

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 2020 roku**

Międzyrzecz – sierpień 2020

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2020 r – z załącznikami nr 1- 10.....str. 3-69
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.....str. 1-5
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 r.....str. 1-18
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie za I półrocze 2020 r.str. 1- 4

UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2020 ZAKŁADAŁ:

Dochody ogółem:	130.988.635,00zł,
z czego:	
- dochody bieżące	123.415.992,00zł,
- dochody majątkowe	7.572.643,00zł.
W ogólnej kwocie dochodów mieściły się:	
- dochody własne	64.269.489,00zł,
w tym:	
- podatki i opłaty	31.622.510,00zł,
- udziały w podatkach dochodowych	25.577.987,00zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd)	3.736.190,00zł,
- pozostałe dochody	3.332.802,00zł,
- subwencje	18.430.769,00zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących	41.645.734,00zł,
w tym:	
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	38.810.091,00zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2.547.500,00zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień	93.740,00zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	189.403,00zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych jst	5.000,00zł,
- dotacje na realizację zadań majątkowych	6.642.643,00zł,
w tym:	
- środki z państwowych funduszy celowych	2.773.925,00zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – UE	3.868.718,00zł.
Wydatki ogółem	138.154.907,00zł,
z czego:	
- wydatki bieżące	119.909.457,00zł,
- wydatki majątkowe	18.245.450,00zł.
Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na:	
1) wydatki jednostek budżetowych	73.401.843,68zł,
z tego:	
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.777.762,00zł,
b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.624.081,68zł,
2) dotacje na zadania bieżące	5.671.023,00zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.884.540,00zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242.054,00zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę	172.137,00zł,
6) obsługę długu	537.859,32zł.
W wydatkach majątkowych mieściły się:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.391.950,00zł,
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.984.850,00zł,</i>	
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.853.500,00zł.

Deficyt budżetu Gminy wynosił **7.166.272zł** i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

I. DOCHODY

W ciągu półrocza dokonano zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zmniejszono do wysokości **130.730.611,53zł**, tj. o kwotę **258.023,47zł**.

Wpływ na powyższe miały następujące zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **585.239,53zł**, w tym:
 - 300.117,94zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - 71.551zł – zadania z zakresu administracji publicznej,
 - 104.850zł – wybory,
 - 3.522,59zł - zryczałtowane dodatki energetyczne,
 - 2.710zł – wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 - 2.110zł -usługi opiekuńcze,
 - 94.000zł –świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 378zł – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
 - 6.000zł – wspieranie rodziny,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **503.266zł**, w tym:
 - 345.561zł - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 3.000zł – zasiłki stałe,
 - 13.000zł – dożywianie,
 - 100.105zł – Dzienny Dom Seniora,
 - 41.600zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększenie z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w M-cz na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1 – **97.170zł** oraz pn. Budowa klubu dziecięcego przy ul. Zachodniej w Międzyrzeczu – **1.584.000zł**,
- zwiększenie z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – **211.628zł** na zadania:
 - Zdalna szkoła i zdalna szkoła – 175.000zł,
 - Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik – 36.628zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości – **20.500,00zł**,
- zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej – **25.000,00zł**,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – **160.000,00zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **68.458,00zł**,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży – **380.122,00zł**,
- zwiększenia z tytułu ponadplanowych dochodów – **134.448zł**, w tym:
 - 7.701,00zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych,
 - 1.054,00zł – wpływy z różnych opłat,
 - 31.300,00zł – wpływy z pozostałych odsetek,
 - 174zł – wpływy z usług,
 - 69.482,00zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,

23.784,00zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 183zł – wpływy z różnych dochodów,
 770zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **166.340zł**,
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **250.029zł**, w tym:
 - 211.229zł - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 19.800zł - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 19.000zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **5.103,00zł**, w tym:
 - 2.103zł – ośrodki wsparcia ŚDS,
 - 3.000zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **764.000zł**,
- zmniejszenie z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. Przebudowa ulic Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka, Kowalskiego – **2.773.925zł** /środki wpłynęły na rachunek gminy w 2019 r. i w roku 2020 stanowią przychody/,
- zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – **8.458zł**,
- zmniejszenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **60.000,00zł**.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą **130.730.611,53zł**,

z czego:

- dochody bieżące **123.765.515,53zł**,
 - dochody majątkowe **6.965.096,00zł**,

a w ich kwotach mieszczą się:

– dochody własne wynoszące **64.989.559,00zł**,

w tym:

- podatki i opłaty 31.836.765,00zł,
- udziały w podatkach dochodowych 25.569.529,00zł,
- dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) 4.124.770,00zł,
- pozostałe dochody bieżące 3.458.495,00zł,

– subwencje **18.264.429,00zł**,

– dotacje na realizację zadań **bieżących** **41.890.107,53zł**,

w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 38.626.227,53zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2.800.737,00zł,
- dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień 93.740,00zł,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł-Unii Europejskiej 364.403,00zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych jst 5.000,00zł,

- dotacje i środki na realizację zadań **majątkowych** **5.586.516,00zł**,
 w tym:

– środki z państwowych funduszy celowych	1.681.170,00zł,
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – Unii Europejskiej	3.905.346,00zł.

Ogółem plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w wysokości **66.275.204,28zł**, tj. w **50,70%**, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 64.989.559zł zrealizowano w kwocie **32.238.481,96zł**, tj. w **49,61%**.

Wśród dochodów ogółem dochody bieżące zrealizowano w wysokości **62.410.422,37zł**, tj. w 50,43% w stosunku do planowanych /123.765.515,53zł/, dochody majątkowe w kwocie **3.864.781,91zł**, tj. w 55,49% w stosunku do planowanych /6.965.096zł/.

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

- ⇒ **dochodów z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.424.651,87zł, tj. w 51,59%**,
 - wpływy należności w tej grupie dochodowej kształtują się w większości przypadków na poziomie bliskim lub wyższym 50%,
 - niższe od planowanego wykonanie opłaty targowej /32,19%/, podatku od spadków i darowizn /11,60%/, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /32,21%/ związane jest z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami,
- ⇒ **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11.122.015,72zł, tj. w 43,50%**, z czego podatku dochodowego od osób fizycznych w 42,78%, podatku dochodowego od osób prawnych w 64,23%,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nie są realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski, w związku z czym są wielkością trudną do określenia. Na poziom wykonania wpływa wiele czynników, tj. poziom zatrudnienia, wielkość dochodów, ilość osób zatrudnionych przez osoby prawne na terenie gminy, a w roku 2020 również rozprzestrzenianie się koronawirusa i związane z tym przesunięcia terminów płatności oraz wprowadzane ulgi,
- ⇒ **dochodów z mienia w kwocie 2.856.475,14zł, tj. w 69,25%, z czego:**
 - majątkowe – 1.422.416,15zł (96,92%), w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku i składników majątkowych stanowią kwotę 1.198.705,54zł, tj. 93,64% planowanej wartości - w I półroczu dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w formie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem w działce gruntu pod budynkiem, 6 działek gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
 - uzyskano 223.710,61zł, tj. 227,21% planowanej kwoty tytułem przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,
 - bieżące – 1.434.058,99zł (49,34%), w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd w kwocie 155.621,90zł, wykonane w 74,11%,
 - wpływy z najmu i dzierżaw osiągnięto na poziomie 1.278.437,09zł, tj. w 50,41% w stosunku do planowanych wysokości, z czego:
 - z tytułu dzierżaw majątku gminnego zawieranych przez Urząd w kwocie 214.848,28zł tj. 46,81% w stosunku do planu,
 - z tytułu najmu sal wiejskich w kwocie 3.037,14zł, tj. 43,39% w stosunku do planu,
 - z tytułu najmu pomieszczeń biurowych w kwocie 2.578,90zł, tj. 85,96% w stosunku do planu,

- z tytułu dzierżaw gruntów rolnych i obwodów łowieckich w kwocie 35.925,49zł, tj. 71,85% w stosunku do planu,
- z tytułu dzierżaw zawieranych za pośredn. MOSIW w kwocie 163.816,65zł, tj. 68,54% w stosunku do planu,
- z tytułu dzierżaw zawieranych za pośredn. placówek oświatowych w kwocie 15.227,03zł, tj. 94,05% w stosunku do planu,
- z tytułu najmów zawartych za pośredn. ZGL w kwocie 843.003,60zł, tj. 48,31% w stosunku do planu,

⇒ **subwencji w kwocie 10.872.110zł, tj. w 59,53%, z czego:**

- część oświatowa w kwocie 9.279.440zł, tj. 61,54%,
- część wyrównawcza w kwocie 1.471.980zł, tj. 50,00%,
- część równoważąca w kwocie 120.690zł, tj. w 50,00%,

⇒ **dotacji na zadania bieżące w kwocie 20.722.246,56zł, tj. w 49,47%, w tym:**

- na zadania własne – 1.547.096,76zł, tj. 55,24%,
- na zadania zlecone – 18.927.844,61zł, tj. 49,00%,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów – 53.114,77zł, tj. 56,66%,
- na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków z innych źródeł – Unii Europejskiej - 175.000,00zł, tj. 48,02%, kwota ta dotyczy realizacji zadania pn. Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +,
- wpłaty z gmin z tytułu pokrycia kosztów dzieci przebywających w przedszkolach – 19.190,42zł,

⇒ **pozostałych dochodów bieżących w kwocie 1.835.339,23zł, tj. w 53,07%,**

w tym:

- dochody zrealizowane za pośrednictwem gminnych placówek oświatowych – **178.247,19zł** (49,35%), w tym:
 - wyżywienie /szkoły/ – 172.062,40zł (49,16%),
 - różne dochody i rozliczenia – 4.513,24zł (102,57%),
 - odsetki – 1.671,55zł (24,58%),
- dochody zrealizowane za pośrednictwem MOSiW – **343.542,77zł** (30,47%), z tego:
 - wpływy z usług świadczonych za pośrednictwem MOSiW – 336.857,89zł (30,43%),
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń – 5.540,92zł (35,78%),
 - wpływy z odsetek – 1.143,96zł (22,88%),
- dochody zrealizowane za pośrednictwem ZGL – **595.401,01zł** (57,58%), z tego:
 - wpływy z usług świadczonych za pośrednictwem ZGL – 564.052,63zł (56,41%),
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 15.623,20zł (104,15%),
 - wpływy z odsetek – 15.725,18zł (82,76%),
- dochody zrealizowane za pośrednictwem OPS – **64.581,96zł** (28,08%), w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 38.313,93zł (25,54%),
 - wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 20.682,74zł (34,47%),
 - wpływy z odsetek – 5.585,29zł (27,93%),
- dochody realizowane za pośrednictwem ŚDS – **55,87zł** (15,96%) – odsetki na rachunku bankowym,

- dochody realizowane za pośrednictwem JUM – **653.510,43zł** (92,64%), z tego:
 - opłaty za udostępnienie drogi wewnętrznej – 485,49zł (24,27%),
 - odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów – 13.320,24zł (56,01%),
 - zwroty bonifikat z tytułu zakupu lokali mieszkalnych i bezumowne korzystanie z gruntu – 7.800,00zł (39%),
 - prowizje za terminowe odprowadzanie podatku – 568zł (310,38%),
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 49.762,83zł (93,90%),
 - wpływy z różnych dochodów – 93.441,77zł (100,44%),
 - wpływy z usług cmentarnych – 179.525,16zł (59,84%),
 - wpływy z usług – media (refaktury) – 1.180,91zł (135,12%),
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną oraz od wykupu na raty nieruchomości – 226.586,85zł (327,20%),
 - odsetki na rachunkach bankowych – 21.837,62zł (27,30%),
 - zwrot nienależnie pobranych lub niewykorzystanych dotacji – 780,39zł (101,35%),
 - dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 58.221,17zł (93,62%),

⇒ **dotacji celowych i środków na realizację zadań majątkowych w kwocie 2.442.365,76zł, tj. w 43,72%, z czego na zadania:**

Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu – 2.442.365,76zł (63,13%).

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

Tabela nr 1

Źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
Podatki i opłaty	31 622 510,00	31 836 765,00	16 424 651,87	51,59%
Podatek od nieruchomości	20 700 000,00	20 720 500,00	10 383 729,72	50,11%
Podatek rolny	1 080 000,00	1 080 000,00	566 889,04	52,49%
Podatek leśny	516 300,00	516 300,00	259 271,60	50,22%
Podatek od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	359 400,30	54,45%
Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	19 722,64	11,60%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	930 000,00	737 958,11	79,35%
Karta podatkowa	70 000,00	70 000,00	36 488,29	52,13%
Opłata targowa	60 000,00	60 000,00	19 314,30	32,19%
Opłata eksploatacyjna	18 000,00	43 000,00	43 197,18	100,46%
Opłata skarbowa	320 000,00	320 000,00	156 836,39	49,01%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	560 000,00	437 435,21	78,11%
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 687 010,00	5 687 010,00	2 950 476,19	51,88%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	35 000,00	28 452,25	81,29%
Opłaty za koncesje i licencje	200,00	200,00	560,00	280,00%
Opłaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych	10 000,00	17 701,00	7 244,47	40,93%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 500,00	10 105,72	87,88%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 500,00	144 500,00	46 538,51	32,21%

Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00	620 000,00	289 333,58	46,67%
Różne opłaty	190 000,00	191 054,00	71 698,37	37,53%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 577 987,00	25 569 529,00	11 122 015,72	43,50%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 727 987,00	24 719 529,00	10 576 100,00	42,78%
Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	545 915,72	64,23%
Dochody z mienia	3 736 190,00	4 124 770,00	2 856 475,14	69,25%
Najem i dzierżawy	2 536 190,00	2 536 190,00	1 278 437,09	50,41%
Sprzedaz	900 000,00	1 280 122,00	1 198 705,54	93,64%
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	270 000,00	210 000,00	155 621,90	74,11%
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użyt. wiecz. w prawo własności	30 000,00	98 458,00	223 710,61	227,21%
Subwencja	18 430 769,00	18 264 429,00	10 872 110,00	59,53%
Część oświatowa	15 245 428,00	15 079 088,00	9 279 440,00	61,54%
Część wyrównawcza	2 943 965,00	2 943 965,00	1 471 980,00	50,00%
Część równoważąca	241 376,00	241 376,00	120 690,00	50,00%
Dotacje	48 288 377,00	47 476 623,53	23 164 612,32	48,79%
Na zadania bieżące	41 645 734,00	41 890 107,53	20 722 246,56	49,47%
Własne	2 547 500,00	2 800 737,00	1 547 096,76	55,24%
Z zakresu administracji rządowej	38 810 091,00	38 626 227,53	18 927 844,61	49,00%
Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami admin. rząd.	93 740,00	93 740,00	53 114,77	56,66%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE	189 403,00	364 403,00	175 000,00	48,02%
Wpłaty gmin na rzecz innych jst	5 000,00	5 000,00	19 190,42	383,81%
Na zadania majątkowe	6 642 643,00	5 586 516,00	2 442 365,76	43,72%
Własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
Środki z państwowych funduszy celowych	2 773 925,00	1 681 170,00	0,00	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł /UE	3 868 718,00	3 905 346,00	2 442 365,76	62,54%
Pozostałe dochody, w tym:	3 332 802,00	3 458 495,00	1 835 339,23	53,07%
Bieżące	3 332 802,00	3 458 495,00	1 835 339,23	53,07%
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody, w tym:	130 988 635,00	130 730 611,53	66 275 204,28	50,70%
dochody bieżące	123 415 992,00	123 765 515,53	62 410 422,37	50,43%
dochody majątkowe	7 572 643,00	6 965 096,00	3 864 781,91	55,49%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych zwiększono w ciągu I półrocza do kwoty **142.006.702,40zł**, tj. o kwotę **3.851.795,40zł** i wykonano go w wysokości **62.616.468,93zł**, tj. w **44,09%**, z czego:

- plan wydatków bieżących – 120.284.869,40zł w kwocie **55.900.444,80zł**, tj. w **46,47%**,
- plan wydatków majątkowych – 21.721.833,00zł w kwocie **6.716.024,13zł**, tj. w **30,92%**.

Z zaplanowanych wydatków bieżących poniesiono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **20.937.291,00zł**, co stanowi **50,01%** środków zaplanowanych na ten cel / 41.867.068,00zł /,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **196.560,88zł**, co stanowi **36,55%** środków zaplanowanych na ten cel / 537.859,32zł /,

- wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji:
 - gmina nie posiadała wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami zaplanowanymi w kwocie 172.137,00zł,
- dotacje w kwocie **2.730.702,34zł**, co stanowi **47,11%** środków zaplanowanych na ten cel /5.796.023,00zł/,
z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.553.101,50zł**, tj. w **57,22%** środków zaplanowanych na ten cel /3.448.523zł/, z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 1.334.920zł, tj. w 48,90% środków zaplanowanych na ten cel /2.729.740zł/,
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 147.540,00zł, tj. w 26,23% środków zaplanowanych na ten cel /562.500zł/, w tym pomoc finansowa w kwocie 75.000zł przy planowanej 105.000zł,
 - wpłaty gmin na rzecz innych jst, związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 70.641,50zł, tj. w 45,20% środków zaplanowanych na ten cel /156.283zł/,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.177.600,84zł**, tj. w **50,16%** środków zaplanowanych na ten cel /2.347.500zł/, z czego:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 670.213,72zł, tj. w 51,01% środków zaplanowanych na ten cel /1.314.000zł/,
 - dotacje celowe w kwocie 507.387,12zł, tj. w 49,09% środków zaplanowanych na ten cel /1.033.500zł/,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **18.591.579,48zł**, tj. w **47,32%** środków zaplanowanych na ten cel /39.287.903,59zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie **79.714,26zł**, tj. w 19,11% środków zaplanowanych na ten cel /417.054,00zł/, w tym dotacje na zadania finansowane ze środków UE w kwocie 0,00zł zaplanowane na kwotę 39.784zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie **13.364.596,84zł**, tj. w **41,50%** środków zaplanowanych na ten cel /32.206.824,49zł/.

Wśród zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

- wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.546.024,13zł**, tj. w **33,03%** środków zaplanowanych /19.818.333,00zł/, z czego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 3.075.412,22zł, tj. w 55,99% /plan 5.493.221,00zł/, w tym dotacje wykonane w kwocie 640.519,25zł przy planowanych 640.647,00zł,
 - dotacje na zadania majątkowe w kwocie 35.000,00zł przy planowanych 45.000,00zł,
- wydatki na zakup udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **170.000,00zł**, tj. w 8,93% /plan 1.903.500zł/.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono również:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w

- 49,00% w wysokości 18.927.844,61zł /plan 38.626.227,53zł/,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 47,97% w kwocie 18.530.235,63zł /plan 38.626.227,53zł/,
 - dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100% w kwocie 33.000zł /33.000/, natomiast wydatki jeszcze nie zostały wykonane /plan 33.000zł/,
 - dochody na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 33,12% w kwocie 20.114,77zł /plan 60.740zł/, natomiast wydatki zostały wykonane w 23,00% w kwocie 33.980,37zł /plan 147.740zł/,
 - opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 78,11% w wysokości 437.435,21zł /plan 560.000zł/,
 - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 548.448,87zł zrealizowane w kwocie 139.775,36zł (25,49%) oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 108.860zł zrealizowane w kwocie 28.801,00zł (26,46%),
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 11,07% w wysokości 11.622,85zł / plan 105.000zł/,
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 2,52% w kwocie 2.648,00zł /plan 105.000zł/,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w 38,32% w wysokości 2.950.476,19zł /plan 5.687.010zł/,
 - wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi wykonane w 39,03% w kwocie 2.228.726,51zł /plan 5.710.983zł/.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem /wykonanie/
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	142.006.702,40	62.616.468,93	44,09	100,00
- <u>bieżące</u> , z tego:	<u>120.284.869,40</u>	<u>55.900.444,80</u>	<u>46,47</u>	<u>89,27</u>
- wydatki jednostek budżetowych, z czego:	74.073.892,49	34.301.887,84	46,31	54,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	41.867.068,00	20.937.291,00	50,01	33,44
- wynagrodzenia osobowe	33.241.105,00	17.228.159,36	51,83	27,51
- wynagrodzenia bezosobowe i prowizyjne	1.069.558,00	346.483,46	32,40	0,55
- składki naliczane od wynagrodzeń	7.551.195,00	3.362.648,18	44,53	5,37

- honoraria (opłata ZAİKS)	5.210,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	32.206.824,49	13.364.596,84	41,50	21,34
- dotacje	5.796.023,00	2.730.702,34	47,11	4,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.287.903,59	18.591.579,48	47,32	29,69
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	417.054,00	79.714,26	19,11	0,13
- wydatki na obsługę długu	537.859,32	196.560,88	36,55	0,31
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	172.137,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym:	21.721.833,00	6.716.024,13	30,92	10,73
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19.818.333,00	6.546.024,13	33,03	10,45
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w tym:	4.852.574,00	2.434.892,97	50,18	3,89
- dotacje na zad. majątkowe w ramach projektów UE	640.647,00	640.519,25	99,98	1,02
- dotacje na zad. majątkowe	45.000,00	35.000,00	77,78	0,06
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.903.500,00	170.000,00	8,93	0,27

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 17.830.813,72zł, tj. 82,09% zaplanowanej kwoty.

Gmina na dzień 30.06.2020 r. posiadała wymagalne zobowiązania w wysokości 0,02 zł /ŚDS/.

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 i 8.

Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XVIII/142/19 z dnia 17 grudnia 2019r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco:

Tabela nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowana kwota	Wykonanie
1	700	70005	4300	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	30.06.2020	2.350,00	2.100,00

2	710	71004	4300	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz	30.06.2020	30.750,00	30.750,00
3	750	75023	4270	Remont komina w budynku ratusza	30.06.2020	28.019,40	28.019,40
4	900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów	30.06.2020	195.000,00	195.000,00
5	921	92120	4300	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i architektonicznego	30.06.2020	29.151,00	12.300,00
6	921	92120	4170	Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków	30.06.2020	2.250,00	0,00
RAZEM:						287.520,40	268.169,40

Niewydatkowana kwota na zadania – 19.351zł – zostanie ujęta w dochodach budżetu roku 2020 i zaklasyfikowana w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 2990 – 19.351,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiła w wykonaniu budżetu Gminy nadwyżka w kwocie 3.658.735,35zł:

- wykonanie dochodów – 66.275.204,28zł,
- wykonanie wydatków – 62.616.468,93zł.

Ponadto wykonane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące o 6.509.977,57zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane przychody w kwocie 13.903.618,87zł, z czego:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.000.000zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.736.117,87zł
 - przychody pochodzące z wolnych środków – 5.167.501,00zł,
- a wykonano je na 30 czerwca 2020 roku w kwocie 11.088.475,48zł.

W budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.627.528zł, z czego w I półroczu dokonano spłaty rat w kwocie 1.261.764zł zgodnie z harmonogramem ich płatności.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 17.836.773,34zł i obrazuje go poniższa tabela:

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 30.06.2020r.	Ostateczny termin spłaty / Oprocentowanie
1	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 26.10.2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U /0005121 377 / 0003/2011/1403	2.400.000	244.000,00	30.11.2020 WIBOR 1M
2	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział	Umowa z dnia 16.10.2012r. na sfinansowanie planowanego	1.800.000	270.000,00	28.02.2021

	w Międzyrzeczu	defycytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U/0005121 377/0004/2012/1403			WIBOR 1M + 0,40 p.p.
3	Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego defycytu - nr 1013-63521	1.600.000	520.000,00	30.11.2021 WIBOR 1M + 0,84 p.p.
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego defycytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	1.000.000	640.000,00	30.09.2023 WIBOR 1M + 0,9 p.p.
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie planowanego defycytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	2.000.000	1.352.952,00	31.12.2024 WIBOR 1M+0,79 p.p.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie defycytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000	2.100.000,00	31.12.2024 WIBOR 1M+0,96 p.p.
8	Bank Polskiej Spółdzielczości Zielona Góra	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie planowanego defycytu nr 2710969/125/JST/POZ/17	2.880.000	2.100.000,00	31.12.2023 WIBOR 1M+0,75 p.p.
9	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie planowanego defycytu – nr 18/5727	7.000.000	6.910.000,00	31.10.2030 WIBOR 1M+0,80 p.p.
10	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 16.10.2019r. na sfinansowanie planowanego defycytu – nr 19/4931	2.190.000	2.168.100,00	31.10.2028 WIBOR 1M+0,71 p.p.
11	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	1.531.721,34	31.12.2024 0,5 stopy redyskonta weksli(nie mniej niż 2%)
			RAZEM	17.836.773,34	

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

Należności wymagalne jednostek budżetowych Gminy Międzyrzecz stanowią kwotę 13.193.699,03zł, z czego wartość 185.779,99zł dotyczy należności powstałych z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 4.332.899,55zł stanowi należne dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wysokość 8.675.019,49zł 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 rozpatrzono takie wnioski, z których łączne skutki udzielonych przez gminę odroczeń i rozłożenia na raty płatności należności podatkowych oraz umorzeń zaległości podatkowej na podstawie wydanych decyzji przez Burmistrza Międzyrzecza na 30 czerwca 2020 roku wyniosły **460.986,75zł**, w tym **374.956,90zł** od osób prawnych i **86.029,85zł** od osób fizycznych. Dodatkowo decyzjami Burmistrza dokonano rozłożenia na raty odsetek i naliczono opłatę prolongacyjną od odraczanych należności w wysokości **20.384,00zł**, w tym 9.040,00zł od osób prawnych i 11.344,00zł od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych obliczone za I półrocze 2020 r. wynoszą 547.914,90zł, z czego u osób prawnych stanowią kwotę 256.891,29zł, a u osób fizycznych 291.023,61zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 276.465,03zł,
- podatku od środków transportowych – 271.449,87zł.

Zestawienia skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty należności podatkowych wraz z wykazem rozpatrzonych wniosków zawierają poniższe tabele.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %	Relacja do wykonanych dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	547.914,90	0,83	1,70
skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Burmistrza Międzyrzecza - umorzenie podatku	19.809,00	0,03	0,06
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Burmistrza Międzyrzecza - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną	461.561,75	0,70	1,43
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Naczelnika Urzędu Skarbowego - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną	0,00	0,00	0,00

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należności podatkowych w I półroczu 2020 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	1.599	-	587,00	-	-	-
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	17.623	0,00	-	-	-	-
RAZEM	19.222,00	0,00	587,00	-	-	-
Wyszczególnienie	ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY					
	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	62.757,85	10.795,00	21.086,00	549,00	-	-
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	355.505,30	8.771,00	1.828,60	269,00	-	-
RAZEM	418.263,15	19.566,00	22.914,60	818,00	-	-

BURMISTRZ

 mgr inż. Remigiusz Lorenz

Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00	386 845,94	336 044,46	86,87
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	36 628,00	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	0,00	36 628,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	50 100,00	350 217,94	336 044,46	91,8
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	50 000,00	50 000,00	35 925,49	71,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,03	1,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300 117,94	300 117,94	100,00
600	Transport i łączność	2 801 975,00	125 220,00	5 680,26	4,54
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	5 194,77	19,98
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	5 194,77	19,98
60016	Drogi publiczne gminne	2 050,00	2 050,00	485,49	23,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	485,49	24,27
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 773 925,00	97 170,00	0,00	x
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 773 925,00	97 170,00	0,00	x
630	Turystyka	22 000,00	22 000,00	106,12	0,48
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	106,12	0,48
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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	81,30	1,63

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,82	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 456 500,00	4 893 959,00	3 281 530,33	67,05
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 772 000,00	2 787 000,00	1 443 960,08	51,81
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 557,34	35,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 884,01	288,40
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	1 745 000,00	1 745 000,00	843 003,60	48,31
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	564 052,63	56,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	14 839,30	92,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 623,20	104,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 684 500,00	2 102 958,00	1 837 570,25	87,38
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	110 205,43	91,84
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	90 000,00	45 416,47	50,46
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	459 000,00	459 000,00	214 848,28	46,81
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	98 458,00	223 710,61	227,21
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 280 000,00	1 198 583,59	93,64
0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	373,08	74,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	35 000,00	36 632,79	104,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 800,00	39,00
70095	Pozostała działalność	0,00	4 001,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 001,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	333 000,00	334 300,00	214 375,76	64,13
71035	Cmentarze	333 000,00	334 300,00	214 375,76	64,13
0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	179 525,16	59,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 850,60	142,35

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
720	Informatyka	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 163,00	40 163,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 823,00	6 823,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	165 482,00	237 338,00	168 258,51	70,89
75011	Urzędy wojewódzkie	116 968,00	188 519,00	159 576,20	84,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 962,00	188 513,00	159 570,00	84,65
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	6,20	103,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 014,00	42 319,00	3 269,23	7,73
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 578,90	85,96
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	122,00	121,95	99,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	568,00	310,38
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 014,00	39 014,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 413,08	83,28
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	6 000,00	6 000,00	4 471,55	74,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,68	0,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	940,85	235,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 928,00	109 778,00	107 312,00	97,75

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 928,00	2 462,00	49,96
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	4 928,00	4 928,00	2 462,00	49,96
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 850,00	104 850,00	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	0,00	104 850,00	104 850,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	30 178,00	25 034,78	82,96
75414	Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	44,85	0,86
0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	44,85	22,43
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	24 978,00	24 989,93	100,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,39	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 978,00	24 977,54	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 579 787,00	50 776 829,00	24 363 312,83	47,98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	36 488,29	51,98
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	36 488,29	52,13
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 482 500,00	16 663 000,00	8 468 478,68	50,82
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 520 500,00	7 611 885,84	49,04
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	53 143,60	48,31
0330	Wpływy z podatku leśnego	508 000,00	508 000,00	254 694,00	50,14
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	180 593,00	54,73

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	180 000,00	192 140,43	106,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	335,80	67,16
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	175 686,01	1254,90
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 510 800,00	7 510 800,00	4 069 833,01	54,19
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	2 771 843,88	53,30
0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	970 000,00	513 745,44	52,96
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 300,00	8 300,00	4 577,60	55,15
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	178 807,30	54,18
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	19 722,64	11,60
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	19 314,30	32,19
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	545 817,68	72,78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 841,11	69,16
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 500,00	11 163,06	72,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 300,00	963 300,00	666 497,13	69,19
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	156 836,39	49,01
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	43 000,00	43 197,18	100,46
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	560 000,00	437 435,21	78,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	28 452,25	81,29
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	560,00	280,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	16,10	16,10
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 577 987,00	25 569 529,00	11 122 015,72	43,50
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 727 987,00	24 719 529,00	10 576 100,00	42,78
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	545 915,72	64,23
758	Różne rozliczenia	18 627 235,00	18 500 599,00	11 024 761,62	59,59
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 245 428,00	15 079 088,00	9 279 440,00	61,54

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 245 428,00	15 079 088,00	9 279 440,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 943 965,00	2 943 965,00	1 471 980,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 943 965,00	2 943 965,00	1 471 980,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	196 466,00	236 170,00	152 651,62	64,64
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	3 687,13	99,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 050,00	103 050,00	30 010,39	29,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 020,00	24 012,33	99,97
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 984,00	1 500,00	12,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 416,00	93 416,00	93 441,77	100,03
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 376,00	241 376,00	120 690,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 376,00	241 376,00	120 690,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	2 034 690,00	2 344 022,00	1 559 813,15	66,54
80101	Szkoły podstawowe	14 290,00	189 290,00	192 100,25	101,48
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 483,73	X
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	10 190,00	10 190,00	9 994,50	98,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	3,54	0,51
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22,08	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	2 596,40	76,36
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 500,00	531 271,00	211 181,93	39,75
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	52 500,00	16 798,93	32,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	388 771,00	194 383,00	50,00
80104	Przedszkola	397 900,00	743 461,00	373 234,76	50,20
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	92 000,00	29 739,58	32,33

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	0,00	760,98	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,34	0,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	764,44	127,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	645 561,00	322 779,00	50,00
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	5 000,00	5 000,00	19 190,42	383,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	880 000,00	880 000,00	528 543,58	60,06
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00	620 000,00	289 333,58	46,67
0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	172 062,40	66,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	0,00	67 147,60	x
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	254 752,63	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,55	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	254 541,08	x
852	Pomoc społeczna	2 388 881,00	2 472 425,59	1 281 429,55	51,83
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	38 313,93	25,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	38 313,93	25,54
85203	Ośrodki wsparcia	498 586,00	496 483,00	254 589,38	51,28
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	498 411,00	496 308,00	254 463,00	51,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	126,38	72,22
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	104 200,00	50 000,00	47,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	104 200,00	50 000,00	47,98

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	235 000,00	124 100,00	52,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	231 000,00	124 100,00	53,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 522,59	3 522,59	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	0,00	3 522,59	3 522,59	100,00
85216	Zasiłki stałe	1 009 000,00	1 012 000,00	557 220,00	55,06
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 620,00	27,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 000,00	1 006 000,00	555 600,00	55,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 490,00	235 200,00	135 106,61	57,44
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	38 160,40	63,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,21	x
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	990,00	3 700,00	3 700,00	100,00
2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 500,00	171 500,00	93 200,00	54,34
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	12 186,56	60,93
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 175,59	60,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,97	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 805,00	3 915,00	1 940,00	49,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	3 910,00	1 940,00	49,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	112 000,00	69 600,00	62,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	112 000,00	69 600,00	62,14
85295	Pozostała działalność	0,00	100 105,00	34 850,48	34,81
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 084,60	x

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 105,00	30 765,88	30,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 600,00	39 521,28	95,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 600,00	39 521,28	95,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 600,00	39 521,28	95,00
855	Rodzina	38 416 403,00	39 333 781,00	17 920 461,02	45,56
85501	Świadczenie wychowawcze	27 861 000,00	27 097 000,00	12 870 562,18	47,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	31,68	0,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 530,50	7,65
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	27 836 000,00	27 072 000,00	12 869 000,00	47,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	9 439 000,00	9 533 000,00	4 963 063,56	52,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	865,98	14,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	18 108,99	53,26
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	9 337 000,00	9 431 000,00	4 886 000,00	51,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	62 000,00	58 088,59	93,69
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	378,00	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	0,00	378,00	378,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	837 000,00	843 000,00	157,28	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,28	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	x
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	837 000,00	843 000,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	103 403,00	1 687 403,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	103 403,00	103 403,00	0,00	0,00

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 584 000,00	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	176 000,00	173 000,00	86 300,00	49,88
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	176 000,00	173 000,00	86 300,00	49,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 665 728,00	9 678 756,00	5 421 406,37	56,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	160,00	277,30	173,31
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	277,30	173,31
90002	Gospodarka odpadami	5 687 010,00	5 687 010,00	2 950 476,19	51,88
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 687 010,00	5 687 010,00	2 950 476,19	51,88
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	4,89	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,89	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	11 622,85	11,07
0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	11 622,85	11,07
90095	Pozostała działalność	3 873 718,00	3 886 586,00	2 459 025,14	63,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 044,80	68,16
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	894,00	893,90	99,99
0830	Wpływy z usług	0,00	174,00	762,98	438,49
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 159,54	57,98
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 800,00	11 798,16	99,98
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 868 718,00	3 868 718,00	2 442 365,76	63,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 740,00	37 510,00	18 727,13	49,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	770,00	769,99	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	770,00	769,99	X

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	3 037,14	43,39
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	3 037,14	43,39
92116	Biblioteki	29 740,00	29 740,00	14 920,00	50,17
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 740,00	29 740,00	14 920,00	50,17
926	Kultura fizyczna	1 352 000,00	1 357 484,00	506 429,11	37,31
92601	Obiekty sportowe	1 352 000,00	1 357 484,00	506 418,71	37,31
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	239 000,00	163 816,65	68,54
0830	Wpływy z usług	1 102 000,00	1 102 000,00	336 776,59	30,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	284,55	28,46
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 484,00	5 483,12	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	57,80	0,58
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10,40	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10,40	X
Ogółem dochody, w tym:		130 988 635,00	130 730 611,53	66 275 204,28	50,70
dochody bieżące, w tym:		123 415 992,00	123 765 515,53	62 410 422,37	50,43
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		189 403,00	364 403,00	175 000,00	48,02
dochody majątkowe, w tym:		7 572 643,00	6 965 096,00	3 864 781,91	55,49
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		3 868 718,00	3 905 346,00	2 442 365,76	62,54

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 693,00	441 810,94	362 058,55	81,95
01006	Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	27 867,06	27,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 913,06	91,65
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	57 500,00	4 954,00	8,62
01030	Izby rolnicze	21 600,00	21 600,00	13 980,55	64,72
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	21 600,00	13 980,55	64,72
01095	Pozostała działalność	20 093,00	320 210,94	320 210,94	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,00	532,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,00	75,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 177,66	2 177,66	100,00
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	314 326,28	314 326,28	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	8 078,00	40,39
40095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 078,00	40,39
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 078,00	40,39
600	Transport i łączność	6 701 302,88	6 784 472,88	1 352 820,85	19,94
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	24 000,00	8 223,00	34,26
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	8 223,00	34,26
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	194,24	38,85
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	194,24	38,85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	76 500,00	38 058,02	49,75

4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	5 573,37	34,83
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	8 487,00	23,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 497,65	97,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	x
60016	Drogi publiczne gminne	6 257 500,00	6 450 170,00	1 269 866,94	19,69
4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	504 000,00	191 638,83	38,02
4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	5 740,83	5,83
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 110,08	80,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 000,00	5 832 670,00	1 060 377,20	18,18
60017	Drogi wewnętrzne	235 000,00	185 000,00	25 833,30	13,96
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 833,30	41,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	36 302,88	47 302,88	9 860,03	20,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 880,03	88,80
4300	Zakup usług pozostałych	10 302,88	21 012,88	980,00	4,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	344 360,00	508 360,00	175 220,58	34,47
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 360,00	508 360,00	175 220,58	34,47
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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	8 458,34	30,21

4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	169 500,00	10 899,79	6,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	151,00	3,02
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 932,00	52,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 779,45	95,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	224 000,00	146 000,00	65,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 082 000,00	5 088 967,00	2 062 318,44	40,54
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 600 000,00	4 600 000,00	1 961 654,87	42,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 245,00	579 478,00	258 519,19	44,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 767,00	38 767,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 362,00	106 362,00	42 777,91	40,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 393,00	15 393,00	6 844,44	44,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 658,00	26,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	11 353,91	36,63
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	815 000,00	815 000,00	391 536,41	48,04
4270	Zakup usług remontowych	236 400,00	396 600,00	100 516,54	25,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	638,00	31,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 344 100,00	1 316 900,00	531 487,23	40,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 091,80	20,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	4 350,51	10,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	14 689,32	45,90
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 125,55	28,34

4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	517 000,00	243 988,15	47,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	11 568,82	68,05
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	79 407,00	56,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	822,00	41,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	210 579,05	48,97
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	3 650,58	5,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 983,46	14,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00	377 000,00	94 134,26	24,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	639,42	15,99
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	174 950,00	52 498,05	30,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 124,20	80,83
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	23 607,00	78,69
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	222,00	14,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 216,30	10,14
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	46,21	30,81
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 400,00	103 400,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 781,08	25,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	450,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	60 000,00	111 967,00	7 029,31	6,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 905,00	898,91	15,22
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	35 584,00	5 653,39	15,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	478,00	477,01	99,79
710	Działalność usługowa	973 525,00	973 525,00	386 284,55	39,68
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 525,00	247 525,00	52 793,63	21,33
4300	Zakup usług pozostałych	237 525,00	227 525,00	44 758,28	19,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	8 035,35	40,18
71035	Cmentarze	726 000,00	726 000,00	333 490,92	45,94
4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	108 000,00	85 687,32	79,34
4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	538 000,00	199 907,40	37,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	47 896,20	59,87
720	Informatyka	46 986,00	119 747,00	72 633,25	60,66
72095	Pozostała działalność	46 986,00	119 747,00	72 633,25	60,66
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 007,00	34 007,00	0,00	0,00
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 114,00	1 114,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 647,00	71 519,25	99,82
750	Administracja publiczna	10 274 608,00	10 309 111,00	4 651 546,45	45,12
75011	Urzędy wojewódzkie	116 962,00	188 513,00	159 570,00	84,65
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 908,00	133 758,00	105 720,18	79,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 854,00	23 854,00	22 948,82	96,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	27 039,00	27 039,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 395,00	3 862,00	3 862,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00	330 500,00	156 371,56	47,31

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 500,00	305 500,00	149 072,48	48,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	631,00	18,03
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 161,48	48,64
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	34,61	0,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 471,99	34,72
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 298 646,00	8 291 598,00	3 689 439,18	44,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	4 953,23	24,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 707,00	5 136 777,00	2 137 816,04	41,62
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 782,00	9 782,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 242,00	309 242,00	308 962,42	99,91
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	29 488,16	61,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 985,00	909 985,00	340 847,15	37,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 636,00	129 636,00	38 284,57	29,53
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	239,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	41 690,49	69,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	264 930,00	125 204,25	47,26
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	8 460,37	40,29
4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	60 171,83	46,29
4267	Zakup energii	1,00	1,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	120 000,00	79 550,65	66,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	3 478,00	30,24
4300	Zakup usług pozostałych	498 600,00	498 600,00	269 499,06	54,05
4307	Zakup usług pozostałych	27 310,00	27 310,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	16 831,95	56,11
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	2 750,35	34,38

4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	17 664,71	39,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 067,00	6 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	181 000,00	53 070,86	29,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 833,00	140 847,00	105 634,55	75,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	0,89	1,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	135,25	0,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	59 000,00	18 606,40	31,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	25 600,00	33,25
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	0,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	157 000,00	34 816,46	22,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	239,94	8,00
4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	218,50	31,21
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	140 000,00	33 786,50	24,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	571,52	43,96
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	559 869,25	45,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 221,46	24,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 650,00	773 650,00	337 884,95	43,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	56 727,38	87,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	47 994,61	32,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	5 999,05	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 848,00	21 975,40	59,64
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	3 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	22 875,95	80,27
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 203,35	41,02
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	12 350,55	49,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	222,00	22,20
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 378,17	34,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 040,76	51,02
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 065,08	23,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	21 152,00	21 150,75	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 109,42	96,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 670,37	27,84
75095	Pozostała działalność	121 500,00	121 500,00	51 480,00	42,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	51 480,00	46,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 928,00	109 778,00	7 422,41	6,76
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 928,00	2 086,76	42,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	271,50	41,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 815,26	47,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 850,00	5 335,65	5,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 531,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 775,00	769,50	13,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	870,00	66,15	7,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 920,00	4 500,00	12,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	230,00	57,50
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 341,13	810 341,13	253 495,86	31,28
75412	Ochotnicze straże pożarne	453 341,13	679 341,13	168 820,80	24,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	13 952,00	46,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 770,38	50,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	84 500,00	40 023,93	47,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 841,13	49 841,13	15 358,11	30,81
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	45 327,08	60,44
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 000,00	33 816,96	73,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 287,00	32,87
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 764,88	13,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 179,46	45,42
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 291,00	92,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	31 000,00	21 000,00	15 188,65	72,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 771,80	95,44
4260	Zakup energii	9 200,00	11 400,00	10 039,24	88,06

4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,52
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	4 100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	x
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	95 000,00	69 486,41	73,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 829,70	45,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	262,16	26,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	17 084,67	56,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 900,00	37 247,28	79,42
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 100,00	13 062,60	99,71
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	709 996,32	709 996,32	196 560,88	27,68
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	537 859,32	537 859,32	196 560,88	36,55
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	522 859,32	522 859,32	196 560,88	37,59
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	172 137,00	172 137,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 137,00	172 137,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	800 000,00	650 905,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	650 905,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	650 000,00	500 905,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 161 600,00	32 434 592,00	16 697 360,57	51,48
80101	Szkoły podstawowe	20 194 800,00	20 023 160,00	10 373 306,31	51,81

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	210 000,00	64 442,70	30,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 700,00	153 700,00	45 827,74	29,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 900,00	12 107 860,00	6 325 021,69	52,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 700,00	1 061 500,00	983 901,49	92,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 000,00	2 710 500,00	1 238 946,98	45,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391 000,00	386 600,00	129 980,90	33,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	15 581,49	58,80
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	309 000,00	101 093,57	32,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 000,00	79 714,26	45,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 000,00	143 000,00	2 442,68	1,71
4260	Zakup energii	942 000,00	942 000,00	485 251,48	51,51
4270	Zakup usług remontowych	411 500,00	408 500,00	38 649,73	9,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	22 300,00	1 785,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	441 400,00	219 130,77	49,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	19 400,00	10 655,47	54,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	3 491,86	33,26
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 000,00	796 500,00	599 200,00	75,23
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	409,00	40,90
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 100,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	14 600,00	4 919,50	33,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	73 000,00	14 760,00	20,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 383 800,00	2 291 021,00	1 435 444,51	62,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	8 416,60	47,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 600,00	1 491 871,00	957 834,96	64,20

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	143 950,00	138 547,25	96,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 800,00	322 800,00	188 830,22	58,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	46 300,00	20 821,18	44,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	17 316,11	64,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	440,00	6,77
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	18 095,74	18,10
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 193,10	29,83
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	5 549,35	23,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	107 000,00	78 400,00	73,27
80104	Przedszkola	4 924 200,00	5 172 161,00	2 695 750,42	52,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	605 771,02	60,58
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	1 015,00	5,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 300,00	2 774 361,00	1 284 211,91	46,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	196 440,83	98,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	425 000,00	218 781,78	51,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	52 500,00	22 158,57	42,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 363,96	53,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 100,00	41 580,51	46,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 900,00	14 041,00	58,75
4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	132 671,17	51,22
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	9 579,75	27,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	190,00	3,58
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	36 006,83	42,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 742,09	45,70
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	163 400,00	125 000,00	76,50

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	196,00	2,18
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	640 000,00	309 279,96	48,32
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	309 279,96	48,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 500,00	143 500,00	61 691,81	42,99
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 500,00	61 691,81	42,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 057 700,00	3 076 200,00	1 229 697,80	39,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 500,00	1 387 500,00	630 333,54	45,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	116 300,00	94 264,02	81,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 900,00	246 900,00	114 294,01	46,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 200,00	8 716,23	25,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	64,60	0,18
4220	Zakup środków żywności	1 180 000,00	1 180 000,00	338 613,06	28,70
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 012,34	20,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	53 800,00	39 400,00	73,23
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	20 600,00	123 750,00	59 227,61	47,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	95 000,00	38 661,77	40,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	6 900,00	6 724,25	97,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	14 300,00	9 879,09	69,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	2 750,00	762,50	27,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	4 800,00	3 200,00	66,67
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 000,00	860 800,00	532 962,15	61,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	986,01	70,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500,00	590 200,00	365 592,80	61,94

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	74 400,00	58 263,74	78,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	117 000,00	63 212,52	54,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	16 800,00	6 369,50	37,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 206,00	54,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	1 331,45	22,19
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	1 400,13	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	36 500,00	27 600,00	75,62
851	Ochrona zdrowia	618 500,00	805 808,87	278 576,36	34,57
85111	Szpitala ogólne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00	0,00	x
85153	Zwalczanie narkomanii	108 860,00	108 860,00	28 801,00	26,46
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	10 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	7 378,00	26,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 860,00	69 860,00	11 423,00	16,35
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 140,00	548 448,87	139 775,36	25,49
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 663,42	16,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	12,74	4,25

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	31 805,05	14,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 308,87	3 270,15	10,44
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 480,00	171 480,00	31 757,95	18,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	960,00	66,05	6,88
85195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 290 701,00	7 354 245,59	3 619 208,12	49,21
85202	Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	1 550 000,00	778 841,33	50,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	778 841,33	50,25
85203	Ośrodki wsparcia	498 411,00	496 308,00	241 571,05	48,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 202,00	333 196,00	143 183,88	42,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 178,00	18 917,00	18 916,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 361,00	63 361,00	29 318,05	46,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 658,00	8 658,00	3 189,46	36,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	4 960,00	49,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	5 691,46	56,91
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	4 438,59	55,48
4260	Zakup energii	12 000,00	9 463,00	7 249,60	76,61
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	1 931,28	96,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 630,00	15 733,00	12 071,64	76,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	325,15	24,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	452,99	37,75

4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	245,15	70,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	9 948,00	7 500,00	75,39
4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	636,00	57,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	1 061,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	300,00	16,67
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	766,40	5,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	188,30	18,83
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	578,10	28,91
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	104 200,00	41 378,00	39,71
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	104 200,00	41 378,00	39,71
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 000,00	475 000,00	187 091,89	39,39
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	471 000,00	187 091,89	39,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	415 000,00	418 522,59	188 945,28	45,15
3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	418 522,59	188 945,28	45,15
85216	Zasiłki stałe	1 009 000,00	1 012 000,00	545 405,18	53,89
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	6 000,00	6 000,00	1 620,00	27,00
3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00	1 006 000,00	543 785,18	54,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 272 490,00	2 255 200,00	1 151 025,03	51,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 548,00	87,90
3110	Świadczenia społeczne	1 490,00	3 700,00	3 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 500,00	1 640 500,00	717 694,42	43,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	115 500,00	115 420,79	99,93

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	143 807,34	57,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	21 000,00	12 979,74	61,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	23 209,40	56,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 018,03	70,18
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 624,61	62,08
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 701,59	54,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	462,00	15,40
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 043,46	92,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 750,01	44,23
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 367,61	27,35
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 862,40	41,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	65 000,00	56 842,92	87,45
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 912,00	95,60
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 153,59	53,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 927,12	38,54
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	20 274,20	36,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 529,43	22,65
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	425,40	42,54
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	15 319,37	46,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	3 910,00	1 460,00	37,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 910,00	1 460,00	37,34
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00	192 000,00	103 900,00	54,11
3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	192 000,00	103 900,00	54,11
85295	Pozostała działalność	669 000,00	779 105,00	358 549,76	46,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 500,00	1 256,00	19,32
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	394 393,00	200 380,54	50,81

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	24 234,00	22 674,78	93,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	65 652,00	36 850,01	56,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 071,00	3 596,91	44,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 190,00	9 825,00	42,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 680,00	9 001,80	30,33
4260	Zakup energii	25 000,00	41 050,00	22 759,41	55,44
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 107,00	55,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	155,80	51,93
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	108 932,00	35 869,99	32,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	1 120,18	31,12
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 603,00	13 952,34	89,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 900,00	1 441 500,00	694 379,18	48,17
85401	Świetlice szkolne	1 390 400,00	1 310 400,00	642 977,58	49,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 515,64	45,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	925 650,00	449 400,67	48,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	79 550,00	63 801,55	80,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	192 800,00	77 423,76	40,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	7 685,59	27,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 050,37	17,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	62 800,00	39 100,00	62,26
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	81 600,00	49 401,60	60,54

3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	81 600,00	49 401,60	60,54
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	40 129 954,00	41 817 332,00	18 398 917,25	43,99
85501	Świadczenie wychowawcze	27 861 000,00	27 094 900,00	12 854 573,02	47,44
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	20 000,00	18 000,00	1 530,50	8,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	288,00	57,60
3110	Świadczenia społeczne	27 600 000,00	26 836 000,00	12 760 450,97	47,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	90 000,00	32 752,52	36,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	3 221,05	74,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 000,00	5 541,09	34,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 300,00	781,54	33,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 200,00	15 648,87	26,43
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	59,95	0,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	31 166,33	62,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 200,00	3 100,52	96,89
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	5 000,00	4 900,00	31,68	0,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 439 000,00	9 533 000,00	4 916 273,83	51,57
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	34 000,00	34 000,00	18 108,99	53,26
3110	Świadczenia społeczne	8 503 650,00	8 597 650,00	4 449 427,89	51,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 565,00	232 565,00	94 683,89	40,71

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 933,00	19 433,00	19 276,65	99,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 851,00	625 351,00	325 080,84	51,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 101,00	4 101,00	1 809,10	44,11
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 720,00	1 281,88	27,16
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	5 280,00	2 640,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 100,52	79,50
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	6 000,00	6 000,00	864,07	14,40
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	337,42	89,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	337,42	89,26
85504	Wspieranie rodziny	987 000,00	1 015 100,00	77 279,53	7,61
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	150,00	7,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	837,00	83,70
3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	818 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	145 000,00	53 717,40	37,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 300,00	5 797,06	79,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	24 800,00	9 653,12	38,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 000,00	1 064,24	26,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	50,00	8,33
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	1 352,65	26,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 700,00	4 650,78	98,95
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	0,00	100,00	7,28	7,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	200 000,00	117 387,12	58,69

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	117 387,12	58,69
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	956 054,00	3 290 054,00	66,40	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 054,00	83 054,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	52 651,00	52 651,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	3 134 000,00	66,40	0,00
85508	Rodziny zastępcze	510 000,00	510 000,00	344 757,70	67,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	344 757,70	67,60
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	176 000,00	173 000,00	86 242,23	49,85
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 000,00	173 000,00	86 242,23	49,85
85595	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 089 162,66	21 654 162,66	8 894 198,23	41,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 087 500,00	2 087 500,00	147 864,61	7,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	488,36	9,77
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	94 824,00	36,61
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	52 552,25	65,69
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 733 500,00	1 733 500,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5 710 983,00	5 710 983,00	2 228 726,51	39,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 022,00	141 822,00	64 488,70	45,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 078,00	10 278,00	10 276,37	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 146,00	26 146,00	11 418,55	43,67

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 727,00	3 727,00	1 174,53	31,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 286 410,00	5 276 410,00	1 994 634,73	37,80
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	288,63	9,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	107 600,00	26 445,00	24,58
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 287 650,00	1 287 650,00	659 597,45	51,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	570,43	14,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	4 168,36	23,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	28 201,00	19 778,19	70,13
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	300,00	5,26
4300	Zakup usług pozostałych	1 230 550,00	1 232 149,00	634 780,47	51,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 432 358,66	1 432 358,66	439 592,47	30,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	58,14	19,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	34 800,00	7 871,97	22,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,66	30 498,66	11 388,30	37,34
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	30 200,00	271,40	0,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 338 060,00	1 336 560,00	420 002,66	31,42
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	112 106,50	44,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 069,00	50,69
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	107 037,50	44,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 000,00	1 568 000,00	593 571,21	37,86
4260	Zakup energii	887 500,00	846 268,00	374 297,31	44,23
4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	445 164,00	211 790,41	47,58

4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 500,00	6 514,30	3,96
4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	568,00	564,59	99,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	111 500,00	404,60	0,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	2 648,00	2,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	2 648,00	2,57
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 283,00	141 283,00	70 641,50	50,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatotogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 283,00	141 283,00	70 641,50	50,00
90095	Pozostała działalność	8 511 388,00	9 061 388,00	4 639 449,98	51,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	802,05	6,17
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	44 192,45	26,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 600,00	4 048 442,00	2 109 562,51	52,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 718,00	3 802 004,00	2 069 659,03	54,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 070,00	980 942,00	365 233,94	37,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 231,33	4 426 051,33	2 106 724,61	47,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 098,54	306 098,54	43 805,87	14,31
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	76 500,00	76 500,00	20 000,00	26,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	13 100,00	681,00	5,20
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	2 292,97	28,66

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 573,94	63 323,94	6 880,74	10,87
4220	Zakup środków żywności	41 834,60	43 084,60	3 982,44	9,24
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	434,95	10,87
4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	73 400,00	9 533,77	12,99
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 116 392,79	3 124 212,79	1 358 998,74	43,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 480 000,00	1 200 000,00	48,39
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 500,00	375 500,00	72 540,00	19,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	16 300,00	1 670,00	10,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 665,65	87 383,65	33 922,57	38,82
4260	Zakup energii	40 000,00	65 820,00	44 170,90	67,11
4270	Zakup usług remontowych	45 527,14	70 527,14	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 282,00	6 695,27	43,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	29 740,00	71 740,00	14 920,00	20,80
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00	29 740,00	14 920,00	50,17
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	789 000,00	789 000,00	689 000,00	87,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	120 000,00	54,55
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	569 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	135 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 500,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	5 479 117,68	5 544 995,68	2 399 934,79	43,28
92601	Obiekty sportowe	4 698 000,00	4 730 750,00	2 063 248,53	43,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	6 207,51	24,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 103,00	1 814 103,00	745 141,67	41,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 896,00	130 896,00	117 086,39	89,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 047,00	373 047,00	132 555,30	35,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 954,00	50 954,00	13 435,68	26,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	355,00	0,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	244 000,00	66 527,32	27,27
4190	Nagrody konkursowe	49 000,00	49 000,00	2 041,07	4,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	313 500,00	181 422,88	57,87
4260	Zakup energii	885 000,00	885 000,00	435 233,59	49,18
4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	93 340,00	16 430,73	17,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	264,90	6,79
4300	Zakup usług pozostałych	373 940,00	373 940,00	140 420,87	37,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 082,38	42,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	10 883,11	30,23
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 022,16	50,28
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	84,00	0,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	52 700,00	34 000,00	64,52
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	92 750,00	45 744,00	49,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 060,00	104 120,00	104 101,97	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	2 208,00	16,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	781 117,68	814 245,68	336 686,26	41,35
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	541 500,00	288 000,00	53,19
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
4090	Honoraria	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 800,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	13 100,00	900,00	6,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	28 600,00	13 815,99	48,31
4220	Zakup środków żywności	16 997,68	15 997,68	1 711,52	10,70
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	715,89	28,64
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 830,00	124 600,00	27 542,86	22,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 628,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki, w tym:		138 154 907,00	142 006 702,40	62 616 468,93	44,09
wydatki bieżące, w tym:		119 909 457,00	120 284 869,40	55 900 444,80	46,47
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		242 054,00	417 054,00	79 714,26	19,11
wydatki majątkowe, w tym:		18 245 450,00	21 721 833,00	6 716 024,13	30,92
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		5 984 850,00	5 493 221,00	3 075 412,22	55,99

**Realizacja dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r.**

							w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	300 117,94	300 117,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	300 117,94	300 117,94	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	0,00	300 117,94	300 117,94	100,00
750			Administracja publiczna	116 962,00	188 513,00	159 570,00	84,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 962,00	188 513,00	159 570,00	84,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 962,00	188 513,00	159 570,00	84,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 928,00	109 778,00	107 312,00	97,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 928,00	2 462,00	49,96
		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	4 928,00	4 928,00	2 462,00	49,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 850,00	104 850,00	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	0,00	104 850,00	104 850,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	254 541,08	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	254 541,08	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	254 541,08	x
852			Pomoc społeczna	501 201,00	507 440,59	263 625,59	51,95
	85203		Ośrodki wsparcia	498 411,00	496 308,00	254 463,00	51,27
		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	498 411,00	496 308,00	254 463,00	51,27
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 522,59	3 522,59	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	0,00	3 522,59	3 522,59	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990,00	3 700,00	3 700,00	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	990,00	3 700,00	3 700,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	3 910,00	1 940,00	49,62
	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	1 800,00	3 910,00	1 940,00	49,62
855		Rodzina	38 186 000,00	37 519 378,00	17 841 678,00	47,55
85501		Świadczenie wychowawcze	27 836 000,00	27 072 000,00	12 869 000,00	47,54
	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	27 836 000,00	27 072 000,00	12 869 000,00	47,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	9 337 000,00	9 431 000,00	4 886 000,00	51,81
	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	9 337 000,00	9 431 000,00	4 886 000,00	51,81
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	378,00	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	0,00	378,00	378,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	837 000,00	843 000,00	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	837 000,00	843 000,00	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	176 000,00	173 000,00	86 300,00	49,88
	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	176 000,00	173 000,00	86 300,00	49,88
Razem:			38 810 091,00	38 626 227,53	18 927 844,61	49,00

**Realizacja wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	300 117,94	300 117,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	300 117,94	300 117,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,00	532,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 177,66	2 177,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294 233,28	294 233,28	100,00
750			Administracja publiczna	116 962,00	188 513,00	159 570,00	84,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 962,00	188 513,00	159 570,00	84,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 908,00	133 758,00	105 720,18	79,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 854,00	23 854,00	22 948,82	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	27 039,00	27 039,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 395,00	3 862,00	3 862,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 928,00	109 778,00	7 422,41	6,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 928,00	2 086,76	42,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	271,50	41,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 815,26	47,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 850,00	5 335,65	5,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 531,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 775,00	769,50	13,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	870,00	66,15	7,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 920,00	4 500,00	12,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	230,00	57,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	501 201,00	507 440,59	248 998,21	49,07
	85203		Ośrodki wsparcia	498 411,00	496 308,00	241 571,05	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 202,00	333 196,00	143 183,88	42,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 178,00	18 917,00	18 916,80	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 361,00	63 361,00	29 318,05	46,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 658,00	8 658,00	3 189,46	36,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	4 960,00	49,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	5 691,46	56,91
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	4 438,59	55,48
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 463,00	7 249,60	76,61
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	1 931,28	96,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 630,00	15 733,00	12 071,64	76,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	325,15	24,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	452,99	37,75
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	245,15	70,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	9 948,00	7 500,00	75,39
	4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	636,00	57,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	1 061,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	300,00	16,67
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 522,59	2 267,16	64,36
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 522,59	2 267,16	64,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	990,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	3 910,00	1 460,00	37,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 910,00	1 460,00	37,34
855		Rodzina	38 186 000,00	37 519 378,00	17 813 897,07	47,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 836 000,00	27 072 000,00	12 853 010,84	47,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	288,00	57,60
	3110	Świadczenia społeczne	27 600 000,00	26 836 000,00	12 760 450,97	47,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	90 000,00	32 752,52	36,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	3 221,05	74,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 000,00	5 541,09	34,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 300,00	781,54	33,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 200,00	15 648,87	26,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	59,95	0,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	31 166,33	62,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 200,00	3 100,52	96,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 337 000,00	9 431 000,00	4 874 306,58	51,68
	3110	Świadczenia społeczne	8 503 650,00	8 597 650,00	4 449 427,89	51,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 765,00	185 765,00	76 137,76	40,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 933,00	19 433,00	19 276,65	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 811,00	617 311,00	323 746,46	52,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 941,00	2 941,00	1 502,70	51,09

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 114,60	27,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 100,52	79,50
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	378,00	337,42	89,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	337,42	89,26
85504		Wspieranie rodziny	837 000,00	843 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	818 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	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	176 000,00	173 000,00	86 242,23	49,85
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	176 000,00	173 000,00	86 242,23	49,85
Razem:			38 810 091,00	38 626 227,53	18 530 235,63	47,97

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 911 000,00	5 982 170,00	1 064 877,20	17,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			Wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Kalsko	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	x
			POMOC FINANSOWA - Budowa lub przebudowa dróg i chodników	75 000,00	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	5 640 000,00	5 832 670,00	1 060 377,20	18,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 000,00	5 832 670,00	1 060 377,20	18,18
			WPF- Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w M-cz na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz 1	0,00	197 170,00	0,00	0,00
			WPF- Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu	5 640 000,00	5 635 500,00	1 060 377,20	18,82
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Komisji Edukacji Narodowej (PT)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi C.K. Norwida (PT)	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Poszerzenie wylotu drogi wewnętrznej na dz. nr 548 w ulicę Konstytucji 3 Maja (PT)	40 000,00	0,00	0,00	x
			Budowa drogi łączącej ul. Winnica z kładką przez Obrę (PT)	40 000,00	0,00	0,00	x
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Fs - Kuźnik - budowa magazynku i zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej	16 000,00	0,00	0,00	x
			Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu Międzyrzecz - Wybudowanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	60 000,00	224 000,00	146 000,00	65,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	224 000,00	146 000,00	65,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	224 000,00	146 000,00	65,18
			Instalacja barierek na pomostach od strony lądu na jeziorze Głębokim	60 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			Zabudowa szafek pomiarowych na OW Głębokie	0,00	150 000,00	146 000,00	97,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycji w powiecie międzyrzeckim	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
			WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycji w powiecie międzyrzeckim	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	450,00	0,00	0,00
			WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycji w powiecie międzyrzeckim	450,00	450,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	47 896,20	59,87

	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	47 896,20	59,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	47 896,20	59,87
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	50 000,00	50 000,00	47 896,20	95,79
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	71 647,00	71 519,25	99,82
	72095		Pozostała działalność	0,00	71 647,00	71 519,25	99,82
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 647,00	71 519,25	99,82
			WPF- UE Lubuski e-Urząd II - dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	71 647,00	71 519,25	99,82
750			Administracja publiczna	155 062,00	92 000,00	25 600,00	27,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 062,00	92 000,00	25 600,00	27,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	25 600,00	33,25
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące administracji /Urzędu Miejskiego/	77 000,00	77 000,00	25 600,00	33,25
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	0,00	0,00	x
			WPF- UE Lubuski e-Urząd II - dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 062,00	0,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bukowiec	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - OSP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	73 000,00	14 760,00	20,22
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	73 000,00	14 760,00	20,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	73 000,00	14 760,00	20,22
			Odprowadzenie wody z rynien przy SP Kaława	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
			Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z budynkiem stołówki przy SP 1	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			SP 1 - modernizacja monitoringu i systemu alarmowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową - zakup respiratora transportowego dla karetki Szpitala Międzyrzecznego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
855		Rodzina	800 000,00	3 134 000,00	66,40	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	800 000,00	3 134 000,00	66,40	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	3 134 000,00	66,40	0,00
		Budowa klubu dziecięcego przy ul. Zachodniej w Międzyrzeczu	800 000,00	3 134 000,00	66,40	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 378 988,00	10 953 988,00	4 741 305,08	43,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 500,00	1 733 500,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 733 500,00	1 733 500,00	0,00	0,00
		WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWiK Sp. z o.o.	1 733 500,00	1 733 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	217 600,00	227 600,00	146 445,00	64,34
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		WPF - Dokapitalizowanie PGK SP. z o.o.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	107 600,00	26 445,00	24,58
		Budowa przyłącza wodociągowego do PSZOK - u i zabezpieczenie ppoż.	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00
		Dostosowanie monitoringu PSZOK - u przy ul. Reymonta 5 do wymagań ustawowych	20 000,00	30 000,00	26 445,00	88,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 500,00	111 500,00	404,60	0,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	111 500,00	404,60	0,36
		Fs Święty Wojciech - zakup lampy oświetleniowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Fs Kalsko - zakup i montaż lamp solarnych	19 500,00	0,00	0,00	x
		Fs Kalsko - montaż lamp oświetleniowych	0,00	19 500,00	0,00	0,00
		Fs Kuligowo - montaż lampy solarnej na terenie wsi	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Fs Nietoperek - doświetlenie drogi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Fs Żółwin - postawienie dwóch lamp na nowym osiedlu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia przy sali wiejskiej w m. Św. Wojciech	0,00	15 000,00	80,92	0,54
		Budowa linii kablowej wraz z dwoma słupami oświetleniowymi wzdłuż ul. Zachodniej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych	0,00	324,00	161,84	49,95
		Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasieńskiego z ul. Mickiewicza w Międzyrzeczu	16 000,00	15 514,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko	0,00	162,00	161,84	99,90
	90095	Pozostała działalność	8 331 388,00	8 881 388,00	4 594 455,48	51,73
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGK	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 600,00	4 048 442,00	2 109 562,51	52,11
		WPF -UE- Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	2 736 600,00	3 773 442,00	2 094 802,51	55,51
		Modernizacja targowiska przy ul. Gancarskiej w Międzyrzeczu (PT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa szaletu miejskiego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza energii elektrycznej na terenie plenerowym w Pieskach	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 718,00	3 802 004,00	2 069 659,03	54,44
		WPF-UE-Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	3 868 718,00	3 802 004,00	2 069 659,03	54,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 070,00	980 942,00	365 233,94	37,23
		WPF-UE-Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	1 141 070,00	670 942,00	365 233,94	54,44
		WPF-UE - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie Międzyrzecz	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 400,00	587 400,00	569 000,00	96,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Fs Kaława - wykonanie i montaż wiaty na placu festynowym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
		Fs Jagielnik - budowa drewnianego zadaszania przy budynku Domu Solskiego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	569 000,00	569 000,00	569 000,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	569 000,00	100,00
		Dotacja Celowa - MRU - Realizacja projektu: Na szlaku wspólnej historii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Dotacja celowa - MRU - Realizacja projektu Natura Viadrina+	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	68 628,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	68 628,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Fs Szumiąca - Plac zabaw - budowa altanki	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 628,00	0,00	0,00
		UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gmina Międzyrzecz	0,00	36 628,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		UE - Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gmina Międzyrzecz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			18 245 450,00	21 721 833,00	6 716 024,13	30,92
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich:			5 984 850,00	5 493 221,00	3 075 412,22	55,99
wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:			1 853 500,00	1 903 500,00	170 000,00	8,93

*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 2020 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	2 480 000,00	1 200 000,00	48,39
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00	14 920,00	50,17
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	120 000,00	54,55
<i>razem</i>				2 729 740,00	1 334 920,00	48,90
2. Dotacje celowe						
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 007,00	0,00	0,00
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 777,00	0,00	0,00
720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 647,00	71 519,25	99,82
801	80104	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	15 000,00	0,00	0,00
851	85111	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
851	85120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
900	90026	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	141 283,00	70 641,50	50,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 500,00	72 540,00	19,32
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00
921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	100,00
<i>razem</i>				1 434 214,00	893 700,75	62,31
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 163 954,00	2 228 620,75	53,52
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

1. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	605 771,02	60,58
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	0,00	0,00
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	210 000,00	64 442,70	30,69
				1 314 000,00	670 213,72	51,01
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	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	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	10 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00
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	7 500,00	0,00	0,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 000,00	25,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	117 387,12	58,69
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	76 500,00	20 000,00	26,14
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	288 000,00	53,19
<i>razem</i>				1 043 500,00	507 387,12	48,62
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 357 500,00	1 177 600,84	49,95
Dotacje razem:				6 521 454,00	3 406 221,59	52,23

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
Bobowicko	1	Utrzymanie terenów zielonych	9 000,00	0,00	0,00
	2	Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	6 664,27	495,45	7,43
	3	Wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00	0,00	0,00
	4	Zakup namiotu wraz z osprzętem	4 000,00	0,00	0,00
	5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	7 900,00	157,25	1,99
	6	Zakup ławek i stołów	8 000,00	0,00	0,00
		Razem:	37 964,27	652,70	1,72
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	6 000,00	0,00	0,00
	2	Rozwijanie aktywności kulturalnej edukacyjnej, fizycznej i społecznej mieszkańców	9 000,00	1 378,00	15,31
	3	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	5 000,00	1 300,00	26,00
	4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	4 300,00	970,00	22,56
	6	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	6 000,00	0,00	0,00
	7	Remont placu przy sali wiejskiej	10 527,14	0,00	0,00
		Razem:	40 827,14	3 648,00	8,94
Gorzycza	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 500,00	300,00	5,45
	2	Utrzymanie czystości w sali wiejskiej	828,48	174,22	21,03
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 000,00	233,32	3,33
	4	Zakup namiotu wraz z osprzętem	4 000,00	0,00	0,00
	5	Zakup sprzętu nagłaśniającego z osprzętem	3 500,00	0,00	0,00
		Razem:	20 828,48	707,54	3,40
Jagielnik	1	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	1 445,98	96,40
	2	Utrzymanie zieleni gminnej	3 000,00	550,38	18,35
	3	Festyn rodzinny - rozpoczęcie lata na sportowo	1 519,90	0,00	0,00
	4	Zakup blaszanego pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn	2 000,00	1 998,46	99,92
	5	Zakup bramki piłkarskiej 2x5 m	2 500,00	2 390,00	95,60
	6	Budowa drewnianego zadaszenia przy budynku Domu Sołectkiego	8 400,00	0,00	0,00
		Razem:	18 919,90	6 384,82	33,75
Kalsko	1	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	1 994,78	99,74
	2	Utwardzenie terenu pod wiatą	5 000,00	5 000,00	100,00
	3	Doprowadzenie energii do placu festynowego	3 500,00	0,00	0,00
	4	Zielen w sołectwie	2 819,38	835,24	29,62
	5	Montaż lamp oświetleniowych	19 500,00	0,00	0,00
		Razem:	32 819,38	7 830,02	23,86
	1	Utrzymanie zieleni gminnej	6 000,00	2 291,95	38,20

Kaława	2	Utrzymanie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	1 500,00	0,00	0,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych, kultywowanie świąt	5 900,92	297,83	5,05
	4	Wykonanie i montaż wiaty na placu festynowym	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	23 400,92	2 589,78	11,07
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie osiedla, opłacenie pracownika	13 000,00	4 738,79	36,45
	2	Utrzymanie zieleni, konserwacja ławek i wiat	6 404,47	746,00	11,65
	3	Zakup i naprawa sprzętu (pilarki, wiertarki, kosiarki itp.)	3 000,00	0,00	0,00
	4	Organizacja spotkania kulturalno - sportowego, festyn z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	0,00	0,00
	5	Rozbudowa wiaty przy "Orliku"	3 000,00	1 927,40	64,25
	6	Wydatki na elementy zabezpieczające ścieżkę pieszo-rowerową	1 000,00	0,00	0,00
		Razem:	32 404,47	7 412,19	22,87
Kuligowo	1	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych. Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	654,71	32,74
	3	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	3 812,29	0,00	0,00
	4	Montaż lampy solarnej na terenie wsi	7 000,00	0,00	0,00
		Razem:	14 812,29	654,71	4,42
Kursko	1	Organizacja spotkania kulturalnego dla dzieci wsi pn, "Festyn rodzinny"	1 200,00	0,00	0,00
	2	Utrzymanie czystości, zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	2 393,25	23,93
	3	Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców wsi pn. "Święto zbiorów płodów rolnych"	2 500,00	0,00	0,00
	4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	8 414,70	5 079,98	60,37
		Razem:	22 114,70	7 473,23	33,79
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenu	3 500,00	344,17	9,83
	2	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	6 495,89	2 296,02	35,35
	3	Doposażenie pomieszczenia gospodarczego	8 500,00	377,93	4,45
	4	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołectwej	12 000,00	980,00	8,17
		Razem:	30 495,89	3 998,12	13,11
Nietoperek	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	3 000,00	1 010,42	33,68
	2	Organizacja imprezy edukacyjnej	2 500,00	297,87	11,91
	3	Urządzenie placu festynowego	1 500,00	0,00	0,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 750,00	3 747,36	99,93
	5	Utrzymanie czystości	750,00	0,00	0,00
	6	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	1 029,61	0,00	0,00
	7	Doświetlenie drogi	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	22 529,61	5 055,65	22,44
Pieski	1	Utrzymanie czystości we wsi Pieski	2 000,00	1 432,41	71,62
	2	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	3 500,00	438,59	12,53
	3	Remont budynku remizy	7 341,13	0,00	0,00
	4	Zakup doposażenia sali wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00
	5	Zakup strojów dla mieszkańców promujących wieś	2 000,00	0,00	0,00

		Razem:	17 841,13	1 871,00	10,49
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	7 834,81	851,00	10,86
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 500,00	0,00	0,00
	3	Organizacja spotkań sportowych i kultywowanie świąt	5 000,00	0,00	0,00
		Razem:	19 334,81	851,00	4,40
Szumiąca	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 810,18	3 222,00	32,84
	2	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	459,41	18,38
	3	Dzień sportu	1 000,00	0,00	0,00
	4	Plac zabaw - budowa altanki	2 000,00	0,00	0,00
		Razem:	15 310,18	3 681,41	24,05
Święty Wojciech	1	Zakup kosiarki - traktorek	7 400,00	7 299,00	98,64
	2	Zakup zestawu do nagłośnienia	2 500,00	2 452,40	98,10
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 100,00	1 701,85	41,51
	4	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	6 089,41	842,03	13,83
	5	Remont sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
	6	Zakup lampy oświetleniowej	6 000,00	0,00	0,00
		Razem:	28 089,41	12 295,28	43,77
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00	1 362,00	27,24
	2	Wynajem Toi Toi	1 200,00	0,00	0,00
	3	Wynajem pojemników na śmieci	1 500,00	0,00	0,00
	4	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	2 274,04	0,00	0,00
	5	Modernizacja i zagospodarowanie plaży	6 000,00	0,00	0,00
		Razem:	15 974,04	1 362,00	8,53
Wyszanowo	1	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	4 300,00	559,68	13,02
	2	Organizacja "Sołecki Dzień Kobiet"	850,00	848,24	99,79
	3	Organizacja "Rodzinny zlot sportowy"	3 250,00	0,00	0,00
	4	Doposażenie i utrzymanie w czystości sali wiejskiej	1 300,00	715,00	55,00
	5	Utwardzenie podłoża w obszarze przystanku autobusowego wraz z przyległym chodnikiem	9 302,88	0,00	0,00
		Razem:	19 002,88	2 122,92	11,17
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	926,00	30,87
	2	Środki czystości do sali wiejskiej	250,00	0,00	0,00
	3	Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 342,18	0,00	0,00
	4	Postawienie dwóch lamp na nowym osiedlu	13 000,00	0,00	0,00
		Razem:	17 592,18	926,00	5,26
Łącznie fundusz sołecki:			430 261,68	69 516,37	16,16

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13 903 618,87	11 088 475,48
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	2 736 117,87	2 736 117,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	950	5 167 501,00	8 352 357,61
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 627 528,00	1 261 764,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 627 528,00	1 261 764,00

**Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe
za okres 01 stycznia do 30 czerwca w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody Jednostki Urzędu Miejskiego i organu	125 398 395,00	125 119 887,53	63 670 110,44	50,89%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	310 000,00	310 000,00	119 002,55	38,39%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	350,00	350,00	55,87	15,96%
4	Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	1 363 000,00	1 368 484,00	507 359,42	37,07%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	2 775 000,00	2 790 000,00	1 444 845,96	51,79%
	Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:	1 141 890,00	1 141 890,00	533 830,04	46,75%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	7 100,00	7 100,00	5 582,53	78,63%
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi	89 300,00	89 300,00	46 769,48	52,37%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	128 490,00	128 490,00	57 190,83	44,51%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	191 600,00	191 600,00	105 762,15	55,20%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	93 900,00	93 900,00	50 682,26	53,97%
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Adama Mickiewicza	91 300,00	91 300,00	40 478,40	44,34%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	40 200,00	40 200,00	23 295,51	57,95%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	30 900,00	30 900,00	18 722,56	60,59%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	172 650,00	172 650,00	62 447,21	36,17%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	135 700,00	135 700,00	61 272,07	45,15%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	160 750,00	160 750,00	61 627,04	38,34%
	Ogółem dochody budżetu :	130 988 635,00	130 730 611,53	66 275 204,28	50,70%

**Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe
za okres 01 stycznia do 30 czerwca w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego	50 143 540,00	54 431 070,81	19 927 142,66	36,61%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	44 567 096,00	44 027 721,59	21 268 870,73	48,31%
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	498 411,00	496 308,00	241 571,05	48,67%
4	Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	4 897 360,00	4 930 110,00	2 087 710,20	42,35%
5	Zakład Gospodarki Lokalowej	4 600 000,00	4 690 000,00	1 961 654,87	41,83%
Gminne jednostki oświatowe ogółem, w tym:		33 448 500,00	33 431 492,00	17 129 519,42	51,24%
6	Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu	1 885 000,00	1 885 000,00	869 149,21	46,11%
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi	4 300 000,00	4 230 060,00	2 067 588,31	48,88%
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu	6 010 000,00	5 888 771,00	3 114 533,95	52,89%
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu	6 040 000,00	5 936 000,00	3 159 258,25	53,22%
10	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu	3 078 500,00	3 011 100,00	1 581 929,63	52,54%
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Adama Mickiewicza	3 990 000,00	3 990 000,00	2 123 485,14	53,22%
12	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 400 000,00	1 400 000,00	697 286,85	49,81%
13	Szkoła Podstawowa w Kaławie	1 735 000,00	1 735 000,00	932 216,15	53,73%
14	Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi "Pod Jarzębinką" w Międzyrzeczu	1 640 000,00	1 740 000,00	809 973,38	46,55%
15	Przedszkole Nr 4 im. "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu	1 740 000,00	1 855 000,00	906 006,46	48,84%
16	Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu	1 630 000,00	1 760 561,00	868 092,09	49,31%
Ogółem wydatki budżetu :		138 154 907,00	142 006 702,40	62 616 468,93	44,09%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

1. Wieloletnia prognoza finansowa

Zgodnie z art.227 ust.1 upf wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. W przypadku Gminy Międzyrzecz wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2020 – 2030, w których określono przedsięwzięcia oraz ujęto prognozę kwoty długu, tj. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz uwzględnia zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2020 roku, a wartości w niej przyjęte zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na dokonywane zmiany w budżecie Gminy Międzyrzecz na podstawie zarządzenia Burmistrza na koniec czerwca 2020 roku w niektórych kategoriach dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej plan odbiega od faktycznego planu budżetu (oznaczenie w tabeli *). Różnica ta nie wpływa na kształtowanie się wskaźników zadłużenia.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1, natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 1

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ujęty w prognozie na dzień 30.06.2020	Plan budżetu na 30.06.2020	Wykonanie	Stopień realizacji w % (5:3)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	130.659.319,53	130.730.611,53	66.275.204,28	50,72*
1.1	dochody bieżące, w tym:	123.694.223,53	123.765.515,53	62.410.422,37	50,45*
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.719.529,00	24.719.529,00	10.576.100,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,00	850.000,00	545.915,72	64,23
1.1.3	z subwencji ogólnej	18.264.429,00	18.264.429,00	10.872.110,00	59,53
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41.818.815,53	41.890.107,53	20.722.246,56	49,47
1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących, w tym:	38.041.450,00	38.041.450,00	19.694.050,09	51,77
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20.720.500,00	20.720.500,00	10.383.729,72	50,11*
1.2	dochody majątkowe, w tym:	6.965.096,00	6.965.096,00	3.864.781,91	55,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.280.122,00	1.280.122,00	1.198.705,54	93,64
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.586.516,00	5.586.516,00	2.442.365,76	43,72
2	Wydatki ogółem, z tego:	141.935.410,40	142.006.702,40	62.616.468,93	44,09*
2.1	wydatki bieżące, w tym:	120.213.577,40	120.284.869,40	55.900.444,80	46,47*

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.853.413,00	41.867.068,00	20.937.291,00	50,01*
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	172.137,00	172.137,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	537.859,32	537.859,32	196.560,88	36,55
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	21.721.833,00	21.721.833,00	6.716.024,13	30,92
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19.818.333,00	19.818.333,00	6.546.024,13	33,03
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	685.647,00	685.647,00	675.519,25	98,52
3	Wynik budżetu	-11.276.090,87	-11.276.090,87	3.658.735,35	x
4	Przychody budżetu	13.903.618,87	13.903.618,87	11.088.475,48	79,75
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2.736.117,87	2.736.117,87	2.736.117,87	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.736.117,87	2.736.117,87	0	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	5.167.501,00	5.167.501,00	8.352.357,61	121,02
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.539.973,00	2.539.973,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2.627.528,00	2.627.528,00	1.261.764,00	48,02
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2.627.528,00	2.627.528,00	1.261.764,00	48,02
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń	0,00	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	22.471.009,34	22.471.009,34	17.836.773,36	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.480.646,13	3.480.646,53	6.509.977,57	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w ustawie a wydatkami bieżącymi	11.384.265,00	11.384.265,00	17.598.453,05	x
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów ogółem (lewa strona wzoru)	4,08%	4,08%	3,50%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru (wskaźnik jednoroczny) v_2020	6,54%	6,54%	18,73%	x
	Relacja określona po prawej stronie wzoru (wskaźnik jednoroczny) v_2026	4,97%	4,97%	15,86%	x
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określonych w art.243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	10,53%	10,53%	10,53%	x
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określonych w art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,77%	11,77%	11,77%	x

8.4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy i plan	TAK	TAK	TAK	X
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	364.403,00	364.403,00	175.000,00	48,02
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	364.403,00	364.403,00	175.000,00	48,02
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357.580,00	357.580,00	175.000,00	48,94
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3.905.346,00	3.905.346,00	2.442.365,76	62,54
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3.905.346,00	3.905.346,00	2.442.365,76	62,54
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.905.346,00	3.905.346,00	2.442.365,76	62,54
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	417.054,00	417.054,00	79.714,26	19,11
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	417.054,00	417.054,00	79.714,26	19,11
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357.580,00	357.580,00	79.714,26	22,29
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5.493.221,00	5.493.221,00	3.075.412,22	55,99
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5.493.221,00	5.493.221,00	3.075.412,22	55,99
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.841.182,00	3.841.182,00	2.069.659,03	53,88
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16.585.398,00	16.585.398,00	5.669.669,93	34,18
10.1.1	bieżące	261.193,00	261.193,00	8.078,00	3,09
10.1.2	majątkowe	16.324.205,00	16.324.205,00	5.661.591,93	34,68
10.2	Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.627.528,00	2.627.528,00	1.261.764,00	48,02

Przebieg realizacji zaplanowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań	Zaangażowanie roku 2020	Wykonanie limitu roku 2020	Pozostały limit zobowiązań (5-6)	Stopień realizacji limitu roku 2020 w % (7/4 * 100)
			Od	Do							
1	2				3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 115 972,58	16 585 338,00	38 699 656,00	13 388 914,39	5 669 669,93	25 300 741,61	34,18
1 a	- wydatki bieżące				1 124 258,00	261 193,00	993 133,00	10 578,00	8 078,00	982 555,00	3,09
1 b	- wydatki majątkowe				41 991 714,58	16 324 205,00	37 706 523,00	13 388 336,39	5 661 591,93	24 318 186,61	34,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				19 519 722,58	8 833 103,00	16 934 531,00	7 815 763,98	4 601 214,73	9 118 767,02	52,09
1.1.1	- wydatki bieżące				927 008,00	195 068,00	927 008,00	0,00	0,00	927 008,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	927 008,00	195 068,00	927 008,00	0,00	0,00	927 008,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 592 714,58	8 638 035,00	16 007 523,00	7 815 763,98	4 601 214,73	8 191 759,02	53,27
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2021	126 124,00	71 647,00	126 124,00	71 519,25	71 519,25	54 604,75	99,82
1.1.2.2	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2020	10 825 122,08	8 246 388,00	8 246 388,00	7 744 244,73	4 529 695,48	502 143,27	54,93
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2022	6 909 468,50	10 000,00	6 903 011,00	0,00	0,00	6 903 011,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzeczu - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2021	732 000,00	310 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 596 250,00	7 752 295,00	21 765 125,00	5 583 150,41	1 068 455,20	16 181 974,59	12,13
1.3.1	- wydatki bieżące				197 250,00	66 125,00	66 125,00	10 578,00	8 078,00	55 547,00	12,22
1.3.1.1	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2020	157 250,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - zapewnienie niezawodnego i pełnego systemu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców na terenie gminy	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	10 578,00	8 078,00	9 422,00	40,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 399 000,00	7 686 170,00	21 699 000,00	5 572 572,41	1 060 377,20	16 126 427,59	13,80
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2024	9 933 500,00	1 733 500,00	8 243 500,00	0,00	0,00	8 243 500,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki PGK - zapewnienie środków na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	820 000,00	120 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2019	2020	5 645 500,00	5 635 500,00	5 635 500,00	5 572 572,41	1 060 377,20	62 927,59	18,82
1.3.2.4	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 obr. Geod. Międzyrzecz 1 - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2021	7 000 000,00	197 170,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00



 mgr inż. Remigiusz Lorenz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku

Międzyrzecki Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, który realizuje zadania w oparciu o własny Statut, a w szczególności:

- upowszechnianie kultury poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą;
- * działania sekcji online, prezentowanie w formie zdjęć i filmików wyników pracy sekcji;
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
- gromadzeniu, ochronie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Międzyrzecki Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2020 roku osiągnął przychody w łącznej kwocie 1 914 994,47 zł tj. 50,30 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, która stanowiła	1 200 000,00 zł
63,00 % przychodów ogółem	
Dotacja podmiotowa z na działalność bieżącą biblioteki	14 920,00 zł
Dotacja celowa na realizację:	
- Ferie 2020 –	7 000,00 zł
- Dni Międzyrzecza 2021-	28 540,00 zł
- Kino samochodowe/ na leżakach –	15 000,00 zł
- Noc Kultury –	5 000,00 zł
- Wypoczynek dzieci podczas Wakacji –	17 000,00 zł.
Przychodów własnych	627 534,47 zł
w tym:	
• sprzedaż usług własnych	297 470,25 zł
• przychody finansowe	741,98 zł
• przychody operacyjne	329 322,24 zł

Stan należności wymagalnych 1 480,63 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych – brak.

1. Szczegółowe wykonanie planu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej ośrodka kultury za I półrocze przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.
3. Sprawozdanie z działalności kina za I półrocze przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania.
4. Sprawozdanie z działalności biblioteki za I półrocze przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.



**Wykonanie planu
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na 30.06.2020rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 811 617,00	1 914 994,47	50,24
1.	Dotacja podmiotowa	2 420 000,00	1 200 000,00	49,59
2.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - biblioteka	29 740,00	14 920,00	50,17
3.	Dotacja celowa	236 040,00	72 540,00	30,73
4.	Dotacja z CZG-12	0,00	0,00	0,00
5.	Dofinansowanie od Biblioteki Narodowej	33 000,00	0,00	0,00
6.	Projekt unijne	0,00	0,00	0,00
7.	Projekt "Kultura w sieci" NCK	12 000,00	0,00	0,00
8.	Przychody własne	1 080 837,00	627 534,47	58,06
8.1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	528 500,00	297 470,25	56,29
8.1.1	wynajem lokalu	35 000,00	14 173,18	40,49
8.1.2	utarg ze sprzedaży biletów	320 000,00	175 057,35	54,71
8.1.3	sprzedaż reklamy sponsorowanej	8 000,00	7 495,07	93,69
8.1.4	wpłaty od uczestników sekcji	100 000,00	52 155,65	52,16
8.1.5	Kawiarnia	60 000,00	43 671,46	72,79
8.1.6	pozostałe(ksero, makulatura, st. nagrań)	5 500,00	4 917,54	89,41
8.2	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1 500,00	741,98	49,47
8.3	Przychody operacyjne w tym:	550 837,00	329 322,24	59,79
8.3.1	zarachowanie odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie	500 087,00	242 882,93	48,57
II.	Koszty ogółem	3 802 317,30	1 782 582,08	46,88
1.	Amortyzacja	617 728,00	322 856,06	52,27
2.	Zużycie materiałów i energii	457 775,20	215 213,29	47,01
3.	Usługi obce	579 709,40	297 955,26	51,40
4.	Podatki i opłaty	97 557,00	41 362,65	42,40
5.	Wynagrodzenia	1 707 240,00	723 592,28	42,38
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	311 431,10	158 540,80	50,91
7.	Pozostałe koszty	21 586,00	14 815,14	68,63
8.	Pozostałe koszty operacyjne	8 790,60	8 246,60	93,81
9.	Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00

**DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

I. Koncerty w wykonaniu zespołów amatorskich, przeglądy, konkursy, turnieje organizowane przez MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	05.01.2020 r.	Spektakl pt. „Królowa Śniegu”
2.	12.01.2020 r.	Koncerty podczas 28. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	18-19.01.2020 r.	Turniej Gier Strategicznych
4.	25.01.2020 r.	Przeгляд piosenki harcerskiej Siorba
5.	17.02.2020 r.	Wstępne eliminacje do Festiwalu Piosenki PRO ARTE
6.	18.02.2020 r.	Eliminacje do Lubuskiego Gminnego Konkursu Recytatorskiego
7.	28.02.2020 r.	Finałowy koncert Gminnego Festiwalu PRO ARTE
8.	08.03.2020 r.	Spektakl sekcji teatralnej MOK z okazji Dnia Kobiet pt. „Być Kobietą”

II. Działania plenerowe MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia

III. Wystawy

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	01.05.2020 r.	1. majowa wystawa 60/70/80 Międzyrzecz w obiektywie Ryszarda Patorskiego - online
2.	Marzec 2020 r.	Digitalizacja wystaw Tatiany Bordy, Doroty Ruty-Zdanowicz i Remigiusza Bordy

IV. Warsztaty i działania skierowane do dzieci i młodzieży organizowane przez MOK

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	27.01.2020 r.	Warsztaty tkackie – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
2.	28-29.01.2020 r.	Warsztaty komiksu – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
3.	30.01.2020 r.	Wycieczka do Nadleśnictwa – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
4.	31.01.2020 r.	Kino sferyczne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
5.	03.02.2020 r.	Ekoinstrumenty z Dworcem Tworcem – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
6.	05.02.2020 r.	Warsztaty – Druk 3D – w ramach ferii zimowych
7.	07.02.2020 r.	Warsztaty eko-obrazy dla dzieci – zajęcia w ramach ferii zimowych
8.	07.02.2020 r.	Eko gry planszowe – zajęcia w ramach ferii zimowych
9.	kwiecień-maj 2020 r.	Realizacja audiobooków przez młodzieżową sekcję teatralną MOK - online
10.	01.06.2020 r.	Warsztat wykonania odlewu dłoni – zajęcia online

V. Spektakle, kabarety, koncerty artystów profesjonalnych organizowane przez MOK

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1.	10.01.2020 r.	Gala noworoczna 12. Tenorów i Diva
2.	14.02.2020 r.	Spektakl pt. „Zielony Kopciuszek” w ramach ferii zimowych
3.	14.02.2020 r.	Koncert walentynkowy „Projekt Cohen”
4.	23.02.2020 r.	Spektakl pt. „Cudowna Terapia”
5.	06.03.2020 r.	Koncert zespołu Audiofeels z okazji Dnia Kobiet
6.	16.05.2020 r.	Koncert i czytanie poezji zespołu Kruk z okazji Nocy Kultury - online

VI. Udostępnienia pomieszczeń MOK i inne formy współpracy na rzecz organizatora, organizacji, stowarzyszeń i instytucji

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	15.01.2020 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SOSW na XI. Wojewódzki Przegląd Twórczości Kolędniczej i Jasełkowej
2.	18.01.2020 r.	Udostępnienie techniki wraz z obsługą dla Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej
3.	20.01.2020 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej na inaugurację roku gospodarczego
4.	26.01.2020 r.	Udostępnienie techniki wraz z obsługą dla Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
5.	28.01.2020 r.	Wynajęcie sali dla Szpitala - szkolenie
6.	01.02.2020 r.	Wynajęcie sali dla Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
7.	08.02.2020 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na Diecezjalne Obchody Służby Zdrowia
8.	15.02.2020 r.	Udostępnienie techniki wraz z obsługą dla Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej
9.	01.03.2020 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Przedszkola Jutrzenka na spektakl pt. „Dziewczynka z zapawkami”
10.	25.06.2020 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na walne zgromadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
11.	29.07.2020 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Oddziału Przedszkolnego SP 2 – uroczystość zakończenia przedszkola

VII. Udostępnienie pomieszczeń MOK i inne działania dla przedszkoli i szkół z terenu gminy Międzyrzecz

Lp.	Data	Wydarzenie
1.	13.01.2020 r.	Wynajęcie salo kinowo-widowiskowej Teatr Współczesny z Krakowa
2.	16.01.2020 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla Lubuskiego Biura Koncertowego
3.	21.01.2020 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla szkół – KinoSzkola
4.	21.01.2020 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Przedszkola Pod Jarzębinką
5.	23.01.2020 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla szkół – KinoSzkola
6.	17.02.2020 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla Lubuskiego Biura Koncertowego

7.	18.02.2020 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla szkół – KinoSzkola
8.	20.02.2020 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla szkół – KinoSzkola
9.	21.02.2020 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Przedszkola Pod Jarzębinką
10.	25.02.2020 r.	Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla szkół – KinoSzkola
11.	02.03.2020 r.	Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla posa Jerzego Materny

Sporządziła: Patrycja Klarecka-Haladus

Międzyrzecz, 10.07.2020 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
ANIMACJI KULTURY I REALIZACJI TECHNICZNEJ
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Patrycja Klarecka-Haladus

Półroczne sprawozdanie sekcji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za 2020 r.

I. Sekcje działające w MOK

Lp.	Nazwa sekcji
1.	Dziecięcy Chór PICCOLO – 2 grupy - grupa młodsza - grupa starsza
2.	Sekcja teatralna – 4 grupy: - grupa dziecięca, - grupa młodzieżowa, - grupa młodzieżowa „OCZYWIŚCIE” - teatr dorosłych.
4.	Sekcja plastyczna – 4 grup: - najmłodsza - średnia - starsza - dorosłych
5.	Sekcja szachowa – 2 grupy: - początkująca, - dla zaawansowanych.
6.	Sekcja fotograficzna dla młodzieży i dorosłych
7.	Studio Tańca GOLD dla dzieci i młodzieży – 5 grup wiekowych
8.	Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE - pierwszy krok - grupa zeszłoroczna - pary turniejowe, - SENIOR HOBBY: – pary średniozaawansowane, - pary zaawansowane.
9.	Międzyrzecki Chór Kameralny – dla młodzieży i dorosłych
10.	Sekcja gier strategicznych
11.	Artystyczne Formy Ruchu – 3 grupy wiekowe - gr. młodsza - gr. średnia - gr. starsza

II. Występy i osiągnięcia sekcji MOK

Lp.	Data	
Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE		
1.	12.01.2020 r.	Występ uczestników sekcji podczas 28 Finału WOŚP
2.	01.03.2020 r. - 31.05.2020 r.	Działania sekcji online, dzięki nowym technologiom wyniki pracy sekcji prezentowane w formie zdjęć i filmików
3.	01.06.2020 r.	Wznowienie działań sekcji z zachowaniem rygoru sanitarnego
Studio Tańca GOLD		
1.	05.01.2020 r.	Premiera spektaklu „Królowa Śniegu” w MOK (grupa I, II, III, IV, V)
2.	12.01.2020 r.	Występ uczestników sekcji podczas 28 Finału WOŚP
	24.02.2020 r.	Udział w spektaklu „Królowa Śniegu” dla szkół w MOK
3.	29.02.2020 r.	Udział w spotkaniach artystycznych, Skwierzyna 2020, XVII Urodziny

		Studia Tańca REMIX, gr. I, II, III
4.	01.03.2020 r. - 31.05.2020 r.	Działania sekcji online, dzięki nowym technologiom wyniki pracy sekcji prezentowane w formie zdjęć i filmików
5.	01.06.2020 r.	Wznowienie działań sekcji z zachowaniem rygoru sanitarnego
Sekcja teatralna		
1.	05.01.2020 r.	Premiera spektaklu „Królowa Śniegu” w MOK (grupa dziecięca)
2.	24.02.2020 r.	Udział w spektaklu „Królowa Śniegu” dla szkół w MOK
3.	08.03.2020 r.	Premiera spektaklu „Być kobietą” w MOK (grupa dorosłych)
4.	01.03.2020 r. - 31.05.2020 r.	Działania sekcji online, nagrania audiobooków oraz ich promocja w internecie
5.	01.06.2020 r.	Wznowienie działań sekcji z zachowaniem rygoru sanitarnego
Dziecięcy Chór PICCOLO		
1.	06.01.2020 r.	Koncert Kolędowych Chórów.
2.	28.02.2020 r.	Występ podczas Gminnego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w MOK
3.	01.03.2020 r. - 31.05.2020 r.	Działania sekcji online, nagrania występu chóru w postaci filmików umieszczonych na stronie MOK oraz w mediach społecznościowych.
4.	01.06.2020 r.	Wznowienie działań sekcji z zachowaniem rygoru sanitarnego
Sekcja szachowa		
1.	01.03.2020 r. - 31.05.2020 r.	W czasie działań online sekcja przeprowadziła turnieje wewnętrzne
Międzyrzecki Chór Kameralny		
1.	12.01.2020 r.	Występ podczas XI Spotkania Kolędowego Międzyrzeckich Chórów i Zespołów Wokalnych
2.	01.03.2020 r. - 31.05.2020 r.	Działania sekcji online, nagrania występu chóru w postaci filmików umieszczonych na stronie MOK oraz w mediach społecznościowych.
Sekcja gier strategicznych		
1.	01.03.2020 r. - 31.05.2020 r.	W czasie działań online sekcja przeprowadziła turnieje wewnętrzne
Artystyczne formy ruchu		
1.	12.01.2020 r.	Występ uczestników sekcji podczas 28 Finału WOŚP
2.	01.03.2020 r. - 31.05.2020 r.	Działania sekcji online, dzięki nowym technologiom wyniki pracy sekcji prezentowane w formie zdjęć i filmików
3.	01.06.2020 r.	Wznowienie działań sekcji z zachowaniem rygoru sanitarnego
Sekcja plastyczna		
1.	01.03.2020 r. - 30.06.2020 r.	Działania sekcji online, dzięki nowym technologiom wyniki pracy sekcji prezentowane w formie zdjęć
Sekcja fotograficzna		
1.	01.01.2020 r.- 01.03.2020 r.	Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z każdego wydarzenia organizowanego przez MOK
2.	01.04.2020 r. – 30.06 2020 r.	Działalność sekcji zawieszona, działania sekcji zostaną wznowione w okresie letnim

Sporządził: Magda Zielińska

Międzyrzecz, 26.06.2020 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
EDUKACJI KULTURALNEJ I WYDAWNICTW
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Rafał Boczekowski

Sprawozdanie kina Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 r. (I – VI):

I. Informacje ogólne:

- 1 Liczba tytułów: **35**
- 2 Liczba seansów: **151**
- 3 Liczba widzów: **8.148**

II. Liczba filmów polskich:

- 1 Liczba tytułów: **9**
- 2 Liczba seansów: **62**
- 3 Liczba widzów: **5.208**

III. Liczba filmów europejskich:

- 1 Liczba tytułów: **10**
- 2 Liczba seansów: **18**
- 3 Liczba widzów: **669**

IV. Edukacja filmowa obejmuje dzieci i młodzież uczestniczącą w lekcjach organizowanych w kinie MOK:

- **21 stycznia seans „Supa Modo”** – zorganizowany w ramach Kino Szkoła – 123 osoby
- **23 stycznia seans „Magiczny dywan”** – zorganizowany w ramach Kino Szkoła – 35 osób
- **18 lutego seans „Superagentka”** – zorganizowany w ramach Kino Szkoła – 154 osoby
- **25 lutego seans „Solan i Ludwik”** – zorganizowany w ramach Kino Szkoła – 102 osoby
- **25 lutego seans „Hej, sokoły!”** – zorganizowany w ramach Kino Szkoła – 103 osoby
- **25 lutego seans „Mamy talent”** – zorganizowany w ramach Kino Szkoła – 51 osób

V. Wydarzenia organizowane cyklicznie w kinie MOK:

1. Ferie zimowe – 27.01.2020 r. – 09.02.2020 r. wyświetlonych zostało 20 seansów bajek i filmów familijnych w promocyjnej cenie biletu, ilość widzów: 1.044

2. Filmowe Walentynki w kinie MOK - 14.02.2020 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie biletu - 2 seanse i 337 widzów.

3. Kino dla Seniora – cykliczne spotkania w kinie MOK organizowane są raz w miesiącu, seanse filmów wybieranych z bieżącego repertuaru odbywają się dopołudnia o godz. 10.00 dla wszystkich chętnych. Na godzinę przed seansem kino jest otwarte, aby wszyscy widzowie mogli skorzystać z bufetu kawowego, który przygotowany jest w holu kina i proponowany w promocyjnej cenie biletu. Kino dla Seniora cieszy się dużym zainteresowaniem, nawiązana została współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Międzyrzecza, Skwierzyny, Międzychodu oraz Miedzichowa. Ponieważ wyświetlane są filmy polskie z tej formy korzystają również DPS i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Międzyrzecza, Rokitna oraz Skwierzyny. Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie przyjeżdżają aby skorzystać z poczęstunku, nawiązać dyskusje o filmach a także zyskać nowe kontakty.

- Liczba seansów: 3
- Liczba widzów: 228

4. Dzień Kobiet w kinie MOK 08.03.2020 r. – dwa seanse – 130 widzów

5. W minionym półroczu odbyło się siedem ogólnopolskich premier filmowych w kinie MOK.

- „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” (styczeń)
- „Mayday” (styczeń)
- „Psy 3. W imię zasad” (styczeń)
- „Śnieżka i fantastyczna siódemka” (styczeń)
- „365 dni” (luty)
- „Słoń Benjamin” (czerwiec)
- „Zawód kobieciarz” (czerwiec)

12. W minionym roku odbyła się jedna retransmisja:

- 16.02.2020 r. retransmisja koncertu Andre Rieu

10. Sala kinowa - w minionym półroczu zrealizowano:

- 6 spotkań w cyklu Filmów Studyjnych

11. Współpraca z firmami i instytucjami:

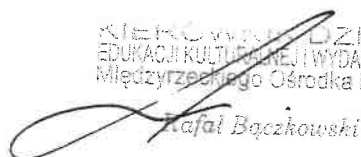
- organizacja dodatkowych seansów filmowych i bajek, po uprzednim zamówieniu
- współpraca z Lubuską Jednostką Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
- współpraca z Parafią Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
- współpraca z Fundacją Inicjatyw Społecznych „Między”
- współpraca z Klubem Rodzica działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu
- współpraca ze Stowarzyszeniem Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym
- współpraca z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu
- sprzedaż karnetów dla zakładów pracy, organizacja seansów dla pracowników
- współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas p.w. św. Jana z Międzyrzecza, z JW 17 WBZ z Międzyrzecza oraz z Aresztem Śledczym z Międzyrzecza
- zamówienia grupowe dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Skwierzyny, Miedzichowa, Międzyrzecza i ZHP drużyna z Międzyrzecza i ze Skwierzyny
- zamówienia grupowe dla Domów Pomocy Społecznej.
- 02 marca – darmowy seans „Ułaskawienie” dla szkół średnich

VI. Kino MOK przynależy i współpracuje z:

1. Polskim Instytutem Sztuki Filmowej
2. Siecią Polskich Kin Cyfrowych
3. Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych
4. Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym
5. KINADS - największą w Polsce firmą reklamową w kinach

Sporządził: Małgorzata Czubak i Elżbieta Wojtkowiak

KIEROWNICZKA DZIAŁU
EDUKACJI KULTURALNEJ I WYDAWNICTW
Międzyrzecznego Ośrodka Kultury


Rafał Bączkowski

Analiza opisowa działalności
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W MIĘDZYRZECZU
oraz Filii Bibliotecznych
W BUKOWCU, KAŁAWIE I KURSKU
za I półrocze 2020r.

Ad.1

STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu działa w strukturach Międzyrzecznego Ośrodka Kultury. W pierwszym półroczu 2020 r. rejon miasta i gminy obsługiwały w Międzyrzeczu: Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz na wsi filie w Bukowcu, Kaławie i Kursku. Działalność bibliotek wspierało 14 punktów bibliotecznych. Punkty prowadzą m.in. nauczyciele w przedszkolach publicznych i prywatnych oraz instruktor Aresztu Śledczego Międzyrzeczu. Wychowawcy tych placówek często wykorzystują w swojej pracy wartości terapeutyczne szeroko rozumianej literatury. W zależności od potrzeb raz w miesiącu lub raz na kwartał następuje wymiana księgozbioru. Ponadto placówki te często korzystają z rozmaitych ofert przygotowanych przez pracowników Oddziału dla Dzieci (spektakle teatralne, spotkania z pisarzami, Noc Bibliotek, pikniki literackie).

W pierwszym półroczu Biblioteka realizowała następujące projekty:

a) „My się nie nudzimy, w ekoplastykę się bawimy” realizowanego ze środków Celowego Związku Gmin CZG12 w ramach programu RE.akcja 2020.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „MY SIĘ NUDZIMY, W EKOPLASTYKĘ SIĘ BAWIMY”

EKOLOGICZNE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Realizowane były przez 4 miesiące:

- Styczeń – Eliza Piotrowska *Bajka o Słońcu* – czytanie w 29 grupach przedszkolaków
- Luty – Tomasz Siwiec *Nieznośna kwoka* – czytanie w 28 grupach przedszkolaków
- Marzec – Leon Cristobal, Sitja Rubio Cristina *Dziwolągi* – przeczytane w 25 grupach (w pozostałych zawieszono z powodu COVID-19),
- Kwiecień – działania zawieszono z powodu COVID-19
- Maj – spotkanie online poprzez Facebook – czytanie/ oglądanie nagranych w Bibliotece kamishibai Beata Gabrat, Marek Szal (ilustracje) *Przygody pingwina Pingo: kreatywny recykling i tajemnicza skrzynia* dostęp do nagrania od 28.05.2020 r. – **534** odbiorców (na dzień 30.06.2020 r. - indywidualne i zbiorowe w przedszkolach)

Podczas ekologicznych spotkań z książką- osobistych i online - prowadzony był Turniej zagadkowy dotyczący ekologii i środowiska przyrodniczego – majowy miał **2418** odbiorców. W każdym miesiącu w zajęciach brało udział średnio 500-600 przedszkolaków.

WARSZTATY Z EKOPLASTYKI DLA NAUCZYCIELI

Z zaplanowanych dwóch spotkań odbyło się jedno – 7.03.2020 r., w którym uczestniczyło 12 nauczycieli. Warsztaty prowadziła pani Katarzyna Grabias-Banaszewska. Warsztaty zaplanowane na 4.04.2020 r. nie odbyły się z powodu COVID-19. Środki zaplanowane na opłacenie instruktora zgodnie z aneksem do umowy przesunięte zostały na zakup materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi dla 10 uczestniczących w projekcie przedszkoli.

EKO PLENER Z KSIĄŻKA

Zaplanowany na czerwiec – 4.06.2020 r.- ekologiczny piknik z książką nie odbył się z powodu COVID-19. Część działań przesunięto w przestrzeń wirtualną. Reszta odbywała się w przedszkolach z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ograniczonych kontaktów obowiązujących podczas pandemii koronawirusa.

W poniedziałek 15.06.2020 r. o godz. 10.00 odbyła się premiera online przedstawienia przygotowanego przez uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu „Leśna przygoda” – 1905 odbiorców oraz nagrania zagadek do ostatniego etapu Turnieju zagadkowego, w którym wzięła udział również uczennica SP Nr 6 – 356 odbiorców. Premierę obejrzało większość przedszkoli uczestniczących w Projekcie. Każde z nich zostało o niej powiadomione telefonicznie. Do każdego z przedszkoli dostarczone wcześniej zostały nagrody książkowe, dyplomy, drobne gadżety na nagrody i materiały do zajęć plastycznych, które miały odbyć się po premierze. Przedszkola dostarczyły nam relację fotograficzną z przeprowadzonych działań. Została zamieszczona na profilu Biblioteki na Fcabooku oraz na stronach internetowych przedszkoli. Przedstawienie zostało obejrzone przez dzieci na zajęciach w przedszkolach i przedszkolaki przebywające z powodu COVID-19 w domu. Z propozycji online skorzystały także inne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

INFORMACJA W MEDIACH O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH

O działaniach podejmowanych w ramach projektu na bieżąco informowały media społecznościowe Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu i Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Artykuł podsumowujący projekt złożony został do miesięcznika lokalnego Powiatowa i oczekuje na publikację.

INNE DZIAŁANIA

W ramach projektu nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Międzyrzecz. Ponieważ z powodu COVID-19 nie mogła odbyć się zaplanowana impreza plenerowa, Nadleśnictwo przygotowało film przedstawiający portrety i głosy popularnych na naszym terenie ptaków, które zostały wykorzystane online w majowym Projekcie Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach. Prezentowanie podczas spotkań online tekstów literackich mogło się odbyć dzięki nawiązaniu współpracy z wydawnictwami i uzyskaniem od nich formalnej zgody na publikację online w trakcie pandemii.

b) Mała Książka Wielki Człowiek II etap. Udział w projekcie jest bezpłatny, a mali czytelnicy otrzymają w jego ramach „Wyprawkę czytelniczą na dobry start”.

Dotychczas wydano 49 wyprawek. Na czas epidemii działania w ramach tego projektu zostały zawieszona.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego związanego z COVID-19 z dniem 16 marca 2020r. do 11 maja 2020r. biblioteka była nieczynna. Odwołano wcześniej zaplanowane imprezy kulturalno-czytelnicze. Czas epidemii wykorzystano na przeprowadzenie skontrum w Oddziale dla Dzieci. Po jego zakończeniu większość pracowników wykonywała swoją pracę zdalnie. Zaczęto też przygotowywać różne formy działalności kulturalnej online. Pracownicy uzupełniali KATALOG MAK+ w oparciu o stare książki inwentarzowe oraz wpisywali dary książkowe otrzymane w darze od czytelników. Po akceptacji naszych procedur przez PSSE w Międzyrzeczu od 11 maja 2020 roku uruchomiliśmy Bibliotekę Publiczną w Międzyrzeczu – tylko Wypożyczalnię dla Dorosłych i dla Dzieci. Natomiast filie biblioteczne w Bukowcu, Kaławie i Kursku planujemy ponownie otworzyć dla czytelników z dniem 01.09.2020r.

Ad.2

ZBIORY BIBLIOTECZNE. PRASA. CZYTELNICTWO

Od stycznia 2019 zakupiono łącznie 1170 wol. na kwotę: 32390,44

Lp.	Nazwa Biblioteki	Zakup Księgozbioru	
		Ilość	Wartość w zł
1.	BPMiG Międzyrzecz	485	16541,30
2.	Oddział dla Dzieci	378	8206,90
3.	Filia Biblioteczna w Bukowcu	90	2302,38
4.	Filia Biblioteczna w Kaławie	51	1386,60
5.	Filia Biblioteczna w Kursku	166	3953,26
	RAZEM:	1170	32390,44

Zbiory audiowizualne

W pierwszym półroczu zakupiono łącznie 53 audiobooków na kwotę: 1343,40 zł

Zbiory audiowizualne zostały wzbogacone o filmy otrzymane w darze od czytelników.

Łącznie 45 wol. na kwotę: 735,00

Łącznie na prenumeratę czasopism wydano ok. 3845,13 zł.

Jej trzon stanowi prasa regionalna (Gazeta Lubuska, Powiatowa), czasopism pedagogiczne (Biologia w szkole, Wychowanie w Przedszkolu, Życie Szkoły, Mówią Wieki, Odkrywca, Matematyka, Nowa Szkoła) prasa zawodowa (Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz, Biblioteka w Szkole, Świetlica w Szkole”) dziecięce (Kumpel, Abecadło, Świerszczyk). Oprócz biblioteki głównej także poszczególne filie mają w swojej ofercie ciekawy zakres czasopism dostosowany do potrzeb czytelniczych i informacyjnych różnych grup wiekowych.

Dary

Łącznie wpisano 413 wol. na kwotę: 12226,11 zł.

Wśród wpisanych książek większość stanowiły tytuły z literatury pięknej dla dzieci i dla dorosłych oraz literatura popularnonaukowa. Przy opracowywaniu darów książkowych bierze się pod uwagę zgodność z profilem gromadzonych zbiorów, liczbę posiadanych egzemplarzy danego tytułu, stan fizyczny publikacji. Większość przekazywanych książek międzyrzeckiej placówce to książki prawie nowe, bo tylko raz przeczytane. Są to popularne powieści, szkolne lektury, albumy, opracowania, a nawet najnowsze hity czytelnicze. I chociaż darczyńcy wykazują się coraz większym wyczuciem, znajomością literatury, przekazują prawie wyłącznie tytuły zgodne z polityką kształtowania księgozbioru, to wciąż stanowią one dary kontrolowane.

Wypożyczenia czasopism:

Nazwa Biblioteki	Wypożyczenia czasopism na zewnątrz	Wypożyczenia czasopism na miejscu
BPMiG Mcz	2068	327

Liczba czytelników zarejestrowanych wg wieku:

Biblioteka + filie	1	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM
	Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Pow. 60 lat	
	120	393	133	80	59	396	288	453	1922

Wypożyczenia książek, odwiedziny, liczba udzielonych informacji

Biblioteka	Wypożyczenia książek na zewnątrz	Wypożyczenia książek na miejscu	Liczba udzielonych informacji
BPMiG Mcz	19562	801	3063

Czytelnicy naszej mogą wypożyczać książki w tradycyjny sposób – **wolny dostęp** do półek lub z pomocą bibliotekarzy. Szczególnie w Oddziale dla Dzieci kładziemy duży nacisk na kontakt czytelnik-bibliotekarz, co pozwala nam poznać lepiej upodobania czytelnicze naszych użytkowników. Bibliotekarz ma być przede wszystkim przewodnikiem po księgozbiornie i świecie wiedzy. Ponadto czytelnicy mogą zamawiać książki w **Katalogu online** w systemie MAK+. Dla osób uczących się i studiujących jest możliwość skorzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych. Użytkownik bezskutecznie poszukujący materiałów może skorzystać z usług **wypożyczalni międzybibliotecznej** i sprowadzić potrzebną książkę lub kserokopię z innej biblioteki krajowej lub zagranicznej. Ponadto dla osób, które nie mogą same odwiedzić biblioteki działa usługa „**Książka na telefon**”. Po złożeniu zamówienia, bibliotekarz przygotowuje książki i dostarcza do domu czytelnika z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ad.3

Formy promocji książki i czytelnictwa:

Lp.	DATA	FORMA	LICZBA UŻYT.
MIĘDZYRZECZ			
	Styczeń - czerwiec 2020	„EKO-Spotkania z Książką” zajęcia literacko-edukacyjne dla najmłodszych przy współudziale wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu	ok. 2500
	Styczeń/ luty 2020	EKO-FERIE (Warsztaty komiksu z Sz. Telukiem – 2 dni po 2h; Eko-gry planszowe; Gry strategiczne – zajęcia otwarte – 2x Ferie ze Stasiem Pętelką; Zabawy z Kicią Kocią;	286
	17.01.2020	Wykład Ryszarda Patorskiego „Fischerowie. Rodzina międzyrzeckich fotografów”	54
	Styczeń/ luty 2020	Spotkania DKK – moderator R. Dyla - 4	55
	Styczeń/ luty 2020	Spotkania MDKK – moderator M. Bukowska - 6	54
	Styczeń/ marzec 2020	Cykl zajęć literacko-plastycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 7 zajęć	65
	31.01.2020	Spotkanie z Grzegorzem Urbankiem (promocja książki)	60
	21.02.2020	Wykład Katarzyny Zielińskiej na temat rzeczywistości służby wojskowej podczas I wojny światowej	2j 8
	05.03.2020	Jaki jest twój kolor – wykład Justyny Rogowskiej	35
	07.03.2020	Warsztaty z upcyklingu dla nauczycieli w ramach projektu „My się nie nudzimy, w ekoplastyce się bawimy”	12
	15.05.2020	Międzyrzecki Salonik Literacki – Noc Kultury online	105
	15.05.2020	Poznasz królową pszczół – Pan Poeta Show cz. 1 online	
	25.05.2020	Teatr Kamishibai online Przygody pingwina Pingo Cz.2:Kreatywny recykling i tajemnicza skrzynia w ramach projektu „My się nie nudzimy, w ekoplastyce się bawimy”	534
	28.05.2020	Turniej zagadkowy dla przedszkoli w ramach „Ekospotkania z Książką” online	2418
	01.06.2020	Pan Poeta Show cz. 2 – online (Z okazji Dnia Dziecka)	1686
	03.06.2020	Ptaki na wesoło – zajęcia plastyczne online przygotowane przez wolontariuszy i członków MDKK w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach”	1384

	03.06.2020	„Historia o ptasim władcy” audiobook w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach” zrealizowany wspólnie z uczennicami KL.VIB ze SP nr 6	1404
	03.06.2020	„Ptaki mają głos” film edukacyjny przygotowany przez Nadleśnictwo Międzyrzecz w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach”	286
	15.06.2020	„Leśna przygoda” – spektakl online zrealizowany wspólnie z uczennicami KL.VIB ze SP nr 6 w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach”	1905
	15.06.2020	Leśne zagadki – online. Film zrealizowany wspólnie z uczennicą KL.VIB ze SP nr 6 w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach”	356
	22.06.2020	„Poetyckie powitanie lata” – Międzyrzecki Salonik Literacki online	743
KAŁAWA			
1.	0.02.2020	Zapachowe zawieszki woskowe	18

Sporządziła: Krystyna Pawłowska

KIEROWNIK
 st. kust. biblioteki
 Międzyrzeckiego Centrum Kultury
Krystyna Pawłowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
za I półrocze 2020 roku**

Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie jest gminną instytucją kultury, która jest nastawiona na gromadzenie i trwałą ochronę dóbr kultury, udostępnienie obiektów do zwiedzania oraz informowanie o ich historii.

Przychodami Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży biletów wstępu, usługi przewodnickiej, wydawnictw, pamiątek, oraz wpływy z najmu i dzierżawy, reklam oraz dotacja z budżetu Gminy. Działalność MRU finansowana jest ze środków pochodzących z:

1. dotacji z budżetu Gminy
2. przychodów własnych:
 - wpływy za bilety wstępu,
 - przewodnika,
 - wynajmu obiektu,
 - odsetki bankowe i inne
 - sprzedaży wydawnictw, pamiątek
 - przychodów z baru.

Przychody zaplanowano na kwotę 1.730.100,00 zł i wykonano je w 52,00% w wysokości na 899.671,79 zł. .

Dotacja podmiotowa stanowiła kwotę 120.000,00 zł przy planowanych 220.000,00 zł tj. 54,55% wykonania, przeznaczono na:

1. podatek od nieruchomości,
2. wieczyste użytkowanie gruntów,
3. podatek rolny i leśny,
4. zakup muzealiów, wyposażenia,
5. wypłatę wynagrodzeń.

Dotacja celowa stanowiła kwotę 569.000,00 zł przy planowanych 569.000,00 zł tj. 100,00% wykonania.

W kwocie przychodów mieściły się:

-przychody ze sprzedaży biletów wstępu	123.511,31zł
- dzierżawy w tym:	6.389,46zł
<i>dochody z użyczenia sali</i>	894,30 zł
- przewodnik	26.793,33 zł
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	30.282,58 zł
- pozostałe wpływy	3.840,66 zł
- odsetki bankowe	3.394,58 zł
- przychody z prowadzenia baru	16.459,87 zł

210.671,79 zł

Dotacja podmiotowa Organizatora:

120.000,00 zł

Dotacja celowa:

- projekt „Natura Viadrina+”

69.000,00 zł

- projekt „Na szlaku wspólnej Historii”

500.000,00 zł

Ogółem:

899.671,79 zł

Przychody własne wraz z środkami pieniężnymi będącymi na koncie bankowym w dniu 31.12.2019r. pokrywają w całości koszty działalności Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, wśród których największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi. Wysokość wynagrodzeń bezosobowych w dużej mierze uzależniona jest od ilości obsługiwanych turystów. Większa ich ilość wymusza konieczność zawierania dodatkowych umów.

Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów serwisu kotłowni, organizacji imprez, koszty reklamy, druku materiałów promocyjnych, udziału w targach turystycznych i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów.

Rozpoczęto realizację projektów:

1. „Na szlaku wspólnej Historii”,

2. Natura Viadrina+”

których koszty realizacji są pokrywane z dotacji celowych przyznanych przez organizatora.

Koszty utrzymania MRU:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296.324,11 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe	150.677,97 zł
- nagroda roczna	0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	102.934,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	38.313,04 zł
- składki na FP i FGŚP	4.398,58 zł
2. zużycie materiałów	91.173,98 zł
3. zużycie energii	6.702,56 zł
- energia elektryczna	2.452,58 zł
- woda	476,84 zł
- gaz	3.773,14 zł
4. pozostałe usługi remontowe	0,00 zł
5. usługi pocztowo - telekomunikacyjne	2.970,67 zł
6. pozostałe opłaty, podatki i składki	32.686,24 zł
7. pozostałe usługi obce	66.539,89 zł
8. odpis na ZFŚS	6.007,26 zł
9. podróże służbowe	4.076,81 zł
10. Realizacja projektu „Na szlaku wspólnej Historii”	48.780,49 zł

Ogółem:	555.262,01 zł

Należności wobec MRU na dzień 30.06.2020r. stanowiły kwotę 10.352,50 zł wymagalną w miesiącu lipcu 2020r., na którą składały się należności z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania MRU wobec innych przedsiębiorstw stanowiły kwotę 3.797,55 zł wymagalną w miesiącu lipcu 2020r.

Pniewo, dn17.07.2020r.

Zestawienie wykonania przychodów za I półrocze 2020 roku

Źródło przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
I. Przychody własne:	941.100,00	210.671,79	22,39
w tym:			
1. Wpływy ze sprzedaży usług	930.000,00	200.887,75	21,60
- bilety wstępu		123.511,31	
- przewodnik		26.793,33	
- wydawnictwa, pamiątki		30.282,58	
- sprzedaż usług (bar)		16.459,87	
- pozostałe wpływy		3.840,66	
2. Dochody z najmu i dzierżawy	11.100,00	6.389,46	57,56
w tym:			
- dzierżawa terenu		5.495,16	
3. Odsetki bankowe		3.394,58	
II. Dotacje	789.000,00	689.000,00	87,33
1. Dotacja podmiotowa Gminy	220.000,00	120.000,00	54,55
2. Dotacja celowa na inwestycję	569.000,00	569.000,00	100
- projekt „Na szlaku wspólnej historii”	500.000,00	500.000,00	100
- projekt „Natura Viadrina+”	69.000,00	69.000,00	100
Ogółem przychody:	1.730.100,00	899.671,79	52,00

Pniewo, dn.17.07.2020r.

Główny księgowy
Anna Mazurek

Dyrektor
 Międzyzemskiego Rejonu Administracyjnego
 Pniewo
Leszek Lisiecki

Zestawienie kosztów działalności za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie kosztów	Plan	wykonanie	% wykonania
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	747.600,00	296.324,11	39,64
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	343.900,00	150.677,97	
- nagrody	18.700,00	-	
- wynagrodzenia bezosobowe	240.000,00	102.934,52	
- składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00	38.313,04	
- składki na FP i FGŚP	20.000,00	4.398,58	
II. Zużycie materiałów	157.500,00	91.173,98	57,89
w tym:			
- materiały biurowe		1.117,92	
- środki czystości		3.655,63	
- wydawnictwa i pamiątki do sprzedaży		61.500,43	
- dostawa żywności i napojów do baru		12.399,58	
- wyposażenie do baru		0,00	
- pozostałe materiały		12.500,42	
III. Zużycie energii	40.000,00	6.702,56	16,76
IV. Usługi remontowe	41.000,00	-	-
V. Usługi pocztowo - telekomunikacyjne	7.000,00	2.970,67	42,44
VI. Pozostałe opłaty, podatki i składki	7.000,00	3.185,34	45,50
II. Pozostałe usługi obce	80.000,00	66.539,89	83,17
- badania lekarskie		-	
- serwis kotłowni		720,00	
- koszty reprezentacji i reklamy		2.600,00	
- pozostałe usługi		63.219,89	
VIII. Odpis na ZFŚS	11.000,00	6.007,26	54,61
IX. Podatek od nieruchomości	55.000,00	23.436,00	42,61
X. Wieczyste użytkowanie	8.000,00	6.064,90	75,81
XI. Podróże służbowe	7.000,00	4.076,81	58,24
XII. Realizacja projektu „Natura Viadrina+”	69.000,00	-	-
XIII. Realizacja projektu „Na szlaku wspólnej Historii”	500.000,00	48.780,49	9,76
Ogółem koszty:	1.730.100,00	555.262,01	32,09

Pniewo, dn.17.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazurek
 Anna Mazurek

DYREKTOR
 Międzygrodzkiego Rejonu Usługowego-Pracowni
 Przemysłu
Leszek Usielski
 Leszek Usielski