | 80101 | Szkoły podstawowe | Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bukowcu | 95 000 | 88 000 | 76 428,77 | 0 | 86,85 |
| 22 | 80110 | Gimnazja | Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu | 0 | 325 264 | 316 161,26 | 0 | 97,20 |
| 23 | | | Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 1-zakup patelni elektrycznej | 0 | 309 200 | 300 548,47 | 0 | 97,20 |
| 24 | | | Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu - wykładzina zabezpieczająca podłogę w sali gimnastycznej | 0 | 5 264 | 5 263,99 | 0 | 100,00 |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 100,00 |
| 25 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Place zabaw w gminie - doposażenie | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 100,00 |
| | 852 | POMOC SPOLECZNA | | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 100,00 |
| 26 | 85203 | Ośrodki wsparcia | Zakupy inwestycyjne jednostki OPS -doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | 100,00 |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 0 | 5 715 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | 85395 | Pozostała działalność | Projekt UE"Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz" | 0 | 5 715 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 0 | 10 000 | 2 253,72 | 0 | 22,54 |
| 28 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Oświetlenie dróg w m.Święty Wojciech-projekt techniczny | 0 | 10 000 | 2 253,72 | 0 | 22,54 |
| 29 | | | Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Poznańskiej w Międzyrzeczu-projekt techniczny | 0 | 5 000 | 2 152,50 | 0 | 43,05 |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 15 000 | 35 000 | 19 054,46 | 0 | 54,44 |

| | | | | | | | |
|----|-------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 30 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | PT-renowacji Pomnika Żołnierza w Kęszycy Leśnej wraz z infrastrukturą | 0 | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000 | 30 000 | 19 054,46 | 0 | 63,51 |
| | | Docieplenie świetlicy wiejskiej w m.Szumiąca | 15 000 | 15 000 | 14 212,41 | 0 | 94,75 |
| 32 | | Rozbudowa Sali wiejskiej w m.Bukowicz | 0 | 10 000 | 43,05 | 0 | 0,43 |
| 33 | | Doposażenie Sali wiejskiej w m. Wyzanowo-zakup patelni elektrycznej | 0 | 5 000 | 4 799,00 | 0 | 95,98 |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 550 000 | 1 907 924 | 1 621 816,62 | 0 | 85,00 |
| 34 | 92601 | Obiekty sportowe | 500 000 | 1 741 000 | 1 459 589,97 | 0 | 83,84 |
| | | Modernizacja dachu na Hali Widowiskowo Sportowej w Międzyrzeczu | 0 | 671 000 | 669 955,06 | 0 | 99,84 |
| 35 | | Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kęszycza Leśna | 500 000 | 491 000 | 374 418,46 | 0 | 76,26 |
| 36 | | Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kalsko | 0 | 552 000 | 398 771,57 | 0 | 72,24 |
| 37 | | Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Kaława-projekt techniczny | 0 | 10 000 | 1 813,30 | 0 | 18,13 |
| 38 | | Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bobowicko -projekt techniczny | 0 | 2 000 | 922,50 | 0 | 46,13 |
| 39 | | Zakupy inwestycyjne w jednostce MOSiW /szorowarka na pływalnie/ | 0 | 15 000 | 13 709,08 | 0 | 91,39 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000 | 166 924 | 162 226,65 | 0 | 97,19 |
| 40 | | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kęszycza | 20 000 | 20 000 | 18 774,51 | 0 | 93,87 |
| 41 | | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kursko | 20 000 | 9 500 | 9 500,00 | 0 | 100,00 |
| 42 | | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Wyzanowo | 10 000 | 10 000 | 9 451,80 | 0 | 94,52 |
| 43 | | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kursko | 0 | 10 500 | 10 470,00 | 0 | 99,71 |
| 44 | | Place zabaw w gminie - doposażenie | 0 | 36 924 | 34 579,00 | 0 | 93,65 |
| 45 | | Utworzenie placu zabaw przy ul.Dąbrowskiego w Międzyrzeczu | 0 | 40 000 | 39 482,34 | 0 | 98,71 |
| 46 | | Utworzenie placu zabaw przy ul.Swierczewskiego w Międzyrzeczu /4 mini-place/ | 0 | 40 000 | 39 969,00 | 0 | 99,92 |
| | | R a z e m : | 5 285 240 | 9 282 911 | 8 383 534,46 | 1 063 568 | 90,31 |

II. Pozostałe wydatki majątkowe

| Lp. | Dział, rozdział, pkt | N a z w a działu - zadania | Plan początkowy | Plan po zmianach | Razem | Wykonanie | |
|-----|----------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | w tym: wydatki niewygasające | w % wykonanie planu (8:6) |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Budowa lub przebudowa dróg i chodników powiatowych-pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego</i> | | | | | |
| 1 | | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz-Święty Wojciech | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 69 152 | 25 879 | 25 878,28 | 0 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 69 152 | 25 879 | 25 878,28 | 0 | 100,00 |
| 2 | | Lubuski e-Urząd-dotacja dla samorządu województwa | 69 152 | 25 879 | 25 878,28 | 0 | 100,00 |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 0 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 0 | 100,00 |
| 3 | | Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie kosztów zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 0 | 100,00 |
| | | R a z e m: | 319 152 | 175 879 | 175 878,28 | 0 | 100,00 |
| | | O G Ó Ł E M: | 5 604 392 | 9 458 790 | 8 559 412,74 | 1 063 568 | 90,49 |



Realizacja udziału środków sołeckich w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2012

| Wydutki bieżące | | w złotych | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | wykon. w % |
| Św. Wojciech | 750 | 75095 | Administracja publiczna | 92,00 | 92,00 | 90,00 | 97,83% |
| | | | Pozostała działalność | | | | |
| | 900 | 90004 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 | 2 938,00 | 2 936,05 | 99,93% |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | |
| | 921 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000,00 | 14 562,00 | 14 554,25 | 99,95% |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | |
| | 926 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Kultura fizyczna | | | | | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | R a z e m: | 20 592,00 | 20 592,00 | 20 580,30 | 99,94% |
| Bobowicko | 750 | 75095 | Administracja publiczna | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 900 | 90003 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 | 2 100,00 | 2 090,82 | 99,56% |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | |
| | 921 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 717,00 | 21 617,00 | 21 607,56 | 99,96% |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | |
| | | | R a z e m: | 24 717,00 | 24 717,00 | 24 698,38 | 99,92% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|--|--|
| Bukowiec | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 400,00 | 1 991,00 | 1 990,17 | 99,96% | | |
| 754 | | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00% | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000,00 | 3 476,00 | 3 476,00 | 100,00% | | |
| | | 80104 | Przedszkola | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 995,93 | 99,80% | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 500,00 | 333,00 | 332,10 | 99,73% | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 496,83 | 99,79% | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 499,62 | 99,99% | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 183,00 | 5 183,00 | 5 174,99 | 99,85% | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 500,00 | 7 600,00 | 7 594,25 | 99,92% | | |
| | | | R a z e m: | 28 083,00 | 28 083,00 | 28 059,88 | 99,92% | | |
| Gorzyca | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 376,00 | 69,00 | 68,01 | 98,57% | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150,00 | 150,00 | 149,95 | 99,97% | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 198,23 | 99,85% | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 600,00 | 3 100,00 | 3 099,74 | 99,99% | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 150,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,00% | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | | |

| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 492,38 | 99,70% |
|---------------|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | R a z e m: | 8 976,00 | 8 976,00 | 8 965,31 | 99,88% |
| Kalsko | 750 | | Administracja publiczna | | | | |
| | 900 | 75095 | Pozostała działalność | 125,00 | 125,00 | 122,60 | 98,08% |
| | | 90003 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | | 90004 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 729,00 | 698,25 | 95,78% |
| | 921 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 | 3 544,00 | 3 543,04 | 99,97% |
| | | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | | 92109 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 11 130,00 | 11 125,75 | 99,96% |
| | 926 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 500,00 | 3 597,00 | 3 581,55 | 99,57% |
| | | 92605 | Kultura fizyczna | | | | |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 500,00 | 1 500,00 | 1 499,33 | 99,96% |
| | | | R a z e m: | 20 625,00 | 20 625,00 | 20 570,52 | 99,74% |
| Kaława | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 801 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 80101 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 900 | 80101 | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 90004 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 921 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 898,72 | 99,93% |
| | | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | | 92109 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 808,00 | 1 713,00 | 1 712,46 | 99,97% |
| | 926 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 800,00 | 4 895,00 | 4 894,69 | 99,99% |
| | | 92605 | Kultura fizyczna | | | | |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | | R a z e m: | 12 408,00 | 12 408,00 | 12 405,87 | 99,98% |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--|--|
| Kężyca Leśna | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 5 796,00 | 5 795,75 | 100,00% | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 3 204,00 | 3 202,66 | 99,96% | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 1 150,00 | 1 140,59 | 99,18% | | |
| 926 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500,00 | 2 350,00 | 2 346,45 | 99,85% | | |
| | | Kultura fizyczna | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 125,00 | 8 125,00 | 8 123,28 | 99,98% | | |
| | | R a z e m: | 20 625,00 | 20 625,00 | 20 608,73 | 99,92% | | |
| Kuligowo | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 049,00 | 1 049,00 | 1 049,00 | 100,00% | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800,00 | 1 600,00 | 1 599,01 | 99,94% | | |
| | | R a z e m: | 5 049,00 | 5 049,00 | 5 048,01 | 99,98% | | |
| Kursko | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 2 088,00 | 2 086,93 | 99,95% | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 060,00 | 5 672,00 | 5 666,77 | 99,91% | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 | 800,00 | 796,59 | 99,57% | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | | | | |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 989,10 | 99,46% | | |
| | | R a z e m: | 10 560,00 | 10 560,00 | 10 539,39 | 99,80% | | |
| Kuźnik | 750 | Administracja publiczna | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 995,00 | 1 992,60 | 99,88% | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 90004 | 921 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92105 | | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 700,00 | 6 189,00 | 4 628,37 | 74,78% |
| | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | |
| | | | | R a z e m: | 8 184,00 | 8 184,00 | 6 620,97 | 80,90% |
| Nietoperek | O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | O1095 | 750 | O1095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 179,00 | 1 177,50 | 99,87% |
| | 75095 | 900 | 75095 | Administracja publiczna | 385,00 | 206,00 | 206,00 | 100,00% |
| | 90003 | 921 | 90003 | Pozostała działalność | | | | |
| | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 | 4 900,00 | 4 896,90 | 99,94% |
| | 92105 | 926 | 92105 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 500,00 | 3 221,00 | 3 219,98 | 99,97% |
| | 92109 | | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 | 879,00 | 878,97 | 100,00% |
| | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | |
| | 92605 | | 92605 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,01 | 99,90% |
| | | | | Kultura fizyczna | | | | |
| | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | |
| | | | | R a z e m: | 11 385,00 | 11 385,00 | 11 378,36 | 99,94% |
| Pniewo | 750 | | | Administracja publiczna | | | | |
| | 75095 | 900 | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 88,00 | 87,50 | 99,43% |
| | 90004 | 921 | 90004 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 3 302,00 | 3 299,10 | 99,91% |
| | 92105 | 926 | 92105 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 4 758,00 | 4 757,36 | 99,99% |
| | 92109 | | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | |
| | 92605 | | 92605 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00% |
| | | | | Kultura fizyczna | | | | |
| | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | |
| | | | | R a z e m: | 0,00 | 8 580,00 | 8 575,96 | 99,95% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|
| Pieski | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 496,15 | 99,74% | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 968,89 | 99,22% | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 252,00 | 2 252,00 | 2 247,86 | 99,82% | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | | |
| | | R a z e m: | 8 052,00 | 8 052,00 | 8 012,90 | 99,51% | | |
| Szumiąca | O10 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |
| | O1095 | Pozostała działalność | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 750 | Administracja publiczna | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | 500,00 | 499,82 | 99,96% | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 700,00 | 1 106,00 | 1 104,90 | 99,90% | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 400,00 | 2 381,00 | 2 359,63 | 99,10% | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200,00 | 1 194,00 | 1 175,76 | 0,00% | | |
| | | R a z e m: | 5 181,00 | 5 181,00 | 5 140,11 | 99,21% | | |
| Wysoka | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 004,00 | 1 004,00 | 949,26 | 94,55% | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 200,00 | 4 014,00 | 4 010,65 | 99,92% | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 | 816,00 | 815,99 | 100,00% | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | | | | |

| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500,00 | 370,00 | 369,95 | 99,99% |
|---|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | R a z e m: | 6 204,00 | 6 204,00 | 6 145,85 | 99,06% |
| Wyszanowo | 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 49,00 | 48,89 | 99,78% |
| 900 | 90003 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 2 064,00 | 2 062,50 | 99,93% |
| 921 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 500,00 | 4 395,00 | 4 387,28 | 99,82% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 875,00 | 2 567,00 | 2 566,23 | 99,97% |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | R a z e m: | 9 075,00 | 9 075,00 | 9 064,90 | 99,89% |
| Żółwin | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 080,00 | 3 702,00 | 3 701,08 | 99,98% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 200,00 | 1 578,00 | 1 570,72 | 99,54% |
| | | R a z e m: | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 271,80 | 99,84% |
| O g ó l e m wydatki bieżące sołectw: | | | 204 996,00 | 213 576,00 | 211 687,24 | 99,12% |

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Realizacja |
|--|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 24 345,00 | 24 345,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00 | 100 000,00 |
| razem | | | | 2 328 345,00 | 2 328 345,00 |
| 3. Dotacje celowe | | | | | |
| 750 | 75095 | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 879,00 | 25 878,28 |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 851 | 85154 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | 90005 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 500,00 | 7 490,70 |
| 921 | 92120 | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 |
| razem | | | | 333 379,00 | 333 368,98 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 2 661 724,00 | 2 661 713,98 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 | 312 400,47 |
| 801 | 80110 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 353 919,00 | 313 215,66 |
| razem | | | | 703 919,00 | 625 616,13 |
| 2. Dotacje celowe | | | | | |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00 | 55 000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 6 999,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 445 000,00 | 439 994,95 |
| razem | | | | 525 000,00 | 519 993,95 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 228 919,00 | 1 145 610,08 |
| Dotacje razem: | | | | 3 890 643,00 | 3 807 324,06 |

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2012 w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | wykonanie w % | struktura udziałowa w % |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego | 25 480 757 | 30 538 764 | 27 487 943,23 | 90,01% | 40,55% |
| 2 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 664 825 | 11 326 712 | 11 309 414,12 | 99,85% | 16,69% |
| 3 | Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku | 3 575 000 | 3 612 328 | 3 603 273,51 | 99,75% | 5,32% |
| | <u>Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:</u> | <u>24 510 200</u> | <u>25 611 996</u> | <u>25 379 989,00</u> | <u>99,09%</u> | <u>37,44%</u> |
| 4 | Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu | 1 375 200 | 1 729 716 | 1 498 168,99 | 86,61% | 2,21% |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu | 4 706 100 | 4 741 547 | 4 741 533,14 | 100,00% | 7,00% |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu | 3 839 700 | 3 964 756 | 3 964 737,33 | 100,00% | 5,85% |
| 7 | Zespół Edukacyjny - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu | 1 402 300 | 1 373 737 | 1 373 717,60 | 100,00% | 2,03% |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Bukowcu | 803 300 | 877 927 | 877 908,26 | 100,00% | 1,30% |
| 9 | Szkoła Podstawowa w Kaławie | 1 195 700 | 1 179 583 | 1 179 563,98 | 100,00% | 1,74% |
| 10 | Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu | 1 189 900 | 1 242 147 | 1 241 886,67 | 99,98% | 1,83% |
| 11 | Zespół Edukacyjny Przedszkole Nr 3 w Międzyrzeczu | 460 100 | 452 824 | 452 816,46 | 100,00% | 0,67% |
| 12 | Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu | 1 291 700 | 1 418 630 | 1 418 621,52 | 100,00% | 2,09% |
| 13 | Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu | 1 151 300 | 1 231 634 | 1 231 581,88 | 100,00% | 1,82% |
| 14 | Zespół Edukacyjny - Przedszkole Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu | 221 900 | 148 616 | 148 609,56 | 100,00% | 0,22% |
| 15 | Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu | 3 576 300 | 3 697 395 | 3 697 382,79 | 100,00% | 5,45% |
| 16 | Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu im. Adama Mickiewicza | 3 296 700 | 3 553 484 | 3 553 460,82 | 100,00% | 5,24% |
| O g ół e m w y d a t k i b u d ż e t u : | | 64 230 782 | 71 089 800 | 67 780 619,86 | 95,35% | 100,00% |

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych

I. Wydatki bieżące

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | | | |
|--------|-------|----------|----------|--|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | Razem | w tym: | | w % wykonanie planu (6:5) |
| | | | | | | | | wydatki niewygasające | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | | | Projekt "Dobry start w edukację- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz" | 0 | 333 149 | 690,61 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| | 853 | 85395 | 4177 | środki z budżetu UE | 0 | 6 587 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 853 | 85395 | 4179 | środki z budżetu krajowego | 0 | 1 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 853 | 85395 | 4217 | środki z budżetu UE | 0 | 204 | 67,90 | 0 | 0 | 33,28 |
| | 853 | 85395 | 4219 | środki z budżetu krajowego | 0 | 36 | 11,98 | 0 | 0 | 33,28 |
| | 853 | 85395 | 4247 | środki z budżetu UE | 0 | 274 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 853 | 85395 | 4249 | środki z budżetu krajowego | 0 | 48 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 853 | 85395 | 4307 | środki z budżetu UE | 0 | 1 760 | 519,12 | 0 | 0 | 29,50 |
| | 853 | 85395 | 4309 | środki z budżetu krajowego | 0 | 310 | 91,61 | 0 | 0 | 29,55 |
| | | | | OGÓLEM: | 0 | 333 149 | 690,61 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | razem środki z budżetu UE | 0 | 283 176 | 587,02 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| | | | | razem środki z budżetu krajowego | 0 | 49 973 | 103,59 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |

II. Wydatki majątkowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | | | |
|-----|-------|----------|----------|---|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|---------|---------------------------|
| | | | | | | | Razem | w tym: | | w % wykonanie planu (6:5) |
| | | | | | | | | wydatki niewygasające | wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | | | Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu | 0 | 1 345 000 | 1 343 328,44 | 0 | 0 | 99,88 |
| | 700 | 70005 | 6058 | środki z budżetu UE | 0 | 816 000 | 814 698,98 | 0 | 0 | 99,84 |
| | 700 | 70005 | 6059 | środki z budżetu krajowego | 0 | 529 000 | 528 629,46 | 0 | 0 | 99,93 |
| 2 | | | | Projekt "Dobry start w edukację- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz" | 0 | 5 715 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 853 | 85395 | 6057 | środki z budżetu UE | 0 | 4 857 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 853 | 85395 | 6059 | środki z budżetu krajowego | 0 | 858 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | | | | Budowa boiska rekreacyjnego w m.Kęszyca Leśna | 0 | 350 798 | 350 797,23 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 926 | 92601 | 6058 | środki z budżetu UE | 0 | 225 360 | 225 360,00 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 926 | 92601 | 6059 | środki z budżetu krajowego | 0 | 125 438 | 125 437,23 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 | | | | Budowa boiska rekreacyjnego w m.Kalsko | 0 | 377 000 | 372 590,19 | 0 | 0 | 98,83 |
| | 926 | 92601 | 6058 | środki z budżetu UE | 0 | 245 000 | 242 335,08 | 0 | 0 | 98,91 |
| | 926 | 92601 | 6059 | środki z budżetu krajowego | 0 | 132 000 | 130 255,11 | 0 | 0 | 98,68 |
| 5 | | | | Modernizacja dachu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu | 0 | 647 943 | 647 941,81 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 926 | 92601 | 6057 | środki z budżetu UE | 0 | 149 813 | 149 812,50 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 926 | 92601 | 6059 | środki z budżetu krajowego | 0 | 498 130 | 498 129,31 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | | | OGÓLEM : | 0 | 2 726 456 | 2 714 657,67 | 0 | 0 | 99,57 |
| | | | | razem środki z budżetu UE | 0 | 1 441 030 | 1 432 206,56 | 0 | 0 | 99,39 |
| | | | | razem środki z budżetu krajowego | 0 | 1 285 426 | 1 282 451,11 | 0 | 0 | 99,77 |

w tym: