

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Międzyrzecz,
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury**

za I półrocze 2022 roku

Międzyrzecz – sierpień 2022

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2022 ZAKŁADAŁ:

Dochody ogółem:	123.628.105,35 zł,
z czego:	
- dochody bieżące	110.046.266,35 zł,
- dochody majątkowe	13.581.839,00 zł.
W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:	
- dochody własne	70.764.718,30 zł,
w tym:	
- podatki i opłaty	33.936.418,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych	24.778.540,00 zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd)	8.498.000,00 zł,
- pozostałe dochody	3.551.760,30 zł,
- subwencje	18.914.270,00 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących	25.407.278,05 zł,
w tym:	
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	21.406.570,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2.863.400,00 zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień	137.276,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	1.000.032,05 zł,
- dotacje na realizację zadań majątkowych	8.541.839,00 zł,
w tym:	
- środki i dotacje z państwowych funduszy celowych	2.544.839,00 zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – UE	3.147.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – Fundusz Przeciwdziałania COVID	2.650.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł	200.000,00 zł
Wydatki ogółem	136.186.425,35zł,
z czego:	
- wydatki bieżące	113.101.637,52zł,
- wydatki majątkowe	23.084.787,83zł.
Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:	
1) wydatki jednostek budżetowych	82.574.225,31zł,
z tego:	
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.054.080,00zł,
b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.520.145,31zł,
2) dotacje na zadania bieżące	5.780.139,00zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.885.152,00zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.195.103,21zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę	177.479,00zł,
6) obsługę długu	489.539,00zł.
W wydatkach majątkowych mieściły się:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.847.000,00zł,	21.436.787,83zł,
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.648.000,00zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił **12.558.320zł** i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

Tabela nr 1

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVIII/477/22	08.02.2022	50 000,00	2 458 043,00	4 557 322,04	160,00
2	XLIX/495/22	29.03.2022	2 176 261,20	67 471,00	5 579 797,97	30 000,00
3	L/505/22	26.04.2022	761 080,00		798 680,00	37 600,00
4	LII/524/22	31.05.2022	181 000,00		858 000,00	150 000,00
5	LIII/530/22	23.06.2022	1 260 145,91	22 670,00	1 261 285,91	23 810,00
	OGÓLEM:		4 428 487,11	2 548 184,00	13 055 085,92	241 570,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Międzyrzecza

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Z-3/2022	10.01.2022			47 150,00	47 150,00
2	Z- 6/2022	20.01.2022			39 516,00	39 516,00
3	Z-11/2022	09.02.2022	2 169,40		65 321,15	63 151,75
4	Z-14/2022	14.02.2022			9 750,00	9 750,00
5	Z-18/2022	23.02.2022	23 409,00	163 100,00	48 896,00	188 587,00
6	Z-22/2022	28.02.2022	380,00		131 175,00	130 795,00
7	Z-24/2022	07.03.2022			13 711,00	13 711,00
8	Z-26/2022	14.03.2022	7 120,00		61 046,00	53 926,00
9	Z-27/2022	17.03.2022			50 000,00	50 000,00
10	Z-33/2022	31.03.2022	186 488,00		517 828,59	331 340,59
11	Z-43/2022	11.04.2022	457 171,25	16 272,00	584 140,14	143 240,89
12	Z-45/2022	19.04.2022			50 000,00	50 000,00
13	Z-47/2022	27.04.2022	380 747,69		427 147,69	46 400,00
14	Z-49/2022	29.04.2022	104 464,00	105 855,00	104 464,00	105 855,00
15	Z-51/2022	06.05.2022	471 632,00	1 639,46	477 667,00	7 674,46
16	Z-54/2022	16.05.2022	230 326,00		256 811,00	26 485,00
17	Z-56/2022	23.05.2022			2 000,00	2 000,00
18	Z-64/2022	31.05.2022	408 791,39		497 738,39	88 947,00

19	Z-65/2022	03.06.2022	445 183,44		458 385,90	13 202,46
20	Z-66/2022	10.06.2022	115 820,00		135 162,00	19 342,00
21	Z-71/2022	24.06.2022	360 288,00	38 963,00	485 758,00	164 433,00
22	Z-73B/2022	30.06.2022	362 334,43		487 423,66	125 089,23
	OGÓŁEM:		3 556 324,60	325 829,46	4 951 091,52	1 720 596,38

I. DOCHODY

W ciągu półrocza dokonano zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości **128.738.903,60 zł**, tj. o kwotę **5.110.798,25 zł**.

Wpływ na powyższe miały następujące zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie kwot uzyskiwanych z podatków i opłat o 405.257,19 zł,
- zwiększenie subwencji o 465.182,00 zł,
- zwiększenie dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o 5.537.255,23 zł,
- zmniejszenie dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na zadania majątkowe o 1.871.291,89 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o 574.395,72 zł.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą **128.738.903,60 zł**,

z czego:

- dochody bieżące **116.956.431,49 zł**,
- dochody majątkowe **11.782.472,11 zł**,

a w ich kwotach mieszczą się:

- dochody własne wynoszące **71.744.371,21 zł**,

w tym:

- podatki i opłaty 34.341.675,19 zł,
- udziały w podatkach dochodowych 24.778.540,00 zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) 8.498.000,00 zł,
- pozostałe dochody 4.126.156,02 zł,

- subwencje **19.379.452,00 zł**,

- dotacje na realizację zadań **bieżących** **30.944.533,28 zł**,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 22.311.691,69 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 3.248.911,00 zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień 139.595,00 zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł-Unii Europejskiej 2.957.948,77 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 90.600,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – Fundusz Pomocy 2.195.786,82 zł.

- dotacje i środki na realizację zadań **majątkowych** **6.670.547,11 zł**,

w tym:

- pomoc finansowa z Województwa Lubuskiego 100.000,00 zł,

– środki z państwowych funduszy celowych	399.547,00 zł,
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – Unii Europejskiej	3.321.000,11 zł,
– środki pozyskane na projekty unijne z innych źródeł	200.000,00 zł,
– środki pozyskane z innych źródeł – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2.650.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w wysokości **74.963.130,74 zł**, tj. w **58,23%**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 71.744.371,21 zł zrealizowano w kwocie **40.014.621,14 zł**, tj. w **55,77%**.

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące zrealizowano w wysokości **71.092.517,63 zł**, tj. w 60,79% w stosunku do planowanych /116.956.431,49 zł/, dochody majątkowe w kwocie **3.870.613,11 zł**, tj. w 32,85% w stosunku do planowanych /11.782.472,11 zł/.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów obrazuje poniższa tabela nr 1, z której wynika realizacja:

- ⇒ **dochodów z tytułu podatków i opłat w kwocie 19.191.893,40 zł, tj. w 55,89%**,
 - wpływy należności w tej grupie dochodowej kształtują się w większości przypadków na poziomie bliskim lub wyższym 50%, za wyjątkiem opłaty targowej (39,33%) i opłaty eksploatacyjnej (28,17%), gdzie realizacja zależna jest od liczby sprzedawców i ilości wydobywanego kruszywa,
- ⇒ **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 12.389.268,00 zł, tj. w 50,00 %**,
- ⇒ **dochodów z mienia w kwocie 5.403.057,43 zł, tj. w 63,58%, z czego:**
 - majątkowe – 3.593.374,38 zł (71,30%), w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku i składników majątkowych stanowią kwotę 3.572.117,16 zł, tj. 71,44% planowanej wartości - w I półroczu dokonano sprzedaży
 - 7 działek w trybie przetargu ustnego,
 - 2 lokali w trybie przetargu ustnego,
 - 2 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
 - 1 działki w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
 - uzyskano 21.257,22 zł, tj. 53,14% planowanej kwoty tytułem przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,
 - bieżące – 1.809.683,05 zł (52,33%), w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd w kwocie 297.858,17 zł, wykonane w 93,08%,
 - wpływy z najmu i dzierżaw osiągnięto na poziomie 1.411.824,88 zł, tj. w 53,52% w stosunku do planowanych wysokości, z czego:
 - z tytułu dzierżaw majątku gminnego zawieranych przez Urząd w kwocie 276.928,88 zł tj. 54,95% w stosunku do planu,
 - z tytułu najmu sal wiejskich w kwocie 2.578,69 zł, tj. 51,57% w stosunku do planu,
 - z tytułu dzierżaw gruntów rolnych i obwodów łowieckich w kwocie 32.152,68 zł, tj. 80,38% w stosunku do planu,
 - z tytułu dzierżaw zawieranych za pośredn. MOSIW w kwocie 118.082,86 zł, tj. 49,41% w stosunku do planu,
 - z tytułu dzierżaw zawieranych za pośredn. placówek oświatowych w kwocie 5.112,97 zł,

- z tytułu najmów zawartych za pośredn. ZGL w kwocie 976.968,80zł, tj. 52,81% w stosunku do planu,
 - wpływy z dywidend – 100.000 zł.
- ⇒ **subwencji w kwocie 11.445.660 zł, tj. w 59,06%, z czego:**
- część oświatowa w kwocie 9.740.100 zł, tj. 61,00%,
 - część wyrównawcza w kwocie 1.597.068 zł, tj. 50,00%,
 - część równoważąca w kwocie 108.492 zł, tj. w 50,00%,
- ⇒ **dotacji na zadania bieżące w kwocie 23.328.849,49 zł, tj. w 75,39%, w tym:**
- na zadania własne – 1.578.455,31 zł, tj. 48,58%,
 - na zadania zlecone – 17.080.597,69 zł, tj. 76,55%, w tym na projekty unijne – 3.238 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów – 66.821,58 zł, tj. 47,87%,
 - na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków z innych źródeł – Unii Europejskiej - 2.471.140,09 zł, tj. 83,54%, kwota ta dotyczy realizacji zadania pn.
 - *Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3* – 166.342,32 zł,
 - *Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej* – 295.922,61 zł,
 - *Nowy start* – 51.958,44 zł,
 - *Granty PPGR* – 1.164.600 zł,
 - *Cyfrowa Gmina* – 122.836,72 zł,
 - *Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz* – 669.480 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 90.600,00 zł, tj. 100% na zadanie – *Korpus Wsparcia Seniorów*,
 - środki pozyskane z innych źródeł – Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy– 2.041.234,82 zł, tj. 92,96%,
na zadania:
 - *wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL* – 22.285,25 zł,
 - *nadanie numeru PESEL* – 12.888,57 zł,
 - *zadania oświatowe* – 404.267,00 zł,
 - *zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* – 20.874,00 zł,
 - *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł* – 295.584,00 zł,
 - *świadczenia pieniężne 40 zł* – 1.215.136,00 zł,
 - *bezpłatna pomoc psychologiczna* – 5.800,00 zł,
 - *świadczenia rodzinne* – 64.400,00 zł.
- ⇒ **pozostałych dochodów w kwocie 3.030.402,31 zł, tj. w 73,44%, w tym:**
- dochody zrealizowane za pośrednictwem gminnych placówek oświatowych – **466.260,58 zł** (80,10%), w tym:
 - usługi – 436.533,57 zł (76,40%),
 - różne dochody i rozliczenia – 22.189,30 zł (228,76%),
 - odsetki – 7.537,71 zł (753,77%),
 - dochody zrealizowane za pośrednictwem MOSiW – **609.974,58 zł** (57,19%), z tego:
 - wpływy z usług świadczonych za pośrednictwem MOSiW – 605.350,72 zł (57,38%),
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – 4.188,49 zł (941,88%),
 - wpływy z odsetek – 435,37 zł (29,02%),
 - dochody zrealizowane za pośrednictwem ZGL – **777.154,83 zł** (64,66%), z tego:

- wpływy z usług świadczonych za pośrednictwem ZGL – 640.826,89 zł (57,06%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 111.666,08 zł (223,33%),
- odszkodowania – 4.320,29 zł,
- wpływy z odsetek – 20.341,57 zł (70,14%),
- dochody zrealizowane za pośrednictwem OPS – **121.381,95 zł** (64,74%), w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 34.719,30 zł (45,09%),
 - wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 83.201,22 zł (82,38%),
 - wpływy z odsetek – 3.461,43 zł (36,44%),
- dochody zrealizowane za pośrednictwem ŚDS – **570,73 zł** z tytułu odsetek,
- dochody realizowane za pośrednictwem JUM – **1.055.059,64 zł**, z tego:
 - opłaty za używanie drogi wewnętrznej – 12.799,24 zł (132%),
 - rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – 5.634,15 zł,
 - zwroty bonifikat z tytułu zakupu lokali mieszkalnych – 2.050 zł (10,2%),
 - prowizje za terminowe odprowadzanie podatku – 781 zł,
 - pokrycie kosztów usunięcia usterki – panele fotowoltaiczne – 1.706,60 zł,
 - odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 43.429,26 zł (162,3%),
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 100.141,36 zł (98,4%),
 - wpływy z usług cmentarnych – 142.492,07 zł (40,7%),
 - wpływy z różnych usług – 5.397,12 zł (49,97%),
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności oraz od wykupu na raty nieruchomości – 84.975,72 zł (100,13%),
 - odsetki na rachunkach bankowych – 270.288,09 zł (144,2%),
 - dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 75.833,30 zł (97,21%),
 - wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – bieżących 156.336,50 zł (174,5%) i majątkowych 69.723,76 zł (181,5%),
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji majątkowych – 33.514,86 zł (100%) i niewykorzystanych bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji bieżących – 5.130,78 zł,
 - wpłaty – pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w przedszkolach – 44.825,83 zł (112,1%).

⇒ **dotacji celowych i środków na realizację zadań majątkowych w kwocie 174.000,11 zł, tj. w 2,61 %, z czego na zadania:**

- *Cyfrowa Gmina* – 174.000,11 zł.

Pozostałe zaplanowane dotacje oraz środki na inwestycje wpłyną po rozliczeniu na bieżąco składanych wniosków o płatność.

Tabela nr 2

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	33 936 418,00	34 341 675,19	19 191 893,40	55,89%
Podatek od nieruchomości	21 290 000,00	21 290 000,00	11 434 763,31	53,71%
Podatek rolny	1 153 000,00	1 153 000,00	652 794,61	56,62%
Podatek leśny	559 000,00	559 000,00	281 968,30	50,44%
Podatek od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	346 461,39	54,99%
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	113 064,00	56,53%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00	1 340 000,00	1 239 047,93	92,47%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2022 roku

Karta podatkowa	70 000,00	70 000,00	71 817,44	102,60%
Opłata targowa	45 000,00	45 000,00	17 698,40	39,33%
Opłata eksploatacyjna	40 000,00	40 000,00	11 266,80	28,17%
Opłata skarbowa	350 000,00	350 000,00	179 831,39	51,38%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	811 457,19	749 998,95	92,43%
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	6 445 618,00	6 445 618,00	3 290 438,72	51,05%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	38 000,00	44 601,08	117,37%
Opłaty za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00	0,00%
Opłaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	5 000,00	5 800,00	12 607,15	217,36%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	13 500,00	15 626,37	115,75%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 500,00	145 500,00	75 646,19	51,99%
Opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 028 600,00	1 028 600,00	553 563,83	53,82%
Różne opłaty	176 000,00	176 000,00	100 697,54	57,21%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 778 540,00	24 778 540,00	12 389 268,00	50,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 393 572,00	23 393 572,00	11 696 784,00	50,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 384 968,00	1 384 968,00	692 484,00	50,00%
Dochody z mienia	8 498 000,00	8 498 000,00	5 403 057,43	63,58%
Najem i dzierżawy	2 638 000,00	2 638 000,00	1 411 824,88	53,52%
Sprzedaż	5 000 000,00	5 000 000,00	3 572 117,16	71,44%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	320 000,00	320 000,00	297 858,17	93,08%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wiecz. w prawo własności	40 000,00	40 000,00	21 257,22	53,14%
Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100 000,00	x
Subwencja	18 914 270,00	19 379 452,00	11 445 660,00	59,06%
Część oświatowa	15 503 153,00	15 968 335,00	9 740 100,00	61,00%
Część wyrównawcza	3 194 135,00	3 194 135,00	1 597 068,00	50,00%
Część równoważąca	216 982,00	216 982,00	108 492,00	50,00%
Dotacje	33 949 117,05	37 615 080,39	23 502 849,60	62,48%
Na zadania bieżące	25 407 278,05	30 944 533,28	23 328 849,49	75,39%
Własne, w tym:	2 863 400,00	3 248 911,00	1 578 455,31	48,58%
<i>na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>25.963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Programy rządowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	0,00	0,00	x
Z zakresu administracji rządowej, w tym:	21 406 570,00	22 311 691,69	17 080 597,69	76,55%
<i>na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>22.670,00</i>	<i>3.238,00</i>	<i>14,28</i>
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	137 276,00	139 595,00	66 821,58	47,87%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	90 600,00	90 600,00	100,00%
Środki pozyskane z innych źródeł - funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	x
Dotacje celowe ze środków z UE	1 000 032,05	2 957 948,77	2 471 140,09	83,54%
Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	0,00	2 195 786,82	2 041 234,82	92,96%
Wpłaty gmin na rzecz innych jst	0,00	0,00	0,00	x
Na zadania majątkowe	8 541 839,00	6 670 547,11	174 000,11	2,61%
Własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pomoc finansowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych	2 544 839,00	399 547,00	0,00	x
Środki pozyskane z innych źródeł - UE	3 147 000,00	3 321 000,11	174 000,11	5,24%
Środki pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Środki pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe dochody, w tym:	3 551 760,30	4 126 156,02	3 030 402,31	73,44%
Bieżące	3 551 760,30	4 054 231,02	2 927 163,69	72,20%
Majątkowe	0,00	71 925,00	103 238,62	0,00%
Ogółem dochody, w tym:	123 628 105,35	128 738 903,60	74 963 130,74	58,23%
dochody bieżące	110 046 266,35	116 956 431,49	71 092 517,63	60,79%
dochody majątkowe	13 581 839,00	11 782 472,11	3 870 613,11	32,85%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych zwiększono w ciągu I półrocza do kwoty **152.230.436,41 zł**, tj. o kwotę **16.044.011,06 zł** i wykonano go w wysokości **67.235.595,44zł**, tj. w **44,17%**, z czego:
 - plan wydatków bieżących – 121.238.462,97 zł w kwocie **63.669.613,33zł**, tj. w **52,52%**,
 - plan wydatków majątkowych – 30.991.973,44 zł w kwocie **3.565.982,11zł**, tj. w **11,51%**.

Z zaplanowanych wydatków bieżących poniesiono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **24.549.466,21 zł**, co stanowi **51,19%** środków zaplanowanych na ten cel / 47.961.787,68 zł /,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **462.938,43 zł**, co stanowi **52,04%** środków zaplanowanych na ten cel / 889.539,00 zł /,
- wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji:
 - gmina nie posiadała wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami zaplanowanymi w kwocie 177.479,00 zł,
- dotacje w kwocie **2.913.827,16zł**, co stanowi **48,37%** środków zaplanowanych na ten cel /6.023.458,00 zł/ - zgodnie z grupowaniem w Bestii,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **18.456.405,84 zł**, tj. w **73,48%** środków zaplanowanych na ten cel /25.117.353,44 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie **430.186,27 zł**, tj. w 11,93% środków zaplanowanych na ten cel /3.605.981,53 zł/,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie **16.856.789,42 zł**, tj. w **45,00%** środków zaplanowanych na ten cel /37.462.864,32 zł/.

Wśród zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

- wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie **3.565.982,11 zł**, tj. w **12,15%** środków zaplanowanych /29.343.973,44 zł/, z czego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie **834.682,47 zł**, tj. w 12,08% /plan 6.911.380,10 zł/,
- wydatki na zakup udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego nie zostały uruchomione /plan 1.648.000 zł/.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 76,55% w wysokości 17.080.597,69zł /plan 22.311.691,69zł/,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 74,68% w kwocie 16.662.066,26 zł /plan 22.311.691,69 zł/ i 5.537 zł poniesione w roku 2021 – zrefundowane w roku 2022,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 24.000 zł /24.000/, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 1.620 zł /plan 24.000 zł/,
- dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 37,04% w kwocie 42.821,58 zł /plan 115.595 zł/, natomiast wydatki zostały wykonane w 26,37% w kwocie 61.603,98 zł, w tym środki własne 18.782,40 zł /plan 233.595 zł, w tym środki własne 118.000 zł/,
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 78,42% w wysokości 431.286,28 zł /plan 550.000 zł/,
- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 610.000 zł zrealizowane w kwocie 548.541,76 zł (89,92%) oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 201.457,19 zł zrealizowane w kwocie 201.457,19 zł (100%) i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.005.802,53 zł zrealizowane w kwocie 429.745,13 zł (42,73%) oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 117.450 zł zrealizowane w kwocie 68.413,98 zł (58,25%),
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 60,31 % w wysokości 37.993,61 zł / plan 63.000 zł/,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 13,20% w kwocie 8.316,40 zł /plan 63.000 zł/,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w 51,05% w wysokości 3.290.438,72 zł /plan 6.445.618 zł/,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi wykonane w 42,54% w kwocie 2.773.319,03 zł /plan 6.519.359,43 zł/.

Gmina w ciągu I półrocza realizowała dodatkowo zadania finansowane środkami z Fundusz Pomocy dla Ukrainy, na które wydatkowała 1.658.733,06 zł:

- wykonanie zdjęć osobom ubiegających się o nadanie numeru PESEL – 22.285,25 zł,
- nadanie numeru PESEL – 12.888,57 zł,
- zadania oświatowe – 85.848,91 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 19.229,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł – 247.860,00 zł,
- świadczenia pieniężne 40 zł – 1.215.136,00 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczna – 0,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 55.485,33 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na zadanie Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 90.600 zł nie zostały wydatkowane.

Natomiast z przychodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w latach wcześniejszych, stanowiących kwotę 5.823.596,45 zł wydatkowano 951.917,47 zł na:

- *Kanalizację sanitarną grawitacyjno – tłoczną w m. Nietoperek – Kęszyca – Kęszyca Leśna – I etap – 697.015,95 zł (plan 2.000.000,00 zł),*
- *Budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. Nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8,675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1 – 0 zł (plan 1.766.787 zł),*
- *Budowę sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu – 155.213,61 zł (plan 1.800.000,05 zł),*
- *Laboratoria Przyszłości - 99.687,91 zł (plan 256.809,40 zł).*

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	152.230.436,41	67.235.595,44	44,17	100,00
- bieżące, z tego:	<u>121.238.462,97</u>	<u>63.669.613,33</u>	<u>52,52</u>	<u>94,69</u>
- wydatki jednostek budżetowych, z czego:	85.424.652,00	41.406.255,63	48,47	61,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.961.787,68	24.549.466,21	51,19	36,51
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	37.462.864,32	16.856.789,42	45,00	25,07
- dotacje	6.023.458,00	2.913.827,16	48,37	4,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.117.353,44	18.456.405,84	73,48	27,45
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	3.605.981,53	430.186,27	11,93	0,69
- wydatki na obsługę długu	889.539,00	462.938,43	52,04	0,69
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	177.479,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym:	<u>30.991.973,44</u>	<u>3.565.982,11</u>	<u>11,51</u>	<u>5,30</u>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29.343.973,44	3.565.982,11	12,15	5,30
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich,	6.911.380,10	834.682,47	12,08	1,24
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.648.000,00	0,00	X	X

Niższe, jak co roku, finansowe wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest przeprowadzaniem procedur przetargowych w I półroczu i realizacją zadań wraz z regulowaniem płatności za przeprowadzane prace w II półroczu. Na zadania majątkowe zaangażowano obecnie w budżecie 23.680.490,29 zł, tj. 76,41% zaplanowanej kwoty.

Gmina na dzień 30.06.2022 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają załączniki nr 2 i 4. Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje załącznik nr 5, zestawienie realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6, wydatkowanie środków przez poszczególne sołectwa – załącznik nr 7.

Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XLVI/454/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, a ich realizację przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4

Realizacja wydatków niewygasających

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<i>Jednostka realizująca – Urząd Miejski w Międzyrzeczu</i>						
1	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Nietoperek – Kęszycza – Kęszycza Leśna /I etap/	490.000,00	490.000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 003505F relacji Gorzyca – Św. Wojciech	82.850,34	82.850,34
3	600	60095	6050	Budowa parkingu na działce nr 30/2 w miejscowości Bukowiec	151.405,00	151.404,19
4	600	60095	6050	Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu	48.650,00	48.649,99
5	630	63003	6050	Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem wiat śmietnikowych na terenie OW Głębokie	43.985,00	43.984,80
6	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – wznowienie znaków granicznych	15.700,00	15.000,00
7	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon działki nr 318/4 teren Nietoperek	22.195,50	22.195,50
8	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren Jagielnik	1.800,00	0,00
9	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Gorzyca	28.628,25	7.533,75
10	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Św. Wojciech	35.639,25	9.378,75
11	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon cmentarza w Kalsku	9.600,00	1.599,00
12	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon Kursko	10.500,00	1.599,00
13	710	71035	4300	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz	45.262,50	41.909,72

14	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym /I etap/	372.864,00	303.141,26
15	710	71035	6050	Opracowanie projektu przyłączenia do sieci wodociągowej cmentarza komunalnego w Gorzycy	3.500,00	3.500,00
16	750	75095	4300	Opracowanie strategii Gminy Międzyrzecz	25.170,72	0,00
17	801	80101	6050	Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczu	1.447.850,00	1.447.850,00
18	851	85149	4280	Program profilaktyki zdrowotnej – szczepienia przeciwko HPV	89.548,80	28.492,80
19	852	85295	6050	Wykonanie studni odwadniających części piwnicznych budynku Domu Dziennego Pobytu	79.000,00	79.000,00
20	900	90005	6059	UE-WPF- Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	135.120,00	135.120,00
21	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej od mostu kolejowego w kierunku miejscowości Kursko w kierunku m. Pieski	25.693,00	25.693,00
22	900	90015	4270	Usługa oświetlenia drogowego wraz z poprawą parametrów oświetlenia (konserwacja)	41.815,47	41.815,47
23	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego	297.045,00	297.045,00
RAZEM:					3.503.822,83	3.277.762,57

Niewydatkowana kwota na zadania – 226.060,26 zł – została ujęta w dochodach budżetu roku 2022 i zaklasyfikowana w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2990 – 156.336,50 zł i § 6680 – 69.723,76 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiła w wykonaniu budżetu Gminy nadwyżka w kwocie 7.727.535,30 zł:

- wykonanie dochodów – 74.963.130,74 zł,
- wykonanie wydatków – 67.235.595,44 zł.

Ponadto wykonane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące o 7.422.904,30 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane przychody w kwocie 26.118.212,81 zł, z czego:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.500.000 zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9.117.528,81 zł.
 - przychody pochodzące z wolnych środków – 13.500.684,00 zł,
- a wykonano je na 30 czerwca 2022 roku w kwocie 23.485.972,71 zł.

W budżecie Gminy na rok 2022 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.626.680 zł, z czego w I półroczu dokonano spłaty rat w kwocie 1.313.340 zł zgodnie z harmonogramem ich płatności.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 20.696.989,34 zł i obrazuje go poniższa tabela:

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 30.06.2022r.	Ostateczny termin spłaty
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	1.000.000	304.000,00	30.09.2023
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	1.548.000	837.468,00	31.12.2024
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000	1.200.000,00	31.12.2024
4	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/125/JST/POZ/17	2.880.000	900.000,00	31.12.2023
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 18/5727	7.000.000	6.700.000,00	31.10.2030
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 16.10.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 19/4931	2.190.000	2.014.800,00	31.10.2028
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.321.721,34	991.721,34	31.12.2024
8	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 10.09.2020r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/138/JST/POZ/20	5.100.000,00	4.794.000,00	30.11.2030
9	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 03.11.2021r. na sfinansowanie planowanego deficytu nr 2710969/113/JST/POZ/21	4.000.000,00	2.955.000,00	29.11.2030
			RAZEM	20.696.989,34	

IV. WYKAZ NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH WRAZ Z ICH UMORZENIAMI I ODROCZENIAMI

Należności wymagalne jednostek budżetowych Gminy Międzyrzecz stanowią kwotę 11.019.501,46 zł, z czego wartość 294.158,59 zł dotyczy należności powstałych z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 4.662.230,22 zł stanowi należne dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wysokość 6.063.112,65 zł to należności pozostałe, w tym z tytułu podatków i opłat.

Z uwagi na ważny interes strony, bądź interes publiczny organ podatkowy na wniosek podatnika może udzielić ulgi w postaci umorzenia podatku, rozłożenia na raty czy odroczenia jego płatności. W ciągu półrocza rozpatrzone takie wnioski, z których łączne skutki udzielonych przez gminę odroczeń i rozłożenia na raty płatności należności podatkowych na podstawie wydanych decyzji przez Burmistrza Międzyrzecza na 30 czerwca 2022 roku wyniosły **132.945,05 zł**, w tym **78.103,05 zł** od osób fizycznych i **54.842,00 zł** od osób prawnych.

**Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty
należności podatkowych w I półroczu 2022 roku**

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	UMORZENIA					
	Podatek od nieruchomości		Podatek rolny		Podatek od środków transportowych	
	Należność główna	Odsetki/Opł. prolog.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	-	-	-	-	-	-
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	-
Wyszczególnienie	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY					
	Podatek od nieruchomości		Podatek rolny		Opłata za gospodarowanie odpadami	
	Należność główna	Odsetki/Opł. prolog.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.	Należność główna	Odsetki/Opł. prolong.
Osoby fizyczne	50.522,60	9.766,60	15.115,00	0,00	2.356,69	342,16
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	54.842,00	0,00	-	-	-	-
RAZEM	105.364,60	9.766,60	15.115,00	0,00	2.356,69	342,16

Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu dokonał rozłożeń na raty podatku od spadków i darowizn w kwocie **9.594,61 zł** należności głównej i **23,34 zł** odsetek.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 747,69	412 978,02	44,85
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	420 747,69	412 978,02	98,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	32 152,68	80,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 747,69	380 747,69	100,00
600			Transport i łączność	361 371,00	19 393,20	5,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	4 020,58	10,58
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	4 020,58	10,58
	60016		Drogi publiczne gminne	322 451,00	12 826,32	3,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	12 799,24	131,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	312 751,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	920,00	2 546,30	276,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	920,00	2 546,30	276,77
630			Turystyka	20 000,00	11 295,17	56,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	11 295,17	56,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 295,17	56,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 931 500,00	5 953 825,60	66,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 925 100,00	4 008 357,14	67,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	141 654,14	118,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	156 204,03	78,10

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	683,08	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	317,50	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	834 000,00	434 285,57	52,07
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	21 257,22	53,14
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	3 228 003,62	68,68
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	6 586,81	212,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 640,99	83,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 040,03	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 684,15	38,42
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 006 400,00	1 945 468,46	64,71
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 717,14	214,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 298,98	264,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	808 316,94	53,89
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	344 113,54	114,70
	0830	Wpływy z usług	1 120 000,00	636 849,15	56,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 400,00	29 226,37	99,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	106 626,05	213,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 320,29	-
710		Działalność usługowa	374 000,00	166 492,07	44,52
71035		Cmentarze	374 000,00	166 492,07	44,52
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	142 492,07	40,71
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,00
720		Informatyka	33 515,00	33 514,86	100,00
72095		Pozostała działalność	33 515,00	33 514,86	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	33 515,00	33 514,86	100,00
750		Administracja publiczna	706 445,56	606 659,74	85,87
75011		Urzędy wojewódzkie	184 175,30	154 922,45	84,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 165,00	154 893,00	84,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30	29,45	285,92

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 096,44	415 507,00	85,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	781,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 096,33	240 714,73	77,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 000,11	174 000,11	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 056,47	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	731,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	-
	75095		Pozostała działalność	36 173,82	35 173,82	97,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 173,82	35 173,82	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	2 406,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	2 406,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812,00	2 406,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 920,36	58,41
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 920,36	58,41
		0830	Wpływy z usług	0,00	420,36	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 892 897,19	27 699 597,57	53,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 200,00	71 916,40	102,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	71 817,44	102,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	98,96	49,48

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 973 500,00	8 786 044,49	51,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 920 000,00	8 268 946,31	51,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00	61 962,02	54,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	276 200,00	50,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	116 572,00	38,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	13 419,00	33,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	368,00	73,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	48 577,16	97,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 325 000,00	5 365 670,46	64,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 370 000,00	3 165 820,33	58,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	590 832,59	56,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	5 768,30	64,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	229 889,39	69,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	113 064,00	56,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	17 698,40	39,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 225 628,93	94,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 345,00	23,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	14 623,52	69,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 657,19	986 698,22	79,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	201 457,19	201 457,19	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	179 831,39	51,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	11 266,80	28,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	548 541,76	89,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	44 601,08	117,37
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	16,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 778 540,00	12 389 268,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 393 572,00	11 696 784,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 384 968,00	692 484,00	50,00
	75624		Dywidendy	500 000,00	100 000,00	20,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	100 000,00	20,00
758			Różne rozliczenia	22 409 726,72	12 011 587,92	53,60

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 968 335,00	9 740 100,00	61,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 968 335,00	9 740 100,00	61,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 135,00	1 597 068,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 135,00	1 597 068,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 274,72	565 927,92	148,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 206,93	150,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191 485,22	278 011,97	145,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 648,76	101,08
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 579,50	156 336,50	174,52
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 410,00	69 723,76	181,53
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 650 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 650 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 982,00	108 492,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 982,00	108 492,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	3 668 689,48	2 448 141,89	66,73
	80101		Szkoły podstawowe	42 830,00	52 684,58	123,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 620,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 190,00	54,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 830,00	38 830,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 094,52	364 612,73	60,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 500,00	27 882,21	55,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 228,00	222 364,00	50,63

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 366,52	114 366,52	100,00
	80104		Przedszkola	942 882,52	568 121,11	60,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	47 763,98	50,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	760,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	10 992,00	274,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 142,65	69,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 206,00	345 600,00	50,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 026,52	117 026,52	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	44 825,83	112,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000,00	883 841,03	58,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 028 600,00	553 563,83	53,82
		0830	Wpływy z usług	471 400,00	330 277,20	70,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 615,44	174 615,44	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	174 615,44	174 615,44	100,00
	80195		Pozostała działalność	404 267,00	404 267,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 267,00	404 267,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 467 742,56	1 893 131,86	54,59
	85202		Domy pomocy społecznej	77 000,00	34 719,30	45,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	34 719,30	45,09
	85203		Ośrodki wsparcia	556 392,00	281 688,00	50,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	556 392,00	281 688,00	50,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 900,00	41 479,00	43,25

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	379,00	18,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 900,00	41 100,00	43,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 937,00	122 350,50	33,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	350,50	11,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 073,00	122 000,00	35,25
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 864,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	529,94	529,94	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,94	529,94	100,00
85216		Zasiłki stałe	1 056 000,00	567 452,66	53,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 652,66	37,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 901,00	564 800,00	54,63
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 099,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 088,00	157 877,00	41,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	35 535,00	44,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 892,00	8 742,00	73,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 400,00	113 600,00	55,31
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 796,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	16 221,99	60,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	16 221,99	60,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 322,00	17 160,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 322,00	17 160,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 125,00	91 948,00	37,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 125,00	91 400,00	37,44
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	604 448,62	533 705,47	88,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 618,54	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 954,62	377 954,62	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 020,00	34 658,31	30,13
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 600,00	90 600,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 874,00	20 874,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 506 152,00	3 350 600,00	95,56
85395		Pozostała działalność	3 506 152,00	3 350 600,00	95,56
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 835 080,00	1 834 080,00	99,95
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 671 072,00	1 516 520,00	90,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 773,00	25 773,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 773,00	25 773,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 773,00	25 773,00	100,00
855		Rodzina	21 473 182,40	16 126 896,61	75,10
85501		Świadczenie wychowawcze	10 393 645,00	10 391 877,97	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 293,90	73,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	29 439,07	98,13
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 359 145,00	10 359 145,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 187 100,00	5 312 115,46	52,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	179,11	4,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00	49 897,10	84,57

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 023 330,00	5 183 000,00	51,71
	2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 670,00	3 238,00	14,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	75 801,25	97,18
85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	440,60	100,59
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438,00	438,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	125 634,89	67,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	434,89	21,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	125 200,00	67,68
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 599,40	232 427,69	36,28
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 256,37	106,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	49,00	98,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 549,40	126 122,32	23,33
85595		Pozostała działalność	64 400,00	64 400,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 400,00	64 400,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 448 654,00	3 425 801,96	36,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,40	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 445 618,00	3 290 438,72	51,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 445 618,00	3 290 438,72	51,05
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12,58	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,58	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 971,00	19 970,06	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 971,00	19 970,06	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	40 663,55	9,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 956,95	77,91

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,60	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	1 500,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 865,00	10 543,70	179,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,07	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 865,00	10 520,63	179,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	37 993,61	60,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	37 993,61	60,31
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 700,00	13 912,23	83,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	7 296,89	729,69
	0830	Wpływy z usług	10 700,00	2 131,69	19,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 483,65	89,67
90095		Pozostała działalność	2 447 000,00	10 617,11	0,43
	0830	Wpływy z usług	0,00	224,84	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 392,27	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 447 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 595,00	39 433,40	50,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 132,40	62,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 578,69	51,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	553,50	-
92116		Biblioteki	72 595,00	36 301,00	50,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 595,00	36 301,00	50,00
926		Kultura fizyczna	1 409 100,00	732 681,51	52,00
92601		Obiekty sportowe	1 404 500,00	728 057,44	51,84

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	118 082,86	49,41
	0830	Wpływy z usług	1 055 000,00	605 350,72	57,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	435,37	87,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	669,97	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 518,52	35,19
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600,00	4 624,07	100,52
	0900	Wpływy z odsetek 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	46,79	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	4 577,28	99,51
Ogółem dochody, w tym:			128 738 903,60	74 963 130,74	58,23
dochody bieżące, w tym:			116 956 431,49	71 092 517,63	60,79
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			3 006 581,77	2 474 378,09	82,30
dochody majątkowe, w tym:			11 782 472,11	3 870 613,11	32,85
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			3 554 515,11	207 514,97	5,84
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji:			33 515,00	33 514,86	100,00

Realizacja wydatków Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 533 900,69	1 403 985,81	18,64
	01008		Melioracje wodne	84 830,00	40 916,43	48,23
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 226,39	70,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	5 690,04	16,34
	01030		Izby rolnicze	23 060,00	12 165,67	52,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 060,00	12 165,67	52,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000 170,00	950 063,02	13,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170,00	168,40	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	949 894,62	13,57
	01095		Pozostała działalność	400 840,69	400 840,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,64	1 488,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	393 375,05	393 375,05	100,00
600			Transport i łączność	10 331 396,00	2 102 114,32	20,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	9 374,00	30,24
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 374,00	30,24
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	194,24	38,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	194,24	38,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	785,32	78,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	785,32	78,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 095,00	37 300,63	19,02
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 038,14	43,99
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 764,84	26,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 095,00	19 497,65	97,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 929 581,00	2 011 330,00	22,52
		4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	200 273,26	35,89
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	233 083,26	47,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 114,08	80,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 581,00	1 565 859,40	24,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 164,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 836,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	970 000,00	19 583,30	2,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 583,30	39,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 920,00	21 546,99	38,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 920,00	3 213,69	29,43
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 333,30	40,74
	60095		Pozostała działalność	147 300,00	1 999,84	1,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,84	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	0,00	0,00
630			Turystyka	221 421,67	46 489,79	21,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 421,67	46 489,79	21,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 489,79	59,59
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	35 000,00	21,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 921,67	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 208 340,00	1 733 561,25	41,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 712,00	239 427,88	28,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 450,00	4 499,82	7,70
		4270	Zakup usług remontowych	171 050,00	14 843,14	8,68
		4300	Zakup usług pozostałych	354 750,00	126 876,71	35,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	740,00	3,89
		4430	Różne opłaty i składki	40 712,00	19 394,25	47,64
		4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00	62 466,00	55,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 064,00	28,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 675,76	89,19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 300,00	6 868,20	9,37

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 344 628,00	1 494 133,37	44,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	834 050,00	446 078,08	53,48
		4270	Zakup usług remontowych	435 615,00	57 161,98	13,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 069,00	470 885,67	45,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 219,00	276 049,61	55,19
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	21 850,00	48,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	34,00	6,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375 025,00	205 021,55	54,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	7 113,53	35,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 650,00	9 938,95	14,69
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	947 300,00	289 622,24	30,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 300,00	56 053,35	39,12
		4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	53 539,35	38,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 514,00	50,28
	71035		Cmentarze	804 000,00	233 568,89	29,05
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00	233 568,89	37,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 854 308,13	6 786 868,55	45,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 165,00	120 729,00	65,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 547,00	72 604,00	56,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 501,00	24 501,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 343,00	20 796,00	78,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,00	2 828,00	74,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	333 333,14	48,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	326 412,17	48,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	215,15	4,30
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 780,45	42,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 007,75	20,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 917,62	29,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 006 720,59	5 406 276,07	45,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	6 384,35	20,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283 213,00	3 349 463,29	45,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 460,57	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 843,94	12 784,55	26,72

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 868,00	388 925,17	92,41
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	17 711,13	34,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 023,00	559 918,97	44,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 512,04	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 288,00	60 931,54	37,78
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,01	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	23 531,08	38,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 500,00	161 368,13	52,31
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 664,79	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	13 872,36	53,36
4227	Zakup środków żywności	106,89	106,89	100,00
4229	Zakup środków żywności	173,05	0,00	0,00
4260	Zakup energii	178 600,00	86 772,96	48,59
4267	Zakup energii	5 000,00	3 374,15	67,48
4270	Zakup usług remontowych	165 100,00	15 637,75	9,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	3 382,76	17,71
4300	Zakup usług pozostałych	720 709,45	369 673,33	51,29
4307	Zakup usług pozostałych	110 704,80	20 110,50	18,17
4309	Zakup usług pozostałych	1 884,94	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	18 726,47	51,31
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	615,00	30,75
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 174,00	19 910,48	47,21
4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	20 756,78	42,36
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	214 060,00	80 593,37	37,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 642,00	131 253,89	79,72
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	467,06	2,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 608,00	19 876,87	28,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 751,00	5 646,66	11,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 480,58	90,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,11	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	54 185,92	38,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	210,00	2,10
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	53 519,42	47,36

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	456,50	15,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 425 868,00	692 234,12	48,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	45,60	0,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	415 994,71	47,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 474,30	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 868,00	70 958,51	43,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	9 179,36	37,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 560,70	43,90
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 260,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 057,12	67,21
		4260	Zakup energii	18 350,00	7 557,21	41,18
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	17 543,51	67,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	95,00	5,59
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	53 108,05	85,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 089,45	47,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	1 482,37	38,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 950,00	21 945,64	81,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 109,42	96,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 773,17	29,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	403 054,54	180 110,30	44,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	97 225,81	44,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 783,60	10 783,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,55	1 841,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,42	263,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,15	6 613,11	40,42
		4260	Zakup energii	3 000,00	946,42	31,55
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	9 536,70	32,33
		4300	Zakup usług pozostałych	62 565,82	24 839,06	39,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 733,55	42,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 240,00	1 238,00	19,84
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 089,08	98,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	2 049,97	42,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	2 049,97	42,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	263,45	38,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 019,00	1 786,52	44,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 000,00	280 639,22	33,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695 000,00	263 126,73	37,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	54 425,00	89,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 257,55	36,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	48 300,69	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	43 334,76	81,61
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	459,66	45,97
		4260	Zakup energii	95 000,00	60 670,65	63,86
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	24 334,18	50,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 660,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 383,90	90,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 612,34	45,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	8 688,00	99,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	5 004,09	22,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 391,90	31,63
		4260	Zakup energii	11 500,00	1 604,74	13,95
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	409,59	51,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 597,86	38,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	10 990,22	18,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 477,92	63,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 512,30	3,36
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	1 518,18	6,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	907,14	6,05
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	611,04	61,10
757			Obsługa długu publicznego	1 067 018,00	462 938,43	43,39

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	889 539,00	462 938,43	52,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	889 539,00	462 938,43	52,04
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 479,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 479,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	728 405,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	728 405,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	728 405,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 915 051,47	20 139 109,85	46,93
	80101		Szkoły podstawowe	26 266 504,75	11 825 818,11	45,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 748,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 900,00	53 241,97	31,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 850,00	1 269 722,23	54,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,07	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 900,00	174 126,12	88,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334 786,00	1 269 798,32	54,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 706,00	123 431,38	49,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	9 438,24	29,96
		4190	Nagrody konkursowe	1 667,00	1 382,89	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 980,76	132 758,58	50,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 533,75	25 532,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 161,64	88 838,36	30,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 221,41	7 221,41	100,00
		4260	Zakup energii	1 041 000,00	682 579,01	65,57
		4270	Zakup usług remontowych	134 700,00	68 278,30	50,69
		4277	Zakup usług remontowych	13 005,00	13 005,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	4 977,50	9,96
		4300	Zakup usług pozostałych	482 342,00	236 819,79	49,10
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 968,00	65,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	11 149,34	44,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 500,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 797,89	33,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 530,00	657 046,61	73,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	423,00	42,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	3 035,99	19,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	14 437,79	23,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 255 661,00	5 893 270,23	52,36
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 132,26	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 888,93	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	922 500,00	914 484,16	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,05	158 345,20	3,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 250 456,94	1 650 001,12	50,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	7 631,60	38,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 228,00	304 791,46	43,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 675,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	53 590,74	95,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 800,00	194 145,78	50,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,76	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,24	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 600,00	19 883,17	32,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 740,20	82,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 586,90	15 797,37	84,99
	4227	Zakup środków żywności	15 516,00	9 515,00	61,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 133,50	8,40
	4260	Zakup energii	40 500,00	23 265,75	57,45
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	2 637,42	15,89
	4307	Zakup usług pozostałych	71 160,42	26 677,96	37,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 910,00	88 602,98	70,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 976,26	17,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 447 900,00	768 608,36	53,08
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 277,62	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00	121 003,57	96,03
	80104	Przedszkola	6 199 670,34	3 094 380,77	49,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	622 831,00	41,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 117,00	727,75	3,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 206,00	585 696,20	51,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 227,20	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	84 857,99	92,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 736,00	246 021,59	51,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,52	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,88	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	23 379,25	33,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	0,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,54	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 727,95	32,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	50 555,91	63,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,87	3 714,80	100,00
	4227	Zakup środków żywności	12 600,00	7 635,00	60,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	10 255,98	42,73
	4260	Zakup energii	360 000,00	196 641,45	54,62
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	5 732,94	31,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	952,70	10,59
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	59 151,06	65,72
	4307	Zakup usług pozostałych	34 859,33	33 018,06	94,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 874,59	52,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 804,98	38,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	91,94	13,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 070,00	134 370,21	70,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	547,61	12,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 707 000,00	837 747,56	49,08
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 810,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 100,00	143 044,25	99,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	50,00
	80107	Świetlice szkolne	1 226 423,00	700 689,46	57,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 215,00	4 439,39	43,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	84 772,05	46,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	6 895,81	26,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 022,81	67,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	36,70	1,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 708,00	43 688,85	69,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	302,17	8,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 000,00	488 136,76	56,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	70 394,92	95,13
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	800 000,00	355 975,39	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	355 975,39	44,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 894,00	40 852,22	31,21
	4300	Zakup usług pozostałych	130 894,00	40 852,22	31,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 412 568,00	1 816 709,80	53,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	692 550,10	48,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	100 627,34	84,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 738,00	112 534,19	42,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	10 672,78	26,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 359,65	8,24
		4220	Zakup środków żywności	1 335 000,00	794 559,25	59,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	64 794,83	49,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 630,00	39 611,66	64,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 500,00	27 806,08	36,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	13 060,18	41,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3 332,49	26,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	310,89	15,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 459,56	32,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 700,00	8 731,49	42,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	911,47	45,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 152,00	541 027,99	55,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	869,69	57,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	63 882,28	47,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	5 011,40	25,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 489,13	98,03
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 902,00	26 052,54	70,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	795,22	19,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	371 542,14	53,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 100,00	56 735,59	92,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 615,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,84	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 886,60	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	404 267,00	85 848,91	21,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 322,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 336,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 402,57	71,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 897,00	70,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30 589,40	6 944,00	22,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 018,69	29 605,34	12,44
851			Ochrona zdrowia	1 300 302,53	507 647,33	39,04
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 050,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	151 050,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	117 450,00	68 413,98	58,25
		2360	Dotacja celowa 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 590,30	38,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	16 219,68	41,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	40 604,00	66,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 802,53	429 745,13	42,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	154 750,00	91,03
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,00	1 906,72	17,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,00	34,80	2,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 048,00	63 683,26	23,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 195,34	11 398,66	13,22
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	387,68	25,85
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 157,19	76 915,01	22,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	369,00	49,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	300,00	9,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	9 488,22	36,49
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 488,22	63,25
	852		Pomoc społeczna	9 582 742,56	4 678 906,50	48,83
	85202		Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	1 139 650,27	61,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 139 650,27	61,60
	85203		Ośrodki wsparcia	556 392,00	240 774,48	43,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 541,00	136 314,19	38,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 706,00	18 811,95	79,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 537,00	28 197,85	43,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	3 382,30	41,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 228,50	35,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 661,00	5 227,38	29,60

	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 507,14	61,19
	4260	Zakup energii	12 163,00	9 806,16	80,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 647,97	54,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	48,33
	4300	Zakup usług pozostałych	34 084,00	17 031,67	49,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	303,45	43,35
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	337,60	96,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	5 000,00	57,76
	4480	Podatek od nieruchomości	1 329,00	1 329,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 061,00	96,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 029,00	41,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 265,00	1 269,32	56,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	4 953,19	24,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	1 142,06	9,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00	2 330,05	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 327,00	1 338,99	40,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	142,09	23,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 900,00	41 174,82	42,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	379,00	18,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 900,00	40 795,82	43,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 437,00	166 561,16	33,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	350,50	70,10
	3110	Świadczenia społeczne	484 036,00	166 210,66	34,34
	3119	Świadczenia społeczne	12 901,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 529,94	230 979,92	57,67
	3110	Świadczenia społeczne	400 529,94	230 979,92	57,67
	85216	Zasiłki stałe	1 055 500,00	543 548,61	51,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 526,87	38,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 033 901,00	541 021,74	52,33
	3119	Świadczenia społeczne	15 099,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 961 588,00	1 325 207,98	44,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 700,00	72,50
		3110	Świadczenia społeczne	22 092,00	7 690,96	34,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 900,00	824 649,36	43,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	124 764,99	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 600,00	152 713,97	42,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00	14 953,63	37,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	38 269,43	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 082,91	55,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	447,13	44,71
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 638,64	45,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 919,00	78,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 626,90	79,60
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	34 867,95	79,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 101,83	41,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 793,57	54,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 055,80	58,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	60 144,05	99,91
		4480	Podatek od nieruchomości	2 005,00	2 005,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 154,00	2 153,59	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 041,00	3 012,27	99,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 617,00	72,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 796,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	36 173,27	55,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 572,17	78,61
		4260	Zakup energii	17 500,00	4 911,71	28,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,94	35,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 500,00	29 329,45	70,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 322,00	3 330,60	9,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 680,00	2 783,15	9,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	479,26	9,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00	68,19	9,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 125,00	112 424,74	32,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	548,00	54,80

	3110	Świadczenia społeczne	344 125,00	111 876,74	32,51
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 669 448,62	806 127,46	48,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 040,00	74,29
	3110	Świadczenia społeczne	401 418,50	389 541,28	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 519,27	229 001,86	44,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 384,32	89,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 449,94	40 367,19	42,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 109,15	3 462,85	34,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 790,00	7 458,99	25,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 627,76	6 686,73	6,58
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 025,71	41,03
	4260	Zakup energii	57 960,00	19 213,31	33,15
	4270	Zakup usług remontowych	15 738,00	2 870,54	18,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	238,80	26,53
	4300	Zakup usług pozostałych	177 807,00	37 059,54	20,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	1 681,69	31,37
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	18 450,00	43,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,92	20,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	14 966,73	98,47
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 506 152,00	1 474 072,75	42,04
85395		Pozostała działalność	3 506 152,00	1 474 072,75	42,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 654 080,00	1 453 080,00	87,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 523,00	4 229,00	93,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 619,14	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	726,00	93,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 563,63	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	101,00	92,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 483,03	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 684,00	4 860,00	55,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 982,20	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259 300,00	11 076,75	0,88
	4267	Zakup energii	5 100,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	18 624,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	230 968,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 773,00	29 750,39	42,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 773,00	29 750,39	65,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 773,00	29 750,39	65,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 641 556,92	17 044 909,02	72,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 401 945,00	10 324 910,81	99,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 200,00	29 439,16	77,07
		3110	Świadczenia społeczne	10 325 145,00	10 258 179,00	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 539,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	5 304,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	754,69	99,96
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	3 293,90	71,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 188 800,00	5 171 670,40	50,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 800,00	50 099,31	82,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 006 330,00	4 609 144,03	51,18
		3119	Świadczenia społeczne	22 670,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 937,00	111 149,02	49,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,00	14 549,14	86,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 855,00	335 264,20	43,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 131,00	2 833,06	46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 093,91	26,75
		4300	Zakup usług pozostałych	39 109,00	33 383,21	85,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 640,00	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	188,58	4,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 200,00	118 888,76	50,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,00	80 327,01	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 027,00	13 026,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 139,53	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	1 296,16	28,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 850,52	81,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 150 000,00	633 604,59	55,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	633 604,59	55,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	124 288,11	66,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	434,89	21,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	123 853,22	66,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 410 873,92	616 061,02	43,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	102 238,63	42,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 989,00	175 632,91	86,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 336,52	135 826,83	33,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 184,97	21 874,60	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 482,00	26 482,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 409,87	63,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 117,32	23 537,26	33,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,75	4 926,05	63,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 045,97	30,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,15	3 216,19	29,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,03	673,10	60,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	930,45	62,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 973,31	45,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 390,18	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 600,00	11 984,00	45,05
		4227	Zakup środków żywności	137 104,00	30 594,00	22,31
		4260	Zakup energii	38 980,00	2 419,82	6,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 057,62	62,44
		4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	18 000,00	41,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	204,77	20,48
		4437	Różne opłaty i składki	11 240,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 873,05	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 960,59	32,90
	85595		Pozostała działalność	65 300,00	55 485,33	84,97
		3110	Świadczenia społeczne	62 531,00	54 539,32	87,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559,00	790,52	50,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	136,13	53,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	19,36	35,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 300 388,69	5 246 383,38	28,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000,00	173 136,88	8,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 860,55	98,84
		4260	Zakup energii	23 000,00	6 139,13	26,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 150,00	97 850,70	40,08
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	57 286,50	46,96
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 648 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 519 359,43	2 773 319,03	42,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 839,00	75 780,28	48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	11 170,54	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 982,00	11 882,31	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,00	1 148,60	27,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 273 741,43	2 672 801,20	42,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	506,10	12,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	30,00	0,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	981 950,00	340 601,92	34,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	379,96	9,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 985,17	22,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	20 313,92	72,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	931 900,00	316 922,87	34,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 579 275,17	526 883,14	33,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 498,00	8 239,41	20,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 854,17	12 248,16	29,98
	4260	Zakup energii	30 000,00	1 642,31	5,47
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	246,00	1,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 432 595,00	504 507,26	35,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 660,99	432 248,36	83,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 660,99	257 660,99	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	174 587,37	69,83
90013		Schroniska dla zwierząt	425 000,00	173 651,64	40,86
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	173 651,64	41,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999 428,10	693 107,16	34,67
	4260	Zakup energii	1 143 097,00	459 200,14	40,17
	4270	Zakup usług remontowych	524 165,00	224 580,28	42,85
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	1 292,18	1,24
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,68	43,68
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	90,88	3,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 066,10	7 900,00	3,64
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	8 316,40	13,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	8 316,40	13,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 615,00	70 307,50	32,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 615,00	70 307,50	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 940 100,00	54 811,35	1,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 904,27	10,58
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	46 115,28	16,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	29,80	0,02

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	6 762,00	0,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 160 424,00	2 244 164,00	43,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 848,25	55 756,58	23,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	24 000,00	46,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 050,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 238,00	12,90
		4190	Nagrody konkursowe	10 632,80	2 333,94	21,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	7 588,86	22,52
		4220	Zakup środków żywności	35 432,11	7 542,56	21,29
		4260	Zakup energii	3 500,00	484,11	13,83
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	12 569,11	27,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,34	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 392 980,75	2 002 106,42	45,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 621 000,00	1 400 000,00	53,41
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	88 399,03	25,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 065,30	11,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 393,29	22 185,10	45,84
		4260	Zakup energii	120 000,00	58 619,89	48,85
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 245,00	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 985,00	16 919,99	58,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 202,46	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	196 004,10	39,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	199 668,01	30,72
	92116		Biblioteki	72 595,00	36 301,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00	36 301,00	50,00
	92118		Muzea	250 000,00	150 000,00	60,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	150 000,00	60,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 012 143,75	2 762 382,64	39,39
	92601		Obiekty sportowe	5 630 008,79	2 547 358,51	45,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 081,33	28,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 860,00	1 021 706,94	46,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 794,00	121 792,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 621,00	199 634,35	42,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	21 380,01	37,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 177,00	1 422,00	6,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	110 146,74	47,89
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	11 907,90	70,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 390,00	135 057,68	38,66
		4260	Zakup energii	905 000,00	488 279,64	53,95
		4270	Zakup usług remontowych	243 460,79	20 116,46	8,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	100,00	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00	183 481,13	50,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 077,94	42,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	7 305,01	24,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 892,29	48,65
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 400,00	44,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 210,00	49 000,00	70,80
		4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	44 784,00	46,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 120,00	104 101,97	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 566,00	27,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 903,00	224,59	0,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923,00	900,07	97,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 382 134,96	215 024,13	15,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000,00	125 000,00	41,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 000,00	40,00
		4090	Honoraria	2 040,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	12 521,36	78,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 466,69	16 616,86	33,59
		4220	Zakup środków żywności	19 965,55	6 393,85	32,02

	4260	Zakup energii	5 000,00	901,93	18,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00	37 200,16	23,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 543,72	8 889,97	1,43
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki, w tym:			152 230 436,41	67 235 595,44	44,17
wydatki bieżące, w tym:			121 238 462,97	63 669 613,33	52,52
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			3 605 981,53	430 186,27	11,93
dochody majątkowe, w tym:			30 991 973,44	3 565 982,11	11,51
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			6 911 380,10	834 682,47	12,08

**Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 747,69	380 747,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	380 747,69	380 747,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 747,69	380 747,69	100,00
750			Administracja publiczna	184 165,00	154 893,00	84,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 165,00	154 893,00	84,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 165,00	154 893,00	84,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	2 406,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	2 406,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812,00	2 406,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	174 615,44	174 615,44	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 615,44	174 615,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 615,44	174 615,44	100,00
852			Pomoc społeczna	974 768,56	696 914,56	71,50
	85203		Ośrodki wsparcia	556 392,00	281 688,00	50,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 392,00	281 688,00	50,63
	85215		Dotatki mieszkaniowe	529,94	529,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,94	529,94	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 892,00	8 742,00	73,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 892,00	8 742,00	73,51
	85278		Usuwanie skutków klęś żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00

85295		Pozostała działalność	377 954,62	377 954,62	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 954,62	377 954,62	100,00
855		Rodzina	20 590 583,00	15 671 021,00	76,11
85501		Świadczenie wychowawcze	10 359 145,00	10 359 145,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 359 145,00	10 359 145,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 046 000,00	5 186 238,00	51,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 023 330,00	5 183 000,00	51,71
	2019	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 670,00	3 238,00	14,28
85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	438,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438,00	438,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	185 000,00	125 200,00	67,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	125 200,00	67,68
Razem:			22 311 691,69	17 080 597,69	76,55

**Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 747,69	380 747,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	380 747,69	380 747,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,64	1 488,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	373 282,05	373 282,05	100,00
750			Administracja publiczna	184 165,00	120 729,00	65,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 165,00	120 729,00	65,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 547,00	72 604,00	56,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 501,00	24 501,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 343,00	20 796,00	78,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,00	2 828,00	74,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	2 049,97	42,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	2 049,97	42,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	263,45	38,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 019,00	1 786,52	44,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	174 615,44	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 615,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,84	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 886,60	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	974 768,56	652 257,11	66,91
	85203		Ośrodki wsparcia	556 392,00	240 774,48	43,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 541,00	136 314,19	38,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 706,00	18 811,95	79,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 537,00	28 197,85	43,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	3 382,30	41,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 228,50	35,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 661,00	5 227,38	29,60
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 507,14	61,19
		4260	Zakup energii	12 163,00	9 806,16	80,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 647,97	54,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	48,33
	4300	Zakup usług pozostałych	34 084,00	17 031,67	49,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	303,45	43,35
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	337,60	96,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	5 000,00	57,76
	4480	Podatek od nieruchomości	1 329,00	1 329,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 061,00	96,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 029,00	41,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 265,00	1 269,32	56,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	529,94	529,94	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	529,94	529,94	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 892,00	5 590,96	47,01
	3110	Świadczenia społeczne	11 892,00	5 590,96	47,01
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	377 954,62	377 361,73	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	370 544,50	370 312,28	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,27	4 440,16	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,94	764,59	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,15	108,80	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,76	1 266,90	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855		Rodzina	20 590 583,00	15 506 282,49	75,31
85501		Świadczenie wychowawcze	10 359 145,00	10 292 177,75	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	10 325 145,00	10 258 179,00	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 539,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	5 304,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	754,69	99,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 046 000,00	5 090 251,52	50,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 006 330,00	4 609 144,03	51,18
	3119	Świadczenia społeczne	22 670,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	87 447,42	53,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,00	14 549,14	86,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 443,00	330 831,26	43,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 639,00	2 200,09	47,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 093,91	26,75
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	31 019,73	91,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 640,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	185 000,00	123 853,22	66,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	185 000,00	123 853,22	66,95
Razem:			22 311 691,69	16 662 066,26	74,68

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 025 000,00	949 894,62	13,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietoperek - PT	25 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000 000,00	949 894,62	13,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	949 894,62	13,57
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz- Wybudowanie	4 000 000,00	141 663,40	3,54
			WPF - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna w m. Nietoperek-Kęszycza Leśna - etap I - kanalizacja grawitacyjno - tłoczna w m. Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycza Leśna	3 000 000,00	808 231,22	26,94
600			Transport i łączność	9 030 881,00	1 565 859,40	17,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadania majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 865 581,00	1 565 859,40	19,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 581,00	1 565 859,40	24,41
			WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, i 35/189 obręb geodez. Międzyrzecz 1	5 602 830,00	1 565 849,00	27,95
			WPF- Budowa drogi C. K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	812 751,00	10,40	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 164,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w m. Zółwin gmina Międzyrzecz	786 164,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 836,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w m. Zółwin gmina Międzyrzecz	663 836,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	920 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 413/18 w miejscowości Święty Wojciech	45 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu	270 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki, ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu	415 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Bobowicko	190 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	145 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	0,00	0,00

		Budowa nowych wejść/zejść na most nad rzeką Obra przy os. Kasztelańskim	74 300,00	0,00	0,00
		Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu w ciągu dz. 236/1, 231/4, 237/1 przy ul. Pamiątkowej w Międzyrzeczu	26 000,00	0,00	0,00
		Ustalenie przebiegu geodezyjnego ścieżki pieszo-rowerowej Międzyrzecz - Głębokie	45 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	41 921,67	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 921,67	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 921,67	0,00	0,00
		Budowa studzienki przy kortach tenisowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie	35 000,00	0,00	0,00
		Fs Wysoka - modernizacja plaży	6 921,67	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	180 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	180 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu I etap	48 830,00	0,00	0,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu II etap	131 170,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	300 000,11	14 480,58	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,11	14 480,58	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Miejski	30 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	120 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 480,58	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski	16 000,00	14 480,58	90,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,11	0,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	54 000,11	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		GZO- Modernizacja sieci elektrycznej i wodociągowej	80 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodów	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Wyszanowie	250 000,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla OSP	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 300 000,05	183 345,20	3,46
	80101		Szkoły podstawowe	5 250 000,05	158 345,20	3,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,05	158 345,20	3,02
			SP 1 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku	180 000,00	0,00	0,00
			WPF - Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	5 070 000,05	158 345,20	3,12
	80104		Przedszkola	50 000,00	25 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	50,00
			P 4 - wykonanie instalacji odgromowej wraz z likwidacją masztów	50 000,00	25 000,00	50,00
852			Pomoc społeczna	364 796,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 796,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			OPS - Modernizacja sieci elektrycznej i wodociągowej	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 796,00	0,00	0,00
			Zakup 9-osobowego mikrobusu dla osób z niepełnosprawnościami	124 796,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
			Zakup budynku od PKP z przeznaczeniem na noclegownię	160 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 253,09	446 940,16	7,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 648 000,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 648 000,00	0,00	0,00
			WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWIK Sp. z o.o.	1 648 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 426,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426,00	0,00	0,00
			Zakup traktorka - Kalsko	14 426,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	507 660,99	432 248,36	85,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 660,99	257 660,99	100,00
			UE - WPF - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzec	257 660,99	257 660,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	174 587,37	69,83
			UE - WPF - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzec	250 000,00	174 587,37	69,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 066,10	7 900,00	3,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 066,10	7 900,00	3,64
			Budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej	35 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nietoperek	17 860,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia na terenie Ośrodka Wypoczynkowym Głęboke	57 503,00	0,00	0,00

		Fs BOBOWICKO - zakup i montaż lampy	7 000,00	0,00	0,00
		Fs KALSKO - montaż lamp oświetleniowych	20 647,14	0,00	0,00
		Fs KAŁAWA - Budowa oświetlenia	12 000,00	0,00	0,00
		Fs KULIGOWO - Doświetlenie sołectwa - montaż lamp elektrycznych przy drodze powiatowej na wysokości działki nr 155/4	7 415,96	0,00	0,00
		Fs KURSKO - Uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp i montaż	10 000,00	0,00	0,00
		Fs SZUMIĄCA - budowa oświetlenia, zakup dwóch lamp parkowych	15 000,00	0,00	0,00
		Fs Św.WOJCIECH- zakup lampy oświetleniowej	8 000,00	7 900,00	98,75
		Fs ŻÓŁWIN - postawienie trzech lamp elektrycznych	17 500,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	9 140,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu i montażu lampy oświetleniowej na terenie ROD Krecik	8 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 636 100,00	6 791,80	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	29,80	0,02
		Modernizacja targowiska miejskiego w Międzyrzeczu	180 000,00	29,80	0,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	0,00	0,00
		WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	2 447 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	6 762,00	0,68
		WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	1 000 000,00	6 762,00	0,68
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie ROD WODNIK w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu na terenie ogródków działkowych	9 100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 435,80	395 672,11	28,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 233,34	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,34	0,00	0,00
		Fs BOBOWICKO- Odnowa i połączenie dachu (wiaty)	16 590,00	0,00	0,00
		Fs GORZYCA- budowa wiaty I etap	7 643,34	0,00	0,00
		Fs PIESKI - Doposażenie placu festynowego	8 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 202,46	395 672,11	33,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 202,46	0,00	0,00
		Fs JAGIELNIK- utwardzenie placu przy sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
		Fs KUŹNIK - modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej	26 202,46	0,00	0,00
		Wymiana pieca w budynku sali wiejskiej w Bukowcu	10 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	196 004,10	39,20
		WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna wraz z wyposażeniem	500 000,00	196 004,10	39,20

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	199 668,01	30,72
		WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna wraz z wyposażeniem	650 000,00	199 668,01	30,72
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		ZGI - dokumentacja stanu technicznego i bezpieczeństwa zabudowań folwarku zamkowego przy ul. Winnica	60 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	90 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 044 685,72	9 790,04	0,94
	92601	Obiekty sportowe	240 423,00	900,07	0,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 500,00	0,00	0,00
		Budowa przyszkolnego obiektu sportowego - bieżni rekreacyjnej i zeskoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu	235 000,00	0,00	0,00
		Fs NIETOPEREK - Montaż skrzynki elektrycznej na boisku sportowym	4 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923,00	900,07	97,52
		MOSIW - zakupy inwestycyjne	923,00	900,07	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 262,72	8 889,97	1,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 543,72	8 889,97	1,43
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyca	172 600,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wyszczanowo	13 600,00	0,00	0,00
		Fs KĘSZYCA LEŚNA - Wykonanie monitoringu placu zabaw	9 943,72	0,00	0,00
		Utworzenie placu zabaw przy sali wiejskiej w m. Jagielnik	18 000,00	1 489,97	8,28
		WPF - Budowa skateparku w Międzyrzeczu	400 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Nietoperek	7 400,00	7 400,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	0,00	0,00
		UE - Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo	82 719,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		UE - Budowa placu zabaw w miejscowości Pniewo	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			30 991 973,44	3 565 982,11	11,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:			6 911 380,10	834 682,47	12,08
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:			1 648 000,00	0,00	0,00

*Fs - Fundusz sołecki

*WPF - przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz
za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 621 000,00	1 400 000,00	53,41
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00	36 301,00	50,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	150 000,00	60,00
<i>razem</i>				2 943 595,00	1 586 301,00	53,89
2. Dotacje celowe						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
700	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	88 399,03	25,26
<i>razem</i>				595 000,00	208 399,03	35,03
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 538 595,00	1 794 700,03	50,72
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	622 831,00	41,52
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 748,00	0,00	0,00
<i>razem</i>				1 622 748,00	622 831,00	38,38
2. Dotacje celowe						
630	63003	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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00
851	85153	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
851	85154	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	170 000,00	154 750,00	91,03

851	85195	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	5 500,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	102 238,63	42,60
900	90015	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	0,00	0,00
921	92105	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	52 000,00	24 000,00	46,15
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000,00	125 000,00	41,12
<i>razem</i>				1 188 600,00	425 988,63	35,84
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 811 348,00	1 048 819,63	37,31
Dotacje razem:				6 349 943,00	2 843 519,66	44,78

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Bobowicko	1	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	0,00	0,00
	2	Wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	0,00	0,00
	3	Utrzymanie czystości, porządku	2 000,00	399,43	19,97
	4	Organizacja spotkań dla mieszkańców	7 632,80	608,80	7,98
	5	Odnowa i połączenie dachu (wiaty)	16 590,00	0,00	0,00
	6	Zakup i montaż lampy	7 000,00	0,00	0,00
		Razem:	45 622,80	1 008,23	2,21
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	15 000,00	774,00	5,16
	2	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	6 500,00	1 700,00	26,15
	3	Utrzymanie doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali wiejskiej w Bukowcu	16 284,78	915,30	5,62
	4	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	5 000,00	0,00	0,00
	5	Rozwijanie aktywności kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	6 000,00	3 273,64	54,56
		Razem:	48 784,78	6 662,94	13,66
Gorzycza	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	6 000,00	195,33	3,26
	2	Utrzymanie w czystości sali wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
	3	Zakup ławek	5 000,00	0,00	0,00
	4	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	5 000,00	342,91	6,86
	5	Budowa wiaty - etap I	7 643,34	0,00	0,00
		Razem:	24 643,34	538,24	2,18
Jagielnik	1	Doposażenie sali wiejskiej	7 200,00	7 174,86	99,65
	2	Utrzymanie sali wiejskiej	900,00	567,01	63,00
	3	Utrzymanie porządku sali wiejskiej	600,00	150,00	25,00
	4	Utrzymanie zieleni gminnej	3 500,00	495,40	14,15
	5	Wyrównanie i obsianie trawą boiska piłkarsko-rekreacyjnego	1 500,00	0,00	0,00
	6	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	1 230,00	1 208,00	98,21
	7	Zakup piłarki spalinowej	950,00	950,00	100,00
	8	Rodzinne spotkanie "Lato 2022 na sportowo"	2 006,69	345,00	17,19
	9	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
		Razem:	22 886,69	10 890,27	47,58
	1	Zakup ogrodzenia placu zabaw - terenu sołectkiego	6 000,00	5 626,70	93,78
	2	Zakup sprzętu sportowego	1 500,00	1 494,00	99,60
	3	Utrzymanie terenu zieleni w sołectwie	4 200,00	649,00	15,45
	4	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00

Kalsko	5	Wspieranie kultury, edukacji, sportu poprzez organizację spotkań	2 000,00	0,00	0,00
	6	Kultywowanie tradycji świątecznych i świeckich np.. "Dzień Dziecka, Dożynki"	3 000,00	2 549,33	84,98
	7	Montaż lamp oświetleniowych	20 647,14	0,00	0,00
		Razem:	38 847,14	11 819,03	30,42
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	6 000,00	2 459,56	40,99
	2	Utrzymanie i doposażenie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	4 504,17	3 544,98	78,70
	3	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	5 000,00	642,21	12,84
	4	Budowa oświetlenia	12 000,00	0,00	0,00
		Razem:	27 504,17	6 646,75	24,17
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie miejscowości Kęszycza Leśna	13 000,00	3 365,13	25,89
	2	Wynajem Toi Toi na plażę	2 000,00	0,00	0,00
	3	Wspieranie kultury fizycznej	7 000,00	3 199,87	45,71
	4	Rekultywacja plaży	2 000,00	0,00	0,00
	5	Wykonanie monitoringu placu zabaw	9 943,72	0,00	0,00
	6	Renowacja pomnika żołnierza	2 000,00	0,00	0,00
	7	Uzupełnienie zabezpieczeń na ścieżce pieszo-rowerowej	2 000,00	1 999,84	99,99
		Razem:	37 943,72	8 564,84	22,57
Kuligowo	1	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
	2	Doposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00
	3	Festyn rodzinny - proponowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
	4	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	293,01	14,65
	5	Doświetlenie sołectwa - montaż lamp elektrycznych przy drodze powiatowej na wysokości działki nr 155/4	7 415,96	0,00	0,00
		Razem:	17 415,96	293,01	1,68
Kursko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	423,00	4,23
	2	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	4 701,13	0,00	0,00
	3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy sali wiejskiej i placu zabaw	2 000,00	0,00	0,00
	4	Uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	26 701,13	423,00	1,58
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenu	4 000,00	416,28	10,41
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 550,00	4 515,49	59,81
	3	Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń i sprzętu	2 500,00	1 232,36	49,29
	4	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołeckiej	26 202,46	0,00	0,00
		Razem:	40 252,46	6 164,13	15,31
Nietonerek	1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	6 000,00	499,87	8,33
	2	Wspieranie kultury i turystyki - utworzenie wioski tematycznej	5 000,00	0,00	0,00
	3	Zakup i renowacja tablic informacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	4	Organizacja wydarzeń sportowo - kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00

Mielopolec	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 438,19	97,53
	6	Prace modernizacyjne wiaty	2 755,13	0,00	0,00
	7	Montaż skrzynki elektrycznej na boisku sportowym	4 500,00	0,00	0,00
		Razem:	27 755,13	2 938,06	10,59
Pieski	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi Pieski	4 000,00	2 790,90	69,77
	2	Spotkanie kulturalno-sportowe	4 000,00	0,00	0,00
	3	Promowanie wsi przez mieszkańców poprzez zawody sportowe	2 000,00	0,00	0,00
	4	Doposażenie placu festynowego	8 000,00	0,00	0,00
	5	Remont budynku szatni przy boisku	3 330,79	0,00	0,00
		Razem:	21 330,79	2 790,90	13,08
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni i mienia sołeckiego oraz porządku	13 485,16	7 970,08	59,10
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych i kultywowanie świąt	3 000,00	299,82	9,99
	4	Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
		Razem:	22 485,16	8 269,90	36,78
Szumiąca	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 219,01	240,46	7,47
	2	Budowa oświetlenia - dwóch lamp parkowych	15 000,00	0,00	0,00
		Razem:	18 219,01	240,46	1,32
Święty Wojciech	1	Utrzymanie zieleni	5 200,00	1 314,03	25,27
	2	Zakup krzeseł (tulipan 54 sz.)	4 100,00	3 725,50	90,87
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	7 280,98	696,12	9,56
	4	Zakup lampy oświetleniowej	8 000,00	7 900,00	98,75
	5	Remont sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem:	34 580,98	23 635,65	68,35
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00	0,00	0,00
	2	Wynajem Toi Toi	2 500,00	0,00	0,00
	3	Wynajem pojemników na śmieci	2 500,00	498,83	19,95
	4	Remont sali - podłoga	2 000,00	0,00	0,00
	5	Modernizacja plaży	6 921,67	0,00	0,00
		Razem:	18 921,67	498,83	2,64
Wyszanowo	1	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	5 200,00	1 574,69	30,28
	2	Organizacja spotkań sportowo - kulturalno - oświatowych	5 600,00	2 895,52	51,71
	3	Utrzymanie czystości w sali wiejskiej	434,21	0,00	0,00
	4	Doposażenie placu zabaw	11 000,00	0,00	0,00
		Razem:	22 234,21	4 470,21	20,11
Żółwin	1	Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 585,55	0,00	0,00
	2	Utrzymanie zieleni	3 500,00	1 387,00	39,63
	3	Postawienie trzech lamp elektrycznych	17 500,00	0,00	0,00
		Razem:	22 585,55	1 387,00	6,14
Łącznie fundusz sołecki:			518 714,69	97 241,45	18,75

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			26 118 212,81	23 485 972,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 667 176,22	8 667 176,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	450 352,59	450 352,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	950	13 500 684,00	14 368 443,90
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 626 680,00	1 313 340,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 626 680,00	1 313 340,00

**Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe
za okres 01 stycznia do 30 czerwca w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	122 323 653,60	71 179 877,99	58,19%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	294 500,00	182 757,48	62,06%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	50,00	570,73	1141,46%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 305 500,00	728 057,44	55,77%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 059 000,00	1 771 105,53	57,90%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	1 756 200,00	1 100 761,57	62,68%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	0,00	1 451,24 x	
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi	152 600,00	95 208,95	62,39%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	125 100,00	57 782,13	46,19%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	331 000,00	214 352,01	64,76%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	163 500,00	97 576,80	59,68%
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Adama Mickiewicza	126 600,00	95 386,00	75,34%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	60 900,00	46 369,40	76,14%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	56 500,00	35 576,74	62,97%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	230 200,00	108 475,04	47,12%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	197 400,00	111 596,42	56,53%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	212 350,00	130 681,47	61,54%
17	Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu	100 050,00	106 305,37	106,25%
	O g ó ł e m dochody budżetu :	128 738 903,60	74 963 130,74	58,23%

**Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe za
okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	73 002 748,01	21 465 301,01	29,40%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 896 874,56	20 644 107,72	66,82%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	556 392,00	240 774,48	43,27%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	5 385 678,00	2 547 358,51	47,30%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	5 090 546,00	2 202 171,58	43,26%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	37 298 197,84	20 135 882,14	53,99%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	2 283 186,24	1 055 153,51	46,21%
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi	4 392 246,11	2 356 797,49	53,66%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	6 264 808,77	3 440 389,07	54,92%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	6 500 685,50	3 596 438,35	55,32%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	3 250 469,11	1 911 678,39	58,81%
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Adama Mickiewicza	4 528 789,54	2 402 141,40	53,04%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 718 078,51	906 014,99	52,73%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	2 158 782,32	1 173 134,13	54,34%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 868 853,90	969 788,87	51,89%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	2 080 981,42	1 041 839,67	50,06%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 850 765,42	1 007 331,91	54,43%
17	Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu	400 551,00	275 174,36	68,70%
	Ogółem wydatki budżetu :	152 230 436,41	67 235 595,44	44,17%