



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD

ZA ROK 2019



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2019**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019

Zgodnie z przepisami art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu (Radzie Miejskiej) i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dochody

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

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

Ostatecznie plan strony dochodowej budżetu na koniec 2019 roku wynosił 98 668 725,53 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 100,53 %, na kwotę 99 195 656,28 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 97 787 685,82 zł z planowanych na 2019 rok 96 394 699,08 zł, czyli w 101,45 %.

Dochody majątkowe w 2018 roku zaplanowano na kwotę 2 274 026,45 zł, a wykonano na kwotę 1 407 970,46 zł, czyli w 61,92 %.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 725 178,30 zł, wykonano 729 706,69 zł, co stanowi 100,62 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 725 178,30 zł, wykonano 729 706,69 zł, co stanowi 100,62 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 725 178,30 zł, wykonano 729 706,69 zł, co stanowi 100,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 28 985,00 zł, wykonano 33 435,76 zł, co stanowi 115,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 2 789,00 zł, wykonano 3 087,92 zł, co stanowi 110,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 98,71 zł,

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 693 104,30 zł, wykonano 692 784,30 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 255 091,75 zł, wykonano 255 091,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 999,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 999,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 999,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 20 763,00 zł, wykonano 20 763,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 763,00 zł, wykonano 20 763,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 20 763,00 zł, wykonano 20 763,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.3 Drogi publiczne gminne

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

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

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

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 559 585,00 zł, wykonano 1 802 308,01 zł, co stanowi 70,41 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 559 585,00 zł, wykonano 1 802 308,01 zł, co stanowi 70,41 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 607 000,00 zł, wykonano 716 022,14 zł, co stanowi 117,96 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 952 585,00 zł, wykonano 1 086 285,87 zł, co stanowi 55,63 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 104 000,00 zł, wykonano 107 143,32 zł, co stanowi 103,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 410 000,00 zł, wykonano 505 937,07 zł, co stanowi 123,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 96 000,00 zł, wykonano 130 118,19 zł, co stanowi 135,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 843 185,00 zł, wykonano 943 679,54 zł, co stanowi 51,20 % realizacji planu.

Zaplanowanych dochodów nie wykonano z powodu braku zainteresowania kupnem przygotowanych do zbycia nieruchomości gminnych.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 80 000,00 zł, wykonano 88 532,88 zł, co stanowi 110,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 13 400,00 zł, wykonano 12 488,14 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 13 000,00 zł, wykonano 14 358,87 zł, co stanowi 110,45 % realizacji planu.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 236 457,00 zł, wykonano 246 742,30 zł, co stanowi 104,35 % realizacji planu.

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 191 557,00 zł, wykonano 191 554,38 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 191 557,00 zł, wykonano 191 554,38 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 191 557,00 zł, wykonano 191 514,08 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 40,30 zł,

4.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 906,24 zł, co stanowi 109,06 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 906,24 zł, co stanowi 109,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 1 126,10 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 780,14 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

4.3 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** nie planowano dochodów wykonano 163,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 163,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 163,00 zł,

4.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 34 900,00 zł, wykonano 44 118,68 zł, co stanowi 126,41 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 34 900,00 zł, wykonano 43 875,54 zł, co stanowi 125,72 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 243,14 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 536,26 zł, co stanowi 117,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nie planowano dochodów wykonano 115,40 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego nie planowano dochodów wykonano 480,00 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 19 000,00 zł, wykonano 26 421,89 zł, co stanowi 139,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 549,40 zł, co stanowi 88,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 600,00 zł, wykonano 910,70 zł, co stanowi 151,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 243,14 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

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

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 8 300,00 zł, wykonano 8 861,89 zł, co stanowi 106,77 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 126 930,00 zł, wykonano 124 495,25 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu.

5.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 697,00 zł, wykonano 3 697,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 697,00 zł, wykonano 3 697,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 3 697,00 zł, wykonano 3 697,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 63 347,00 zł, wykonano 62 980,57 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 63 347,00 zł, wykonano 62 980,57 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 63 347,00 zł, wykonano 62 980,57 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

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

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

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

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

5.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 59 775,00 zł, wykonano 57 706,68 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 35 000,00 zł, wykonano 26 930,00 zł, co stanowi 76,94 % realizacji planu.

6.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.2 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 930,00 zł, co stanowi 46,20 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 930,00 zł, co stanowi 46,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 930,00 zł, co stanowi 46,20 % realizacji planu.

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

W dziale **756** planowano 44 574 678,00 zł, wykonano 45 953 925,81 zł, co stanowi 103,09 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 856,92 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 856,92 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 861,10 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów

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

W rozdziale **75615** planowano 11 479 630,00 zł, wykonano 11 928 039,81 zł, co stanowi 103,91 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 479 630,00 zł, wykonano 11 928 039,81 zł, co stanowi 103,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 10 700 000,00 zł, wykonano 11 125 126,85 zł, co stanowi 103,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 90 000,00 zł, wykonano 85 610,09 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 490 000,00 zł, wykonano 494 450,00 zł, co stanowi 100,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 185 430,00 zł, wykonano 202 666,50 zł, co stanowi 109,30 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 15 102,00 zł, co stanowi 151,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 500,00 zł, wykonano 3 375,21 zł, co stanowi 135,01 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 709,16 zł, co stanowi 100,54 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75616** planowano 6 041 000,00 zł, wykonano 6 810 680,79 zł, co stanowi 112,74 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 6 041 000,00 zł, wykonano 6 810 680,79 zł, co stanowi 112,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 4 025 000,00 zł, wykonano 4 290 177,55 zł, co stanowi 106,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 550 000,00 zł, wykonano 557 903,74 zł, co stanowi 101,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 42 000,00 zł, wykonano 42 816,03 zł, co stanowi 101,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 475 000,00 zł, wykonano 566 264,71 zł, co stanowi 119,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 119 000,00 zł, wykonano 169 592,00 zł, co stanowi 142,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 60 000,00 zł, wykonano 62 666,00 zł, co stanowi 104,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 750 000,00 zł, wykonano 1 094 630,33 zł, co stanowi 145,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 26 123,59 zł, co stanowi 130,62 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych nie planowano dochodów wykonano 506,84 zł,

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

W rozdziale **75618** planowano 10 899 995,00 zł, wykonano 10 934 863,34 zł, co stanowi 100,32 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 899 995,00 zł, wykonano 10 934 863,34 zł, co stanowi 100,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 220 000,00 zł, wykonano 229 552,63 zł, co stanowi 104,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 10 030 000,00 zł, wykonano 10 029 648,43 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 437 995,00 zł, wykonano 442 163,55 zł, co stanowi 100,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 211 000,00 zł, wykonano 232 894,23 zł, co stanowi 110,38 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 97,56 zł,

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 16 134 053,00 zł, wykonano 16 260 484,95 zł, co stanowi 100,78 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 134 053,00 zł, wykonano 16 260 484,95 zł, co stanowi 100,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 15 705 053,00 zł, wykonano 15 853 363,00 zł, co stanowi 100,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 429 000,00 zł, wykonano 407 121,95 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planu.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 15 520 426,48 zł, wykonano 15 582 507,92 zł, co stanowi 100,40 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 12 222 053,00 zł, wykonano 12 222 053,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 222 053,00 zł, wykonano 12 222 053,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 12 222 053,00 zł, wykonano 12 222 053,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 2 870 564,00 zł, wykonano 2 870 564,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 870 564,00 zł, wykonano 2 870 564,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 2 870 564,00 zł, wykonano 2 870 564,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 199 692,48 zł, wykonano 261 773,92 zł, co stanowi 131,09 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 102 579,78 zł, wykonano 164 661,22 zł, co stanowi 160,52 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 97 112,70 zł, wykonano 97 112,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 35 000,00 zł, wykonano 94 566,98 zł, co stanowi 270,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 2 514,46 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 66 369,78 zł, wykonano 66 369,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 39 575,90 zł, wykonano 39 575,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

8.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 228 117,00 zł, wykonano 228 117,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 228 117,00 zł, wykonano 228 117,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 228 117,00 zł, wykonano 228 117,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 832 432,09 zł, wykonano 1 804 657,31 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 88 052,00 zł, wykonano 100 584,40 zł, co stanowi 114,23 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 88 052,00 zł, wykonano 100 584,40 zł, co stanowi 114,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 84 424,00 zł, wykonano 89 132,64 zł, co stanowi 105,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 50,17 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 1 261,68 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 3 628,00 zł, wykonano 10 139,91 zł, co stanowi 279,49 % realizacji planu.

9.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 601 145,00 zł, wykonano 1 557 311,87 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 601 145,00 zł, wykonano 1 557 311,87 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 838 600,00 zł, wykonano 740 612,41 zł, co stanowi 88,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 40 000,00 zł, wykonano 92 879,95 zł, co stanowi 232,20 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 151,08 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 1 122,81 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 722 545,00 zł, wykonano 722 545,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.3 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** nie planowano dochodów wykonano 4 011,60 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 4 011,60 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 4 011,60 zł,

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

W rozdziale **80153** planowano 128 997,09 zł, wykonano 126 694,94 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 128 997,09 zł, wykonano 126 694,94 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 128 997,09 zł, wykonano 126 694,94 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

9.5 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 14 238,00 zł, wykonano 16 054,50 zł, co stanowi 112,76 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 14 238,00 zł, wykonano 16 054,50 zł, co stanowi 112,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 14 238,00 zł, wykonano 16 054,50 zł, co stanowi 112,76 % realizacji planu.

10 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 771 777,97 zł, wykonano 1 679 195,03 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu.

10.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 932 738,50 zł, wykonano 927 876,52 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 932 738,50 zł, wykonano 927 876,52 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 932 738,50 zł, wykonano 927 506,08 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 370,44 zł,

10.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 33 800,00 zł, wykonano 31 678,50 zł, co stanowi 93,72 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 33 800,00 zł, wykonano 31 678,50 zł, co stanowi 93,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 33 800,00 zł, wykonano 31 678,50 zł, co stanowi 93,72 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 68 085,00 zł, wykonano 66 401,90 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 68 085,00 zł, wykonano 66 401,90 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 1 879,52 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 68 085,00 zł, wykonano 64 522,38 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu.

10.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 29 950,00 zł, wykonano 10 188,53 zł, co stanowi 34,02 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 29 950,00 zł, wykonano 10 188,53 zł, co stanowi 34,02 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 29 950,00 zł, wykonano 10 188,53 zł, co stanowi 34,02 % realizacji planu.

10.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 379 200,00 zł, wykonano 373 358,87 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 379 200,00 zł, wykonano 373 358,87 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 379 200,00 zł, wykonano 373 358,87 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

10.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 139 556,00 zł, wykonano 132 224,52 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 139 556,00 zł, wykonano 132 224,52 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 709,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 138 356,00 zł, wykonano 130 315,52 zł, co stanowi 94,19 % realizacji planu.

10.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 150 640,47 zł, wykonano 102 450,30 zł, co stanowi 68,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 150 640,47 zł, wykonano 102 450,30 zł, co stanowi 68,01 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 150 640,47 zł, wykonano 102 450,30 zł, co stanowi 68,01 % realizacji planu.

10.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 37 808,00 zł, wykonano 35 015,89 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 37 808,00 zł, wykonano 35 015,89 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 37 808,00 zł, wykonano 35 015,89 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

11 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 732 150,80 zł, wykonano 730 150,80 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

11.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 732 150,80 zł, wykonano 730 150,80 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 732 150,80 zł, wykonano 730 150,80 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 649 262,13 zł, wykonano 647 472,58 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 82 888,67 zł, wykonano 82 678,22 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 151 999,00 zł, wykonano 149 844,00 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85412** planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 020,00 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 020,00 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 020,00 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

12.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 135 799,00 zł, wykonano 133 824,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 135 799,00 zł, wykonano 133 824,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 126 639,00 zł, wykonano 124 984,00 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowano 9 160,00 zł, wykonano 8 840,00 zł, co stanowi 96,51 % realizacji planu.

13 Rodzina

W dziale **855** planowano 25 352 099,14 zł, wykonano 25 275 507,66 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 15 197 661,00 zł, wykonano 15 124 752,62 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 197 661,00 zł, wykonano 15 124 752,62 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 15 197 661,00 zł, wykonano 15 124 752,62 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 816 000,00 zł, wykonano 8 839 070,51 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 816 000,00 zł, wykonano 8 839 070,51 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 99,20 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 8 806 000,00 zł, wykonano 8 769 491,35 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 10 000,00 zł, wykonano 69 479,96 zł, co stanowi 694,80 % realizacji planu.

13.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 1 535,00 zł, wykonano 1 145,59 zł, co stanowi 74,63 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 535,00 zł, wykonano 1 145,59 zł, co stanowi 74,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 1 535,00 zł, wykonano 1 140,00 zł, co stanowi 74,27 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 5,59 zł,

13.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 757 720,00 zł, wykonano 730 733,55 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 757 720,00 zł, wykonano 730 733,55 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 724 204,00 zł, wykonano 697 495,77 zł, co stanowi 96,31 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 33 516,00 zł, wykonano 33 237,78 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

13.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 489 843,14 zł, wykonano 491 904,47 zł, co stanowi 100,42 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 489 843,14 zł, wykonano 491 904,47 zł, co stanowi 100,42 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 132 460,00 zł, wykonano 143 176,53 zł, co stanowi 108,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 11,64 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 157,46 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 21 450,00 zł, wykonano 12 625,70 zł, co stanowi 58,86 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 335 164,39 zł, wykonano 335 164,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 768,75 zł, wykonano 768,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85513** planowano 89 340,00 zł, wykonano 87 900,92 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 89 340,00 zł, wykonano 87 900,92 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 89 340,00 zł, wykonano 87 900,92 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 674 920,00 zł, wykonano 4 687 805,00 zł, co stanowi 100,28 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 95 500,00 zł, wykonano 90 477,20 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 95 500,00 zł, wykonano 90 477,20 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 7 000,00 zł, wykonano 795,10 zł, co stanowi 11,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 88 500,00 zł, wykonano 89 682,10 zł, co stanowi 101,34 % realizacji planu.

14.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 2 600 000,00 zł, wykonano 2 620 917,00 zł, co stanowi 100,80 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 600 000,00 zł, wykonano 2 620 917,00 zł, co stanowi 100,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 2 600 000,00 zł, wykonano 2 617 841,41 zł, co stanowi 100,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 3 075,59 zł,

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

W rozdziale **90019** planowano 1 976 420,00 zł, wykonano 1 966 748,86 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 976 420,00 zł, wykonano 1 966 748,86 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 966 420,00 zł, wykonano 1 966 748,86 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

14.4 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 3 000,00 zł, wykonano 9 576,80 zł, co stanowi 319,23 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 000,00 zł, wykonano 9 576,80 zł, co stanowi 319,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 3 000,00 zł, wykonano 9 576,80 zł, co stanowi 319,23 % realizacji planu.

14.5 Pozostała działalność

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

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

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

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

15.1 Biblioteki

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

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

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

16 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 100 000,00 zł, wykonano 126 788,77 zł, co stanowi 126,79 % realizacji planu.

16.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.2 Pozostała działalność

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

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

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

Wydatki

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

Na przestrzeni 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji. Ostatecznie plan wydatków na koniec 2019 roku wynosił 101 454 138,53 zł.

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 93 811 229,84 zł – 92,47%.

Zaplanowane w kwocie 87 846 540,24 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 81 966 308,84 zł, czyli 93,20%.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 87,69% tj. w kwocie 11 844 921,00 zł z planowanych 13 507 598,29 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 2 520 519,92 zł, wykonano 2 394 447,46 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 381,07 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 381,07 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 28 000,00 zł, wykonano 27 381,07 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 28 000,00 zł, wykonano 27 381,07 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 327 500,00 zł, wykonano 306 920,75 zł, co stanowi 93,72 % realizacji planu.

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

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 550,83 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 312 500,00 zł, wykonano 292 369,92 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 312 500,00 zł, wykonano 292 369,92 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 312 500,00 zł, wykonano 292 369,92 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 13 500,00 zł, wykonano 13 031,49 zł, co stanowi 96,53 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 13 500,00 zł, wykonano 13 031,49 zł, co stanowi 96,53 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 13 500,00 zł, wykonano 13 031,49 zł, co stanowi 96,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 13 500,00 zł, wykonano 13 031,49 zł, co stanowi 96,53 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 2 129 519,92 zł, wykonano 2 025 114,15 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 025 939,15 zł, wykonano 971 314,33 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 020 684,57 zł, wykonano 966 059,75 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 5 254,58 zł, wykonano 5 254,58 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 103 580,77 zł, wykonano 1 053 799,82 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 1 103 580,77 zł, wykonano 1 053 799,82 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 4 392,00 zł, wykonano 4 392,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 754,98 zł, wykonano 754,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 107,60 zł, wykonano 107,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 130 338,34 zł, wykonano 119 723,27 zł, co stanowi 91,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 82 527,02 zł, wykonano 50 464,36 zł, co stanowi 61,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 58 626,72 zł, wykonano 54 897,79 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 69 678,47 zł, wykonano 61 780,31 zł, co stanowi 88,66 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 679 514,02 zł, wykonano 679 194,02 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 1 103 580,77 zł, wykonano 1 053 799,82 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

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

2.1 Gospodarka leśna

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

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

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 5 879 750,40 zł, wykonano 4 870 745,02 zł, co stanowi 82,84 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 85 000,00 zł, wykonano 85 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 85 000,00 zł, wykonano 85 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 85 000,00 zł, wykonano 85 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 85 000,00 zł, wykonano 85 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* planowano 85 000,00 zł, wykonano 85 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 999,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 999,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 999,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 999,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 279 475,15 zł, wykonano 279 475,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 20 763,00 zł, wykonano 20 763,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 20 763,00 zł, wykonano 20 763,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 258 712,15 zł, wykonano 258 712,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 258 712,15 zł, wykonano 258 712,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 258 712,15 zł, wykonano 258 712,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 20 763,00 zł, wykonano 20 763,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* planowano 258 712,15 zł, wykonano 258 712,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 5 440 175,25 zł, wykonano 4 444 910,88 zł, co stanowi 81,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 012 780,44 zł, wykonano 866 606,31 zł, co stanowi 85,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 009 780,44 zł, wykonano 866 606,31 zł, co stanowi 85,82 % realizacji planu.

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

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 4 427 394,81 zł, wykonano 3 578 304,57 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 4 427 394,81 zł, wykonano 3 578 304,57 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 23 000,00 zł, wykonano 17 773,25 zł, co stanowi 77,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 706 042,44 zł, wykonano 646 965,78 zł, co stanowi 91,63 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 280 738,00 zł, wykonano 201 867,28 zł, co stanowi 71,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 4 427 394,81 zł, wykonano 3 578 304,57 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

3.5 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 23 000,00 zł, wykonano 16 040,00 zł, co stanowi 69,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 000,00 zł, wykonano 16 040,00 zł, co stanowi 69,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 23 000,00 zł, wykonano 16 040,00 zł, co stanowi 69,74 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 18 000,00 zł, wykonano 15 040,00 zł, co stanowi 83,56 % realizacji planu.

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

3.6 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 42 100,00 zł, wykonano 35 319,01 zł, co stanowi 83,89 % realizacji planu.

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

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 22 100,00 zł, wykonano 22 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 20 000,00 zł, wykonano 13 219,01 zł, co stanowi 66,10 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 13 219,01 zł, co stanowi 66,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 22 100,00 zł, wykonano 22 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 20 000,00 zł, wykonano 13 219,01 zł, co stanowi 66,10 % realizacji planu.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 460 961,62 zł, wykonano 1 097 967,67 zł, co stanowi 75,15 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 350 961,62 zł, wykonano 994 467,23 zł, co stanowi 73,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 810 961,62 zł, wykonano 523 877,23 zł, co stanowi 64,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 810 961,62 zł, wykonano 523 877,23 zł, co stanowi 64,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 540 000,00 zł, wykonano 470 590,00 zł, co stanowi 87,15 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 540 000,00 zł, wykonano 470 590,00 zł, co stanowi 87,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 335,78 zł, co stanowi 83,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 150 000,00 zł, wykonano 113 067,37 zł, co stanowi 75,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 54 461,62 zł, wykonano 2 959,54 zł, co stanowi 5,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 155 000,00 zł, wykonano 86 734,26 zł, co stanowi 55,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 30 000,00 zł, wykonano 21 370,00 zł, co stanowi 71,23 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 70 000,00 zł, wykonano 66 145,30 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 9 985,00 zł, wykonano 6 064,00 zł, co stanowi 60,73 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 515,00 zł, wykonano 515,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 248,13 zł, co stanowi 78,10 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 300 000,00 zł, wykonano 209 377,85 zł, co stanowi 69,79 % realizacji planu.

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

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 060,00 zł, co stanowi 30,60 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 500 000,00 zł, wykonano 470 590,00 zł, co stanowi 94,12 % realizacji planu.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 110 000,00 zł, wykonano 103 500,44 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 500,44 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 500,44 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

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

W grupie *Zakup i objęcie akcji i udziałów* (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 500,44 zł, co stanowi 70,01 % realizacji planu.

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

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 94 394,40 zł, wykonano 88 612,68 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 94 394,40 zł, wykonano 88 612,68 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 94 394,40 zł, wykonano 88 612,68 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 47 523,40 zł, wykonano 45 423,40 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 46 871,00 zł, wykonano 43 189,28 zł, co stanowi 92,14 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 000,00 zł, wykonano 559,59 zł, co stanowi 55,96 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 500,00 zł, wykonano 79,69 zł, co stanowi 15,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 45 371,00 zł, wykonano 42 550,00 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 47 523,40 zł, wykonano 45 423,40 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 8 915 326,35 zł, wykonano 8 254 832,61 zł, co stanowi 92,59 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 191 557,00 zł, wykonano 191 514,08 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 191 557,00 zł, wykonano 191 514,08 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 36 924,00 zł, wykonano 36 881,08 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 154 633,00 zł, wykonano 154 633,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 119 457,00 zł, wykonano 119 457,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 22 376,00 zł, wykonano 22 376,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 700,00 zł, wykonano 2 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 23 663,00 zł, wykonano 23 620,08 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 13 261,00 zł, wykonano 13 261,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 262 127,60 zł, wykonano 220 422,35 zł, co stanowi 84,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 262 127,60 zł, wykonano 220 422,35 zł, co stanowi 84,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 51 427,60 zł, wykonano 26 549,19 zł, co stanowi 51,62 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 210 700,00 zł, wykonano 193 873,16 zł, co stanowi 92,01 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 210 700,00 zł, wykonano 193 873,16 zł, co stanowi 92,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 9 850,00 zł, wykonano 5 323,42 zł, co stanowi 54,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 26 400,00 zł, wykonano 7 372,39 zł, co stanowi 27,93 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8 677,60 zł, wykonano 8 543,58 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 500,00 zł, wykonano 5 309,80 zł, co stanowi 81,69 % realizacji planu.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 810 781,75 zł, wykonano 6 243 323,72 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 270 977,75 zł, wykonano 5 994 164,73 zł, co stanowi 95,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 606 495,72 zł, wykonano 1 417 544,19 zł, co stanowi 88,24 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 5 800,00 zł, wykonano 5 368,71 zł, co stanowi 92,56 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 4 658 682,03 zł, wykonano 4 571 251,83 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 539 804,00 zł, wykonano 249 158,99 zł, co stanowi 46,16 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 539 804,00 zł, wykonano 249 158,99 zł, co stanowi 46,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 5 800,00 zł, wykonano 5 368,71 zł, co stanowi 92,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 369 249,00 zł, wykonano 3 364 630,12 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowano 88 000,00 zł, wykonano 85 914,00 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 635 480,70 zł, wykonano 603 770,89 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 78 382,00 zł, wykonano 67 950,44 zł, co stanowi 86,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 82 500,00 zł, wykonano 64 583,00 zł, co stanowi 78,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 277 570,33 zł, wykonano 239 284,00 zł, co stanowi 86,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 282 169,33 zł, wykonano 259 761,50 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 161 500,00 zł, wykonano 147 843,20 zł, co stanowi 91,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 78 959,42 zł, wykonano 77 083,73 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 11 200,00 zł, wykonano 8 204,00 zł, co stanowi 73,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 659 520,90 zł, wykonano 546 472,01 zł, co stanowi 82,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 52 500,00 zł, wykonano 51 621,00 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 16 000,00 zł, wykonano 15 088,79 zł, co stanowi 94,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe zagraniczne* planowano 7 500,00 zł, wykonano 6 483,42 zł, co stanowi 86,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 63 624,56 zł, wykonano 61 717,29 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 78 021,51 zł, wykonano 78 021,51 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty na rzecz budżetu państwa* planowano 1 000,00 zł, wykonano 210,00 zł, co stanowi 21,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 28 000,00 zł, wykonano 25 953,64 zł, co stanowi 92,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 80 000,00 zł, wykonano 74 501,10 zł, co stanowi 93,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 319 804,00 zł, wykonano 31 119,00 zł, co stanowi 9,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 220 000,00 zł, wykonano 218 039,99 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 699 952,00 zł, wykonano 664 999,15 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 699 952,00 zł, wykonano 664 999,15 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 688 172,00 zł, wykonano 654 252,15 zł, co stanowi 95,07 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 11 780,00 zł, wykonano 10 747,00 zł, co stanowi 91,23 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 10 780,00 zł, wykonano 10 747,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 34 000,00 zł, wykonano 28 662,07 zł, co stanowi 84,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 624 900,00 zł, wykonano 597 756,08 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia planowano 2 220,00 zł, wykonano 1 008,60 zł, co stanowi 45,43 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 27 052,00 zł, wykonano 26 825,40 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 858 232,00 zł, wykonano 842 182,99 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 833 050,00 zł, wykonano 817 000,99 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 136 571,00 zł, wykonano 120 997,82 zł, co stanowi 88,60 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 722,00 zł, wykonano 721,11 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 695 757,00 zł, wykonano 695 282,06 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 25 182,00 zł, wykonano 25 182,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 25 182,00 zł, wykonano 25 182,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 722,00 zł, wykonano 721,11 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 527 541,00 zł, wykonano 527 503,34 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 38 883,00 zł, wykonano 38 882,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 98 775,00 zł, wykonano 98 566,83 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 11 358,00 zł, wykonano 11 129,21 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 200,00 zł, wykonano 19 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 44 434,00 zł, wykonano 34 438,43 zł, co stanowi 77,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 13 883,00 zł, wykonano 11 064,12 zł, co stanowi 79,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 219,00 zł, wykonano 10 218,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 832,00 zł, wykonano 832,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 24 474,00 zł, wykonano 22 564,49 zł, co stanowi 92,20 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 715,00 zł, wykonano 4 522,62 zł, co stanowi 95,92 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 092,00 zł, wykonano 3 533,97 zł, co stanowi 86,36 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 039,00 zł, wykonano 1 038,58 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 13 715,00 zł, wykonano 13 715,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 125,00 zł, wykonano 1 042,00 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 18 043,00 zł, wykonano 18 027,80 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 182,00 zł, wykonano 25 182,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 92 676,00 zł, wykonano 92 390,32 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 92 676,00 zł, wykonano 92 390,32 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 92 676,00 zł, wykonano 92 390,32 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 78 000,00 zł, wykonano 77 714,32 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 14 676,00 zł, wykonano 14 676,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 126 930,00 zł, wykonano 124 495,25 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 697,00 zł, wykonano 3 697,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 697,00 zł, wykonano 3 697,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 3 697,00 zł, wykonano 3 697,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 088,00 zł, wykonano 3 088,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 533,00 zł, wykonano 533,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 76,00 zł, wykonano 76,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 63 347,00 zł, wykonano 62 980,57 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 63 347,00 zł, wykonano 62 980,57 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 11 852,55 zł, wykonano 11 486,23 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 39 500,00 zł, wykonano 39 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 11 994,45 zł, wykonano 11 994,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 39 500,00 zł, wykonano 39 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 555,75 zł, wykonano 1 555,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 188,70 zł, wykonano 188,65 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 250,00 zł, wykonano 10 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 263,27 zł, wykonano 11 148,97 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 455,55 zł, wykonano 203,53 zł, co stanowi 44,68 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 133,73 zł, wykonano 133,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

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

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 111,00 zł, wykonano 111,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

7.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

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

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 11 333,75 zł, wykonano 11 015,44 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 37 050,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 95,28 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 11 391,25 zł, wykonano 11 391,24 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

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

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 601 648,00 zł, wykonano 1 538 157,98 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

8.1 Komendy powiatowe Policji

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

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

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 120 000,00 zł, wykonano 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 1 044 700,00 zł, wykonano 1 000 055,40 zł, co stanowi 95,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 423 700,00 zł, wykonano 384 664,40 zł, co stanowi 90,79 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 268 700,00 zł, wykonano 243 665,64 zł, co stanowi 90,68 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 68 000,00 zł, wykonano 66 404,99 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 37 000,00 zł, wykonano 34 920,00 zł, co stanowi 94,38 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 39 673,77 zł, co stanowi 79,35 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 614 000,00 zł, wykonano 612 300,99 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 621 000,00 zł, wykonano 615 391,00 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 75 000,00 zł, wykonano 69 495,00 zł, co stanowi 92,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 546 000,00 zł, wykonano 545 896,00 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 68 000,00 zł, wykonano 66 404,99 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 37 000,00 zł, wykonano 34 920,00 zł, co stanowi 94,38 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 000,00 zł, wykonano 433,77 zł, co stanowi 14,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 47 000,00 zł, wykonano 39 240,00 zł, co stanowi 83,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 140 000,00 zł, wykonano 133 496,48 zł, co stanowi 95,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 679,60 zł, co stanowi 66,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 29 000,00 zł, wykonano 22 588,04 zł, co stanowi 77,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 28 500,00 zł, wykonano 28 362,04 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 850,00 zł, co stanowi 85,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 43 700,00 zł, wykonano 39 007,48 zł, co stanowi 89,26 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 15 500,00 zł, wykonano 10 682,00 zł, co stanowi 68,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 75 000,00 zł, wykonano 69 495,00 zł, co stanowi 92,66 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 546 000,00 zł, wykonano 545 896,00 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

8.4 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 360 948,00 zł, wykonano 344 773,26 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 360 948,00 zł, wykonano 344 773,26 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 30 718,00 zł, wykonano 29 844,72 zł, co stanowi 97,16 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 13 700,00 zł, wykonano 13 315,60 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 316 530,00 zł, wykonano 301 612,94 zł, co stanowi 95,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 13 700,00 zł, wykonano 13 315,60 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 246 800,00 zł, wykonano 236 773,91 zł, co stanowi 95,94 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 45 750,00 zł, wykonano 42 655,19 zł, co stanowi 93,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 6 480,00 zł, wykonano 6 071,05 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 18 050,46 zł, wykonano 17 501,49 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 986,30 zł, wykonano 980,00 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 200,00 zł, wykonano 989,39 zł, co stanowi 82,45 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 582,00 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 4 581,24 zł, wykonano 4 581,24 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 4 300,00 zł, wykonano 4 210,60 zł, co stanowi 97,92 % realizacji planu.

8.5 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 829,32 zł, co stanowi 89,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 829,32 zł, co stanowi 89,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 829,32 zł, co stanowi 89,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 877,49 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 940,00 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 011,83 zł, co stanowi 60,24 % realizacji planu.

8.6 Pozostała działalność

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

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

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

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

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

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 588 760,00 zł, wykonano 273 676,12 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 588 760,00 zł, wykonano 273 676,12 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 588 760,00 zł, wykonano 273 676,12 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

W grupie *Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)* planowano 588 760,00 zł, wykonano 273 676,12 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

W paragrafie Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano. Nie zaciągnięto w ciągu roku budżetowego kredytu ani pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 568 760,00 zł, wykonano 273 676,12 zł, co stanowi 48,12 % realizacji planu. Plan wydatków obejmował środki na odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW i odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od zaplanowanego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Zaciągnięcie takiego kredytu nie było konieczne. Poza tym plan wydatków na odsetki zabezpieczał ewentualne zwiększenia stóp procentowych.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 966 013,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 966 013,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 966 013,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 966 013,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 966 013,00 zł. Jest to kwota nie rozdysponowanych w roku budżetowym rezerw. Nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej wynosi 231 155,00 zł. Nie rozdysponowano też rezerw celowych: na odprawy emerytalne - 416 026,00 zł, na prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne - 68 832,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe - 250 000,00 zł.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 30 064 441,40 zł, wykonano 28 446 303,31 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 14 207 890,00 zł, wykonano 13 614 745,93 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 13 885 890,00 zł, wykonano 13 350 282,96 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 2 035 473,00 zł, wykonano 1 900 886,23 zł, co stanowi 93,39 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 164 272,00 zł, wykonano 153 745,45 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 11 686 145,00 zł, wykonano 11 295 651,28 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 322 000,00 zł, wykonano 264 462,97 zł, co stanowi 82,13 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 322 000,00 zł, wykonano 264 462,97 zł, co stanowi 82,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 164 272,00 zł, wykonano 153 745,45 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 9 171 579,00 zł, wykonano 8 912 780,15 zł, co stanowi 97,18 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 669 572,00 zł, wykonano 1 591 432,45 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 216 948,00 zł, wykonano 184 604,34 zł, co stanowi 85,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 50 227,00 zł, wykonano 29 017,00 zł, co stanowi 57,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 277 028,00 zł, wykonano 271 884,94 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 202 712,00 zł, wykonano 202 311,58 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 619 771,00 zł, wykonano 535 487,94 zł, co stanowi 86,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 160 669,00 zł, wykonano 157 376,43 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 15 020,00 zł, wykonano 13 832,00 zł, co stanowi 92,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 292 198,00 zł, wykonano 261 664,57 zł, co stanowi 89,55 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 11 452,00 zł, wykonano 9 568,86 zł, co stanowi 83,56 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 5 885,00 zł, wykonano 3 363,36 zł, co stanowi 57,15 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 12 022,00 zł, wykonano 8 816,72 zł, co stanowi 73,34 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 424 607,00 zł, wykonano 424 607,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 9 008,00 zł, wykonano 8 549,00 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 101,00 zł, wykonano 3 423,83 zł, co stanowi 67,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 247 000,00 zł, wykonano 189 469,87 zł, co stanowi 76,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 75 000,00 zł, wykonano 74 993,10 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

11.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 10 737 669,24 zł, wykonano 10 180 276,33 zł, co stanowi 94,81 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 623 605,24 zł, wykonano 8 066 857,07 zł, co stanowi 93,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 2 002 509,00 zł, wykonano 1 738 634,33 zł, co stanowi 86,82 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 949 453,24 zł, wykonano 888 671,98 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 65 353,00 zł, wykonano 59 675,16 zł, co stanowi 91,31 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 5 606 290,00 zł, wykonano 5 379 875,60 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 949 453,24 zł, wykonano 888 671,98 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 114 064,00 zł, wykonano 2 113 419,26 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 2 114 064,00 zł, wykonano 2 113 419,26 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 949 453,24 zł, wykonano 888 671,98 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 65 353,00 zł, wykonano 59 675,16 zł, co stanowi 91,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 408 504,00 zł, wykonano 4 233 415,17 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 787 944,00 zł, wykonano 752 515,92 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 92 562,00 zł, wykonano 81 013,29 zł, co stanowi 87,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 17 190,00 zł, wykonano 12 850,00 zł, co stanowi 74,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 194 363,00 zł, wykonano 192 132,79 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 708 345,00 zł, wykonano 641 986,08 zł, co stanowi 90,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 75 601,00 zł, wykonano 75 422,32 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 310 083,00 zł, wykonano 267 620,14 zł, co stanowi 86,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 63 229,00 zł, wykonano 17 560,68 zł, co stanowi 27,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 10 335,00 zł, wykonano 10 207,00 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 324 622,00 zł, wykonano 235 976,27 zł, co stanowi 72,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 433,85 zł, co stanowi 62,89 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 10 865,00 zł, wykonano 9 119,47 zł, co stanowi 83,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 48 278,00 zł, wykonano 48 277,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 588,00 zł, wykonano 1 610,37 zł, co stanowi 62,22 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 228,00 zł, wykonano 3 667,34 zł, co stanowi 86,74 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 222 113,00 zł, wykonano 222 113,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 859,00 zł, wykonano 3 507,61 zł, co stanowi 90,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 2 114 064,00 zł, wykonano 2 113 419,26 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

11.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 45 308,00 zł, wykonano 35 910,56 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 45 308,00 zł, wykonano 35 910,56 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 45 308,00 zł, wykonano 35 910,56 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 45 308,00 zł, wykonano 35 910,56 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 45 308,00 zł, wykonano 35 910,56 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

11.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 1 660 947,00 zł, wykonano 1 660 934,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 660 947,00 zł, wykonano 1 660 934,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 174 931,00 zł, wykonano 174 924,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 4 663,00 zł, wykonano 4 661,56 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 481 353,00 zł, wykonano 1 481 347,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 663,00 zł, wykonano 4 661,56 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 085 893,00 zł, wykonano 1 085 891,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 212 602,00 zł, wykonano 212 600,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 19 883,00 zł, wykonano 19 882,23 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 894,00 zł, wykonano 16 894,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 770,00 zł, wykonano 765,95 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 43 967,00 zł, wykonano 43 967,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 743,00 zł, wykonano 1 743,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 660,00 zł, wykonano 660,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 41 169,00 zł, wykonano 41 166,83 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie planowano 67 578,00 zł, wykonano 67 578,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 1 843 264,00 zł, wykonano 1 724 481,50 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 993 264,00 zł, wykonano 874 551,50 zł, co stanowi 88,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 844 500,00 zł, wykonano 741 872,24 zł, co stanowi 87,85 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 770,00 zł, wykonano 439,55 zł, co stanowi 57,08 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 147 994,00 zł, wykonano 132 239,71 zł, co stanowi 89,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 850 000,00 zł, wykonano 849 930,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 850 000,00 zł, wykonano 849 930,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 770,00 zł, wykonano 439,55 zł, co stanowi 57,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 65 426,00 zł, wykonano 62 994,58 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18 129,00 zł, wykonano 17 128,05 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 604,00 zł, wykonano 1 659,15 zł, co stanowi 63,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 57 000,00 zł, wykonano 45 731,70 zł, co stanowi 80,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 97 977,00 zł, wykonano 80 857,09 zł, co stanowi 82,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 9 200,00 zł, wykonano 6 351,65 zł, co stanowi 69,04 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 728 190,00 zł, wykonano 646 824,96 zł, co stanowi 88,83 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 620,00 zł, wykonano 463,30 zł, co stanowi 74,73 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 900,00 zł, wykonano 514,24 zł, co stanowi 57,14 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 400,00 zł, wykonano 5 198,00 zł, co stanowi 96,26 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 1 663,00 zł, wykonano 1 663,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 850 000,00 zł, wykonano 849 930,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

11.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 82 378,29 zł, wykonano 79 846,53 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 82 378,29 zł, wykonano 79 846,53 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 82 378,29 zł, wykonano 79 846,53 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 839,58 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 57 378,29 zł, wykonano 55 006,95 zł, co stanowi 95,87 % realizacji planu.

11.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** planowano 344 752,78 zł, wykonano 241 282,72 zł, co stanowi 69,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 344 752,78 zł, wykonano 241 282,72 zł, co stanowi 69,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 8 928,00 zł, wykonano 8 927,40 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 128 559,78 zł, wykonano 113 045,94 zł, co stanowi 87,93 % realizacji planu.

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

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 206 815,00 zł, wykonano 119 309,38 zł, co stanowi 57,69 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 128 559,78 zł, wykonano 113 045,94 zł, co stanowi 87,93 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 128 559,78 zł, wykonano 113 045,94 zł, co stanowi 87,93 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 173 200,00 zł, wykonano 99 765,19 zł, co stanowi 57,60 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 29 423,00 zł, wykonano 17 106,15 zł, co stanowi 58,14 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 4 192,00 zł, wykonano 2 438,04 zł, co stanowi 58,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 1 995,00 zł, wykonano 1 994,40 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 6 933,00 zł, wykonano 6 933,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80150** planowano 614 811,00 zł, wykonano 414 309,81 zł, co stanowi 67,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 614 811,00 zł, wykonano 414 309,81 zł, co stanowi 67,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 58 479,00 zł, wykonano 44 510,76 zł, co stanowi 76,11 % realizacji planu.

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

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 552 846,00 zł, wykonano 369 799,05 zł, co stanowi 66,89 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 461 605,00 zł, wykonano 310 285,03 zł, co stanowi 67,22 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 79 919,00 zł, wykonano 52 986,76 zł, co stanowi 66,30 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 11 322,00 zł, wykonano 6 527,26 zł, co stanowi 57,65 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 35 749,00 zł, wykonano 22 100,76 zł, co stanowi 61,82 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 22 410,00 zł, wykonano 22 410,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80152** planowano 2 847,00 zł, wykonano 2 845,49 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 847,00 zł, wykonano 2 845,49 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 92,00 zł, wykonano 91,70 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 2 755,00 zł, wykonano 2 753,79 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 302,00 zł, wykonano 2 301,74 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 396,00 zł, wykonano 395,66 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 57,00 zł, wykonano 56,39 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 92,00 zł, wykonano 91,70 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80153** planowano 128 997,09 zł, wykonano 126 694,94 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 128 997,09 zł, wykonano 126 694,94 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 128 997,09 zł, wykonano 126 694,94 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 277,19 zł, wykonano 1 277,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 127 719,90 zł, wykonano 125 417,75 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 395 577,00 zł, wykonano 364 975,20 zł, co stanowi 92,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 395 577,00 zł, wykonano 364 975,20 zł, co stanowi 92,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 295 782,00 zł, wykonano 269 825,66 zł, co stanowi 91,22 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 76 000,00 zł, wykonano 76 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 23 795,00 zł, wykonano 19 149,54 zł, co stanowi 80,48 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń planowano 76 000,00 zł, wykonano 76 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 908,00 zł, wykonano 2 115,44 zł, co stanowi 54,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 560,00 zł, wykonano 205,80 zł, co stanowi 36,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 18 650,00 zł, wykonano 16 828,30 zł, co stanowi 90,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 22 483,00 zł, wykonano 20 049,86 zł, co stanowi 89,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 128 215,00 zł, wykonano 104 691,80 zł, co stanowi 81,65 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 145 084,00 zł, wykonano 145 084,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 615 529,00 zł, wykonano 568 214,01 zł, co stanowi 92,31 % realizacji planu.

12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 33 123,00 zł, wykonano 22 400,00 zł, co stanowi 67,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 33 123,00 zł, wykonano 22 400,00 zł, co stanowi 67,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 33 123,00 zł, wykonano 22 400,00 zł, co stanowi 67,63 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 30 123,00 zł, wykonano 22 400,00 zł, co stanowi 74,36 % realizacji planu.

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 482 406,00 zł, wykonano 445 814,01 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 482 406,00 zł, wykonano 445 814,01 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 211 579,00 zł, wykonano 176 644,90 zł, co stanowi 83,49 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 270 827,00 zł, wykonano 269 169,11 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 24 090,00 zł, wykonano 24 062,54 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 706,07 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 177,00 zł, wykonano 176,40 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 232 060,00 zł, wykonano 230 740,00 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 75 155,61 zł, wykonano 72 050,95 zł, co stanowi 95,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 498,35 zł, co stanowi 84,98 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 103 100,00 zł, wykonano 78 335,73 zł, co stanowi 75,98 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 157,32 zł, co stanowi 90,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 240,00 zł, co stanowi 81,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 8 700,00 zł, wykonano 8 609,16 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

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

W paragrafie planowano 623,39 zł, wykonano 623,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

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

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 400 962,97 zł, wykonano 6 622 577,18 zł, co stanowi 89,48 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 1 341 248,00 zł, wykonano 1 295 726,15 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 341 248,00 zł, wykonano 1 295 726,15 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 341 248,00 zł, wykonano 1 295 726,15 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 341 248,00 zł, wykonano 1 295 726,15 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 1 132 921,83 zł, wykonano 1 067 690,91 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 132 921,83 zł, wykonano 1 067 690,91 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 440 998,50 zł, wykonano 394 138,75 zł, co stanowi 89,37 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 691 923,33 zł, wykonano 673 552,16 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 526 684,00 zł, wykonano 523 196,94 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 95 200,00 zł, wykonano 89 997,76 zł, co stanowi 94,54 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 14 094,33 zł, wykonano 11 312,23 zł, co stanowi 80,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 975,00 zł, wykonano 14 676,66 zł, co stanowi 73,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 102 321,52 zł, wykonano 82 840,24 zł, co stanowi 80,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 34 055,00 zł, wykonano 23 180,99 zł, co stanowi 68,07 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 10 800,00 zł, wykonano 10 774,09 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 262 519,21 zł, wykonano 247 174,66 zł, co stanowi 94,15 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 900,00 zł, wykonano 1 416,62 zł, co stanowi 74,56 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 140,00 zł, wykonano 1 136,08 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 120,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie planowano 14 337,77 zł, wykonano 14 337,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 6 305,00 zł, wykonano 6 305,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 7 500,00 zł, wykonano 6 973,30 zł, co stanowi 92,98 % realizacji planu.

13.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 84 000,00 zł, wykonano 56 026,07 zł, co stanowi 66,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 84 000,00 zł, wykonano 56 026,07 zł, co stanowi 66,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 38 300,00 zł, wykonano 32 925,00 zł, co stanowi 85,97 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 45 700,00 zł, wykonano 23 101,07 zł, co stanowi 50,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 8 400,00 zł, wykonano 7 756,67 zł, co stanowi 92,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 100,00 zł, wykonano 1 354,31 zł, co stanowi 33,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 600,00 zł, wykonano 190,09 zł, co stanowi 31,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 32 600,00 zł, wykonano 13 800,00 zł, co stanowi 42,33 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 37 300,00 zł, wykonano 32 925,00 zł, co stanowi 88,27 % realizacji planu.

13.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",

W rozdziale **85213** planowano 42 300,00 zł, wykonano 34 505,71 zł, co stanowi 81,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 300,00 zł, wykonano 34 505,71 zł, co stanowi 81,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 42 300,00 zł, wykonano 34 505,71 zł, co stanowi 81,57 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 42 300,00 zł, wykonano 34 505,71 zł, co stanowi 81,57 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 363 085,00 zł, wykonano 344 329,64 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 363 085,00 zł, wykonano 344 329,64 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 363 085,00 zł, wykonano 344 329,64 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 363 085,00 zł, wykonano 344 329,64 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

13.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 414 950,00 zł, wykonano 310 575,43 zł, co stanowi 74,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 414 950,00 zł, wykonano 310 575,43 zł, co stanowi 74,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 600,00 zł, wykonano 199,77 zł, co stanowi 33,30 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 414 350,00 zł, wykonano 310 375,66 zł, co stanowi 74,91 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 414 350,00 zł, wykonano 310 375,66 zł, co stanowi 74,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 600,00 zł, wykonano 199,77 zł, co stanowi 33,30 % realizacji planu.

13.7 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 503 580,00 zł, wykonano 408 669,38 zł, co stanowi 81,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 503 580,00 zł, wykonano 408 669,38 zł, co stanowi 81,15 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 503 580,00 zł, wykonano 408 669,38 zł, co stanowi 81,15 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 503 580,00 zł, wykonano 408 669,38 zł, co stanowi 81,15 % realizacji planu.

13.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 903 943,34 zł, wykonano 1 786 198,90 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 903 943,34 zł, wykonano 1 786 198,90 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 296 010,76 zł, wykonano 229 987,00 zł, co stanowi 77,70 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 17 395,00 zł, wykonano 15 729,13 zł, co stanowi 90,42 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 590 537,58 zł, wykonano 1 540 482,77 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 16 195,00 zł, wykonano 14 529,13 zł, co stanowi 89,71 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 224 933,58 zł, wykonano 1 200 373,37 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 80 210,00 zł, wykonano 80 186,28 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 227 700,00 zł, wykonano 211 100,70 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 27 940,00 zł, wykonano 23 742,54 zł, co stanowi 84,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 29 754,00 zł, wykonano 25 079,88 zł, co stanowi 84,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 78 698,94 zł, wykonano 63 358,50 zł, co stanowi 80,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 17 581,00 zł, wykonano 11 034,64 zł, co stanowi 62,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 8 660,00 zł, wykonano 4 809,30 zł, co stanowi 55,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 100,00 zł, wykonano 3 885,50 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 97 301,75 zł, wykonano 75 893,16 zł, co stanowi 78,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 16 188,00 zł, wykonano 13 756,72 zł, co stanowi 84,98 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 6 715,00 zł, wykonano 4 516,64 zł, co stanowi 67,26 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 557,58 zł, co stanowi 67,72 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 30 474,48 zł, wykonano 30 474,48 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 160,00 zł, wykonano 1 042,10 zł, co stanowi 89,84 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 280,00 zł, wykonano 90,00 zł, co stanowi 32,14 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 501,59 zł, wykonano 34,08 zł, co stanowi 6,79 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 31 950,00 zł, wykonano 19 534,30 zł, co stanowi 61,14 % realizacji planu.

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

13.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 120 460,00 zł, wykonano 106 255,32 zł, co stanowi 88,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 120 460,00 zł, wykonano 106 255,32 zł, co stanowi 88,21 % realizacji planu.

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

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 119 960,00 zł, wykonano 106 255,32 zł, co stanowi 88,58 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 17 800,00 zł, wykonano 15 794,32 zł, co stanowi 88,73 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 101 760,00 zł, wykonano 90 461,00 zł, co stanowi 88,90 % realizacji planu.

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

13.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 386 640,47 zł, wykonano 277 718,20 zł, co stanowi 71,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 386 640,47 zł, wykonano 277 718,20 zł, co stanowi 71,83 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 386 640,47 zł, wykonano 277 718,20 zł, co stanowi 71,83 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 386 640,47 zł, wykonano 277 718,20 zł, co stanowi 71,83 % realizacji planu.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 107 834,33 zł, wykonano 934 881,47 zł, co stanowi 84,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 107 834,33 zł, wykonano 934 881,47 zł, co stanowi 84,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 290 263,72 zł, wykonano 215 161,10 zł, co stanowi 74,13 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 70 700,00 zł, wykonano 68 698,67 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 746 870,61 zł, wykonano 651 021,70 zł, co stanowi 87,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 4 300,00 zł, wykonano 2 386,72 zł, co stanowi 55,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 66 400,00 zł, wykonano 66 311,95 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 285 086,02 zł, wykonano 273 599,03 zł, co stanowi 95,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 21 680,00 zł, wykonano 19 617,77 zł, co stanowi 90,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 109 455,00 zł, wykonano 94 922,85 zł, co stanowi 86,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 9 640,00 zł, wykonano 5 921,05 zł, co stanowi 61,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 321 009,59 zł, wykonano 256 961,00 zł, co stanowi 80,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 102 857,85 zł, wykonano 80 956,33 zł, co stanowi 78,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 54 503,00 zł, wykonano 44 887,99 zł, co stanowi 82,36 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 10 900,00 zł, wykonano 2 450,65 zł, co stanowi 22,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 58 411,01 zł, wykonano 35 117,09 zł, co stanowi 60,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 6 698,00 zł, wykonano 5 761,80 zł, co stanowi 86,02 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 35 940,00 zł, wykonano 28 976,68 zł, co stanowi 80,63 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 1 400,00 zł, wykonano 610,56 zł, co stanowi 43,61 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 4 692,00 zł, wykonano 4 295,00 zł, co stanowi 91,54 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 7 471,86 zł, wykonano 7 471,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 5 290,00 zł, wykonano 4 633,14 zł, co stanowi 87,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 2 100,00 zł, planu nie wykonano.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 755 650,80 zł, wykonano 683 658,18 zł, co stanowi 90,47 % realizacji planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 755 650,80 zł, wykonano 683 658,18 zł, co stanowi 90,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 755 650,80 zł, wykonano 683 658,18 zł, co stanowi 90,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 366 190,30 zł, wykonano 345 183,53 zł, co stanowi 94,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 43 062,30 zł, wykonano 40 591,91 zł, co stanowi 94,26 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 461,64 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 283 071,83 zł, wykonano 239 695,53 zł, co stanowi 84,68 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 39 826,37 zł, wykonano 34 725,57 zł, co stanowi 87,19 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 461,64 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 461,64 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 236 098,78 zł, wykonano 201 050,99 zł, co stanowi 85,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 33 252,92 zł, wykonano 29 131,52 zł, co stanowi 87,61 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 41 336,07 zł, wykonano 34 507,06 zł, co stanowi 83,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 5 804,46 zł, wykonano 5 001,42 zł, co stanowi 86,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 5 636,98 zł, wykonano 4 137,48 zł, co stanowi 73,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 768,99 zł, wykonano 592,63 zł, co stanowi 77,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 17 735,42 zł, wykonano 13 421,68 zł, co stanowi 75,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 2 085,60 zł, wykonano 1 578,32 zł, co stanowi 75,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 129 668,80 zł, wykonano 117 585,88 zł, co stanowi 90,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 15 248,57 zł, wykonano 13 827,62 zł, co stanowi 90,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 218 786,08 zł, wykonano 214 175,97 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 25 728,13 zł, wykonano 25 185,97 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 844 046,76 zł, wykonano 751 924,39 zł, co stanowi 89,09 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 555 569,25 zł, wykonano 502 415,62 zł, co stanowi 90,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 555 569,25 zł, wykonano 502 415,62 zł, co stanowi 90,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 26 277,00 zł, wykonano 26 277,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 761,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 528 531,25 zł, wykonano 476 138,62 zł, co stanowi 90,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 761,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 418 402,25 zł, wykonano 375 929,06 zł, co stanowi 89,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 24 615,00 zł, wykonano 24 614,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 75 433,00 zł, wykonano 67 139,28 zł, co stanowi 89,01 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 10 081,00 zł, wykonano 8 456,28 zł, co stanowi 83,88 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 26 277,00 zł, wykonano 26 277,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 48 108,76 zł, wykonano 27 262,47 zł, co stanowi 56,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 48 108,76 zł, wykonano 27 262,47 zł, co stanowi 56,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 389,00 zł, wykonano 389,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 17 417,76 zł, wykonano 14 935,15 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 30 302,00 zł, wykonano 11 938,32 zł, co stanowi 39,40 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 17 417,76 zł, wykonano 14 935,15 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 17 417,76 zł, wykonano 14 935,15 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 25 296,00 zł, wykonano 9 978,49 zł, co stanowi 39,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 4 382,00 zł, wykonano 1 715,36 zł, co stanowi 39,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 624,00 zł, wykonano 244,47 zł, co stanowi 39,18 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 389,00 zł, wykonano 389,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.3 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*
W rozdziale **85412** planowano 49 410,00 zł, wykonano 48 676,30 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 49 410,00 zł, wykonano 48 676,30 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 34 814,00 zł, wykonano 34 489,26 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 14 596,00 zł, wykonano 14 187,04 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 976,00 zł, wykonano 1 650,24 zł, co stanowi 83,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 240,00 zł, wykonano 156,80 zł, co stanowi 65,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 12 380,00 zł, wykonano 12 380,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 2 761,00 zł, wykonano 2 709,62 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 32 053,00 zł, wykonano 31 779,64 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

15.4 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

W rozdziale **85415** planowano 167 458,75 zł, wykonano 165 070,00 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 167 458,75 zł, wykonano 165 070,00 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 167 458,75 zł, wykonano 165 070,00 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Stypendia dla uczniów* planowano 143 769,79 zł, wykonano 142 350,00 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W paragrafie *Inne formy pomocy dla uczniów* planowano 23 688,96 zł, wykonano 22 720,00 zł, co stanowi 95,91 % realizacji planu.

15.5 *Pozostała działalność*

W rozdziale **85495** planowano 23 500,00 zł, wykonano 8 500,00 zł, co stanowi 36,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 500,00 zł, wykonano 8 500,00 zł, co stanowi 36,17 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 23 500,00 zł, wykonano 8 500,00 zł, co stanowi 36,17 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 8 500,00 zł, co stanowi 36,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 23 500,00 zł, wykonano 8 500,00 zł, co stanowi 36,17 % realizacji planu.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 27 193 956,85 zł, wykonano 26 783 781,43 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

16.1 *Świadczenie wychowawcze*

W rozdziale **85501** planowano 15 197 661,00 zł, wykonano 15 124 752,62 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 197 661,00 zł, wykonano 15 124 752,62 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 42 199,00 zł, wykonano 34 382,17 zł, co stanowi 81,48 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 15 025 438,00 zł, wykonano 14 973 178,68 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 130 024,00 zł, wykonano 117 191,77 zł, co stanowi 90,13 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 15 025 438,00 zł, wykonano 14 973 178,68 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 87 554,00 zł, wykonano 83 160,65 zł, co stanowi 94,98 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 6 810,00 zł, wykonano 6 805,05 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 21 800,00 zł, wykonano 15 434,17 zł, co stanowi 70,80 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 100,00 zł, wykonano 2 006,99 zł, co stanowi 64,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 760,00 zł, wykonano 9 784,91 zł, co stanowi 90,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 357,23 zł, wykonano 10 843,18 zł, co stanowi 87,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 6 360,00 zł, wykonano 3 094,17 zł, co stanowi 48,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 400,00 zł, wykonano 334,56 zł, co stanowi 83,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 985,35 zł, wykonano 8 482,55 zł, co stanowi 77,22 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 680,00 zł, wykonano 1 534,00 zł, co stanowi 91,31 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 5 900,00 zł, wykonano 5 812,00 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie planowano 3 116,42 zł, wykonano 3 116,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 165,29 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 944 721,00 zł, wykonano 8 879 950,74 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 944 721,00 zł, wykonano 8 879 950,74 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 94 809,65 zł, wykonano 72 346,89 zł, co stanowi 76,31 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 8 541 047,00 zł, wykonano 8 527 000,22 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 308 864,35 zł, wykonano 280 603,63 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 8 541 047,00 zł, wykonano 8 527 000,22 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 226 954,00 zł, wykonano 210 809,55 zł, co stanowi 92,89 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 16 270,00 zł, wykonano 12 875,16 zł, co stanowi 79,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 43 197,00 zł, wykonano 38 905,90 zł, co stanowi 90,07 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 5 783,35 zł, wykonano 4 657,81 zł, co stanowi 80,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 16 660,00 zł, wykonano 13 355,21 zł, co stanowi 80,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 242,50 zł, wykonano 21 509,95 zł, co stanowi 78,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 17 068,00 zł, wykonano 10 786,54 zł, co stanowi 63,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 300,00 zł, wykonano 252,15 zł, co stanowi 84,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 634,41 zł, wykonano 17 367,96 zł, co stanowi 84,17 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 984,00 zł, wykonano 2 670,00 zł, co stanowi 67,02 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 12 017,00 zł, wykonano 11 624,00 zł, co stanowi 96,73 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 140,00 zł, wykonano 206,36 zł, co stanowi 18,10 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 5 603,74 zł, wykonano 5 603,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 120,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 320,00 zł, wykonano 124,46 zł, co stanowi 38,89 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 6 380,00 zł, wykonano 2 201,73 zł, co stanowi 34,51 % realizacji planu.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 1 535,00 zł, wykonano 1 140,00 zł, co stanowi 74,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 535,00 zł, wykonano 1 140,00 zł, co stanowi 74,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 535,00 zł, wykonano 1 140,00 zł, co stanowi 74,27 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 535,00 zł, wykonano 1 140,00 zł, co stanowi 74,27 % realizacji planu.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 906 279,00 zł, wykonano 830 560,87 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 906 279,00 zł, wykonano 830 560,87 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 14 011,50 zł, wykonano 9 555,40 zł, co stanowi 68,20 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 703 466,00 zł, wykonano 677 100,00 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 188 801,50 zł, wykonano 143 905,47 zł, co stanowi 76,22 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 703 466,00 zł, wykonano 677 100,00 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 152 891,50 zł, wykonano 112 706,29 zł, co stanowi 73,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 570,00 zł, wykonano 7 323,23 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 22 520,00 zł, wykonano 19 517,27 zł, co stanowi 86,67 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 220,00 zł, wykonano 2 738,68 zł, co stanowi 85,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 600,00 zł, wykonano 1 620,00 zł, co stanowi 62,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 181,86 zł, wykonano 1 276,24 zł, co stanowi 40,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 834,17 zł, wykonano 524,43 zł, co stanowi 28,59 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 766,13 zł, co stanowi 92,20 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 3 390,47 zł, wykonano 3 390,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 605,00 zł, wykonano 1 598,13 zł, co stanowi 61,35 % realizacji planu.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 713 008,85 zł, wykonano 1 556 228,12 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 713 008,85 zł, wykonano 1 556 228,12 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 294 430,77 zł, wykonano 220 568,47 zł, co stanowi 74,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 134 958,67 zł, wykonano 134 958,67 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) planowano 309,53 zł, wykonano 309,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 408 000,00 zł, wykonano 383 200,00 zł, co stanowi 93,92 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 465,53 zł, co stanowi 89,31 % realizacji planu.

W grupie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 752 946,56 zł, wykonano 695 362,60 zł, co stanowi 92,35 % realizacji planu.

W grupie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) planowano 117 094,73 zł, wykonano 117 094,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) planowano 268,59 zł, wykonano 268,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 408 000,00 zł, wykonano 383 200,00 zł, co stanowi 93,92 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 408 000,00 zł, wykonano 383 200,00 zł, co stanowi 93,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowano 53 551,21 zł, wykonano 53 546,83 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 465,53 zł, co stanowi 89,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 604 039,65 zł, wykonano 560 285,46 zł, co stanowi 92,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 98 389,15 zł, wykonano 98 389,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 225,67 zł, wykonano 225,67 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 29 689,12 zł, wykonano 29 688,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 105 401,41 zł, wykonano 93 987,64 zł, co stanowi 89,17 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 16 670,72 zł, wykonano 16 670,72 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 38,24 zł, wykonano 38,24 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 12 566,38 zł, wykonano 10 611,16 zł, co stanowi 84,44 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 034,86 zł, wykonano 2 034,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 4,68 zł, wykonano 4,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 250,00 zł, wykonano 790,00 zł, co stanowi 63,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 34 877,65 zł, wykonano 26 308,15 zł, co stanowi 75,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 54 720,37 zł, wykonano 54 720,37 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 125,49 zł, wykonano 125,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 62 460,00 zł, wykonano 50 371,17 zł, co stanowi 80,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 10 449,71 zł, wykonano 4 629,58 zł, co stanowi 44,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 11 160,40 zł, wykonano 11 160,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 25,60 zł, wykonano 25,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 48 697,38 zł, wykonano 30 327,70 zł, co stanowi 62,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 8 017,19 zł, wykonano 8 017,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 18,39 zł, wykonano 18,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 413,58 zł, co stanowi 86,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 215,00 zł, co stanowi 81,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 40 143,68 zł, wykonano 16 590,75 zł, co stanowi 41,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 61 060,71 zł, wykonano 61 060,71 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 140,05 zł, wykonano 140,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 175,59 zł, wykonano 2 099,44 zł, co stanowi 66,11 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 570,00 zł, wykonano 1 230,58 zł, co stanowi 78,38 % realizacji planu.

W paragrafie planowano 22 854,00 zł, wykonano 22 854,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 851,55 zł, wykonano 831,69 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 500,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 111 586,00 zł, wykonano 106 560,26 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 111 586,00 zł, wykonano 106 560,26 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 111 586,00 zł, wykonano 106 560,26 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 111 586,00 zł, wykonano 106 560,26 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

16.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 229 826,00 zł, wykonano 196 687,90 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 229 826,00 zł, wykonano 196 687,90 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 229 826,00 zł, wykonano 196 687,90 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 229 826,00 zł, wykonano 196 687,90 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85513** planowano 89 340,00 zł, wykonano 87 900,92 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 89 340,00 zł, wykonano 87 900,92 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 89 340,00 zł, wykonano 87 900,92 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 89 340,00 zł, wykonano 87 900,92 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 7 010 825,45 zł, wykonano 6 213 312,19 zł, co stanowi 88,62 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 445 320,00 zł, wykonano 427 264,14 zł, co stanowi 95,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 445 320,00 zł, wykonano 427 264,14 zł, co stanowi 95,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 445 320,00 zł, wykonano 427 264,14 zł, co stanowi 95,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 375 320,00 zł, wykonano 359 914,75 zł, co stanowi 95,90 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 70 000,00 zł, wykonano 67 349,39 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

17.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 2 950 000,00 zł, wykonano 2 656 746,27 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 950 000,00 zł, wykonano 2 656 746,27 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 2 851 000,00 zł, wykonano 2 557 790,27 zł, co stanowi 89,72 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 99 000,00 zł, wykonano 98 956,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 77 670,00 zł, wykonano 77 670,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 956,00 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 425,00 zł, wykonano 13 425,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1 905,00 zł, wykonano 1 905,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 850 800,00 zł, wykonano 2 557 790,27 zł, co stanowi 89,72 % realizacji planu.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 315 500,00 zł, wykonano 285 500,00 zł, co stanowi 90,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 315 500,00 zł, wykonano 285 500,00 zł, co stanowi 90,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 315 500,00 zł, wykonano 285 500,00 zł, co stanowi 90,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 315 500,00 zł, wykonano 285 500,00 zł, co stanowi 90,49 % realizacji planu.

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 317 675,69 zł, wykonano 317 436,52 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 317 675,69 zł, wykonano 317 436,52 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 317 675,69 zł, wykonano 317 436,52 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 943,92 zł, wykonano 11 728,52 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 305 731,77 zł, wykonano 305 708,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 279 190,93 zł, wykonano 969 444,09 zł, co stanowi 75,79 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 043 150,00 zł, wykonano 755 806,58 zł, co stanowi 72,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 1 043 150,00 zł, wykonano 755 806,58 zł, co stanowi 72,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 236 040,93 zł, wykonano 213 637,51 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 236 040,93 zł, wykonano 213 637,51 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 19 000,00 zł, wykonano 6 160,46 zł, co stanowi 32,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 610 000,00 zł, wykonano 375 407,24 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 390 000,00 zł, wykonano 350 090,29 zł, co stanowi 89,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 24 150,00 zł, wykonano 24 148,59 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 236 040,93 zł, wykonano 213 637,51 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu.

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

W rozdziale **90019** planowano 1 115 600,00 zł, wykonano 1 045 821,97 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 524 100,00 zł, wykonano 468 874,46 zł, co stanowi 89,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 524 100,00 zł, wykonano 468 874,46 zł, co stanowi 89,46 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 591 500,00 zł, wykonano 576 947,51 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 591 500,00 zł, wykonano 576 947,51 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 591 500,00 zł, wykonano 576 947,51 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 49 500,00 zł, wykonano 43 845,33 zł, co stanowi 88,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 420 150,00 zł, wykonano 405 433,19 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 24 450,00 zł, wykonano 19 595,94 zł, co stanowi 80,15 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 591 500,00 zł, wykonano 576 947,51 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 547 538,83 zł, wykonano 474 439,20 zł, co stanowi 86,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 460 038,83 zł, wykonano 387 059,20 zł, co stanowi 84,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 460 038,83 zł, wykonano 387 059,20 zł, co stanowi 84,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 87 500,00 zł, wykonano 87 380,00 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 380,00 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 68 000,00 zł, wykonano 68 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 000,00 zł, wykonano 6 282,85 zł, co stanowi 52,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 22 900,00 zł, wykonano 21 671,92 zł, co stanowi 94,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 38 732,00 zł, wykonano 28 680,34 zł, co stanowi 74,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 376 406,83 zł, wykonano 322 762,61 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 661,48 zł, co stanowi 76,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 380,00 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 68 000,00 zł, wykonano 68 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 440 552,68 zł, wykonano 3 271 675,21 zł, co stanowi 95,09 % realizacji planu.

18.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 2 941 980,00 zł, wykonano 2 941 980,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 801 980,00 zł, wykonano 2 801 980,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 2 801 980,00 zł, wykonano 2 801 980,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 2 801 980,00 zł, wykonano 2 801 980,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 2 941 980,00 zł, wykonano 2 941 980,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 140 000,00 zł, wykonano 140 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 140 000,00 zł, wykonano 140 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* planowano 2 801 980,00 zł, wykonano 2 801 980,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* planowano 140 000,00 zł, wykonano 140 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 486 572,68 zł, wykonano 317 695,21 zł, co stanowi 65,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 21 572,68 zł, wykonano 21 427,90 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 14 572,68 zł, wykonano 14 427,90 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 465 000,00 zł, wykonano 296 267,31 zł, co stanowi 63,71 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 465 000,00 zł, wykonano 296 267,31 zł, co stanowi 63,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 14 572,68 zł, wykonano 14 427,90 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 465 000,00 zł, wykonano 296 267,31 zł, co stanowi 63,71 % realizacji planu.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 968 868,93 zł, wykonano 1 826 849,15 zł, co stanowi 92,79 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 230 000,00 zł, wykonano 226 963,19 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 230 000,00 zł, wykonano 226 963,19 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 230 000,00 zł, wykonano 226 963,19 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 230 000,00 zł, wykonano 226 963,19 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* planowano 230 000,00 zł, wykonano 226 963,19 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 61 500,00 zł, wykonano 56 320,39 zł, co stanowi 91,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 61 500,00 zł, wykonano 56 320,39 zł, co stanowi 91,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 51 500,00 zł, wykonano 46 320,39 zł, co stanowi 89,94 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 19 500,00 zł, wykonano 18 949,21 zł, co stanowi 97,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 32 000,00 zł, wykonano 27 371,18 zł, co stanowi 85,53 % realizacji planu.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 677 368,93 zł, wykonano 1 543 565,57 zł, co stanowi 92,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 174 049,30 zł, wykonano 1 147 416,59 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 174 049,30 zł, wykonano 147 431,95 zł, co stanowi 84,71 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 999 984,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 999 984,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 503 319,63 zł, wykonano 396 148,98 zł, co stanowi 78,71 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 403 319,63 zł, wykonano 296 148,98 zł, co stanowi 73,43 % realizacji planu.

W grupie *Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 999 984,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 26 976,98 zł, wykonano 18 961,97 zł, co stanowi 70,29 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 31 582,90 zł, wykonano 31 580,95 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 115 489,42 zł, wykonano 96 889,03 zł, co stanowi 83,89 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 403 319,63 zł, wykonano 296 148,98 zł, co stanowi 73,43 % realizacji planu.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2019 roku po stronie przychodów zaplanowano przychody w kwocie 5 500 000,00 zł, jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W marcu 2019 roku wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 981 885,00 zł, zastępując jednocześnie przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych przychodami z wolnych środków.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3 196 472,00zł na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki.

W okresie 2019 roku wykupiono obligacje na kwotę 3 000 000,00 zł:

- 500 000,00zł wyemitowane przez SGB,
- 2 500 000,00 zł wyemitowane przez PKO BP.

Spłacono raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 196 472,00 zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W roku 2019 dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 99 195 656,28 zł, co stanowi 100,53% planu. Dochody bieżące zostały wypracowane na poziomie 101,45% (97787 685,82 zł). Dochody majątkowe zrealizowano w 48,97% (1 407 970,46 zł).

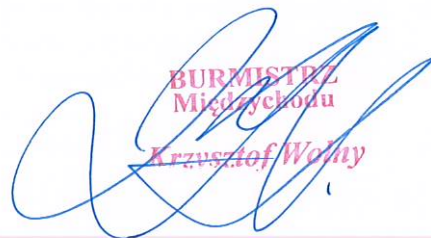
Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku zamknęło się kwotą 93 811 229,84 zł, co stanowi 92,47% wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące zostały realizowane na poziomie 93,20% (81 966 308,84 zł), a wydatki majątkowe – 87,69% (11 844 921,00 zł).

Rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 5 384 426,44 zł przy planowanym deficycie 2 785 413,00 zł. dochody zostały osiągnięte na oczekiwanym poziomie. Racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych skutkowało niższym wykonaniem planu wydatku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 6 140 000,00 zł a z tytułu pożyczki zaciągniętej w na rynku krajowym 540 298,00 zł.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W 2019 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **2.167.350,94 zł**. Jest to związane z obniżeniem na 2019 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie 2019 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nie wpłynęła kwota **1.522.642,89 zł**.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności, oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza 2019 r. do budżetu gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **194.685,19 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 168.628,59 zł
z czego umorzenia: 139.697,00 zł

w tym: osoby prawne: 138.081,00 zł,
osoby fizyczne: 1.616,00 zł,
natomiast odroczenia z terminem płatności wykraczającym poza 2019 r. wyniosły: 28.931,59 zł
i wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Ulgi w spłacie podatku rolnego wyniosły ogółem 15.144,60 zł
z czego umorzenia wyniosły: 15.144,60 zł

w tym: osoby prawne: 4.846,60 zł,
osoby fizyczne: 10.298,00 zł.

Ulgi w spłacie podatku leśnego wyniosły ogółem 1.038,00 zł
z czego umorzenia wyniosły: 1.038,00 zł

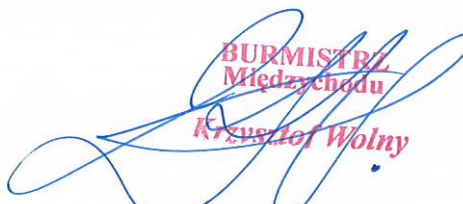
i wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Ulgi w spłacie podatku od spadków i darowizn wyniosły ogółem: 4.107,00 zł
i wszystkie objęte były odroczeniem z terminem płatności wykraczającym poza 2019 r.

Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem: 100,00 zł
i wszystkie dotyczyły odroczenia z terminem płatności wykraczającym poza 2019 r.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych spowodowały, że do budżetu gminy Międzychód w 2019 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami na łączną kwotę:

5.667,00 zł
z czego wskutek umorzeń zobowiązań osobom prawnym: 5.153,00 zł
natomiast wskutek odroczeń z terminem płatności wykraczającym poza 2019 r.: 514,00 zł


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

wyniosła: **3.407.121,28**

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych: **1.899.914,81**

od osób fizycznych: **1.233.887,01**

w podatku rolnym

od osób prawnych: **1,00**

od osób fizycznych: **184.568,48**

w podatku leśnym

od osób prawnych: **-**

od osób fizycznych: **21.259,18**

w podatku od środków transportowych:

od osób prawnych: **20.468,50**

od osób fizycznych: **47.022,30**

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

wyniosła: **554.660,87**

w tym:

w czynszu dzierżawnym:

107.763,83

w wieczystym użytkowaniu:

102.032,55

sprzedaż mienia:

27,56

opłata adiacencka:

31.710,09

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

313.126,84

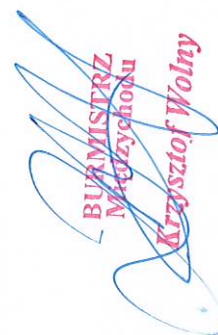
Celem likwidacji zaległości podatkowych w 2019 r. wystawiono **2.229** upomnień, **230** wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **732** tytuły wykonawcze.


Burmistrz
Miedzychodu
Krzysztof Wolny

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
za IV KWARTAŁY 2019 ROKU**

	I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE	88 003 635,19	26 882 840,97	30,55	89 807 431,94	49 816 386,84	55,47	91 813 657,56	78 552 330,31	85,56
DOCHODY MAJĄTKOWE	85 802 721,44	26 381 016,33	30,75	87 548 981,39	49 065 968,88	56,04	89 555 207,01	77 359 235,17	86,38
	2 200 913,75	501 824,64	22,80	2 258 450,55	750 417,96	33,23	2 258 450,55	1 193 095,14	52,83
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE	90 789 048,19	21 420 431,85	23,59	92 592 844,94	42 275 277,38	45,66	92 222 424,58	63 671 327,64	69,04
WYDATKI MAJĄTKOWE	76 878 760,21	18 928 341,21	24,62	78 421 959,24	37 936 715,59	48,38	74 244 050,23	57 812 273,57	77,87
	13 910 287,98	2 492 090,64	17,92	14 170 885,70	4 338 561,79	30,62	17 978 374,35	5 859 054,07	32,59
NADWYŻKA / DEFICYT									
	- 2 785 413,00	5 462 409,12		- 2 785 413,00	7 541 109,46		- 408 767,02	14 881 002,67	
PRZYCHODY									
KREDYTY I POZYCZKI	5 981 885,00	6 886 649,81	115,13	5 981 885,00	6 003 337,29	100,36	5 981 885,00	6 003 337,29	100,36
WOLNE ŚRODKI	-	-		-	-		-	-	
	5 981 885,00	6 886 649,81		5 981 885,00	6 003 337,29	100,36	5 981 885,00	6 003 337,29	
ROZCHODY									
KREDYTY I POZYCZKI	3 196 472,00	49 118,00	1,54	3 196 472,00	98 236,00	3,07	3 196 472,00	647 354,00	20,25
OBLIGACJE	196 472,00	49 118,00	25,00	196 472,00	98 236,00	50,00	196 472,00	147 354,00	75,00
	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	500 000,00	16,67

IV KWARTAŁ			
	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY			
DOCHODY BIEŻĄCE	98 668 725,53	99 195 656,28	100,53
DOCHODY MAJĄTKOWE	96 394 699,08	97 787 685,82	101,45
	2 274 026,45	1 407 970,46	61,92
WYDATKI	101 454 138,53	93 811 229,84	92,47
WYDATKI BIEŻĄCE	87 946 540,24	81 966 308,84	93,20
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 507 598,29	11 844 921,00	87,69
NADWYŻKA / DEFICYT	- 2 785 413,00	5 384 426,44	
PRZYCHODY	5 981 885,00	6 003 337,29	100,36
KREDYTY I POŻYCZKI	-	-	
WOLNE ŚRODKI	5 981 885,00	6 003 337,29	
ROZCHODY	3 196 472,00	3 196 472,00	100,00
KREDYTY I POŻYCZKI	196 472,00	196 472,00	100,00
OBLIGACJE	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Krzysztof Wolny

INFORMACJA
O REALIZACJI WYDATKÓW UJĘTYCH
W UCHWALE O WYDATKACH NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2018
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019

W grudniu 2018 roku Rada Miejska Międzychodu przyjęła uchwałę Nr III//15/2018, w której uchwaliła wydatki, które nie ulegają wygaśnięciu z upływem roku budżetowego 2018 i przechodzą na rok 2019.

W wykazie tych wydatków znalazły się zarówno wydatki bieżące (114 800,40 zł) jak i wydatki majątkowe (149 096,15 zł).

Po terminie realizacji zadań wskazanych jako nie ulegających wygaśnięciu a przechodzących do realizacji na rok 2019 do budżetu roku 2019 wpłynęła kwota 1 210,00 zł z tytułu niewykonania zadań bieżących oraz kwota 57 536,80 zł z tytułu niewykonanych w terminie wydatków majątkowych.

Zadania:

- Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare,
- Zm. Mpzp - Bielsko, ul. Armii Poznań,
- Z Zm. mpzp M-chód, dz. 284,
- zmiana mpzp- Wielowieś,
- Zm. mpzp M-chód, dz. 1057/1,
- Zm. mpzp M-chód, dz. 1057/1,
- OSP,
- Budowa remizy OSP Piłka - pawilon z płyty warstwowej,
- Zad. 6 - Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód,
- Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego .

Zadania:

- Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka dokumentacja techniczna ,
- Przebudowa chodników na terenie Miasta i Gminy Międzychód,
- Zm. mpzp - Gprzyń, dz. 24/6,
- BO - scena letnia na "Placu pod Dębem"

nie zostały zrealizowane we wskazanych w uchwale terminach. Środki zostały przekazane na rachunek budżetu 24 czerwca 2019r. a zadania zostały ujęte w planie wydatków na rok 2019.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

WYKAZ
NIEZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2019
PRZYJĘTYCH DP REALIZACJI W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Termin realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo		53 830,31	
	01095		Pozostała działalność		53 830,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 830,31	
			Budowa sieci wodociągowej Lewice-Krzyżkówko-Tuczepy - dokumentacja		23 862,00	30.06.2020r.
			Mierzyn - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn		29 968,31	31.03.2020r.
600			Transport i łączność	0,00	1 549 470,22	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 549 470,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 549 470,22	
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń		29 766,00	31.03.2020r.
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka		24 304,80	31.03.2020r.
			Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn		276 880,40	30.06.2020r.
			Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczepy - projekt		7 134,00	31.03.2020r.
			Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt)		285 360,00	30.06.2020r.
			Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - projekt		14 981,40	30.06.2020r.
			Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Zaulek Rzeczny w Międzychodzie		570 773,35	30.06.2020r.
			Rozbudowa drogi gminnej Minichy-Mniszki-Tuczepy obejmująca budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki		340 270,27	30.06.2020r.
710			Działalność usługowa	13 638,50		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 638,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00		
			Zmiana mpzp- ul. Wigury	500,00		31.05.2020r.
			Zm.mppz-ul.Przemysłowa/Armii Poznań	950,00		31.05.2020r.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 188,50		
			Zm. mpzp - Gorzyń, dz.24/6	710,00		31.05.2020r.
			Zm, MBDW - ul.Sienna	9 225,00		31.05.2020r.
			Zm. mpzp M-chód, dz.662	850,00		31.05.2020r.
			zm.mppz - ogródek jord.	850,00		31.05.2020r.
			Zm. mpzp - dz.1295, 1297/1	553,50		31.05.2020r.
750			Administracja publiczna		29 889,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 889,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 889,00	
			Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie		29 889,00	30.06.2020r.
801			Oświata i wychowanie		870 840,00	
	80101		Szkoły podstawowe		20 910,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 910,00	
			Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowryń - projekt		20 910,00	31.03.2020r.
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		849 930,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 840,00	80 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 840,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		
			OŚ - Zagospodarowanie Portu	47 000,00		15.03.2020r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00		
			OŚ - opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	9 840,00		15.03.2020r.
	90095		Pozostała działalność		80 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	
			Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności		68 000,00	30.06.2020r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	
			Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności		12 000,00	30.06.2020r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 767,31	
	92195		Pozostała działalność		290 767,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 767,31	
			Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach		290 767,31	30.06.2020r.
			Razem wydatki	70 478,50	2 874 796,84	


 BURMISTRZ
 Miejszczyzny
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2019
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[3]	[4]	[5]	[6]	
010	Rolnictwo i łowiectwo					
600	Transport i łączność			725 178,30	729 706,69	100,62
700	Gospodarka mieszkaniowa			255 091,75	255 091,73	100,00
750	Administracja publiczna			2 559 585,00	1 802 308,01	70,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			236 457,00	246 742,30	104,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			126 930,00	124 495,25	98,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			35 000,00	26 930,00	76,94
758	Różne rozliczenia			44 574 678,00	45 953 925,81	103,09
801	Oświata i wychowanie			15 520 426,48	15 582 507,92	100,40
852	Pomoc społeczna			1 832 432,09	1 804 657,31	98,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 771 777,97	1 679 195,03	94,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			732 150,80	730 150,80	99,73
855	Rodzina			151 999,00	149 844,00	98,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 352 099,14	25 275 507,66	99,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 674 920,00	4 687 805,00	100,28
				20 000,00	20 000,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna			100 000,00	126 788,77	126,79
RAZEM DOCHODY				98 668 725,53	99 195 656,28	100,53

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	96 394 699,08	97 787 685,82	101,45
Dochody majątkowe	2 274 026,45	1 407 970,46	61,92
RAZEM DOCHODY	98 668 725,53	99 195 656,28	100,53


BURMISTRZ
Międzybódu
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach			Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność			725 178,30	729 706,69	100,62
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			725 178,30	729 706,69	100,62
0830	Wpływy z usług			28 985,00	33 435,76	115,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 789,00	3 087,92	110,72
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	98,71	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			300,00	300,00	100,00
				693 104,30	692 784,30	99,95
600	Transport i łączność			255 091,75	255 091,73	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			10 000,00	9 999,98	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	9 999,98	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			20 763,00	20 763,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 763,00	20 763,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			224 328,75	224 328,75	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			224 328,75	224 328,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 559 585,00	1 802 308,01	70,41
				2 559 585,00	1 802 308,01	70,41

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2019	za rok 2019	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	50,00	-	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		104 000,00	107 143,32	103,02	
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		410 000,00	505 937,07	123,40	
0760	Wpł. ywy z tytuł" u przekształ" cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo w" lasnoś" ci		96 000,00	130 118,19	135,54	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 843 185,00	943 679,54	51,20	
0830	Wpływy z usług		80 000,00	88 532,88	110,67	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 400,00	12 488,14	93,20	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13 000,00	14 358,87	110,45	
750	Administracja publiczna		236 457,00	246 742,30	104,35	
75011	Urzędy wojewódzkie		191 557,00	191 554,38	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		191 557,00	191 514,08	99,98	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	40,30	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	10 906,24	109,06	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 126,10	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	9 780,14	97,80	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	163,00	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	163,00	-	
75095	Pozostała działalność		34 900,00	44 118,68	126,41	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 000,00	3 536,26	117,88	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	115,40	-	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	480,00	-	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		19 000,00	26 421,89	139,06	
0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	3 549,40	88,73	
0830	Wpływy z usług		600,00	910,70	151,78	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	243,14	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 300,00	8 861,89	106,77	

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			126 930,00	124 495,25	98,08
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 697,00	3 697,00	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			3 697,00	3 697,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			63 347,00	62 980,57	99,42
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			63 347,00	62 980,57	99,42
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			111,00	111,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			111,00	111,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			59 775,00	57 706,68	96,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			59 775,00	57 706,68	96,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00	26 930,00	76,94
75412	Ochotnicze straże pożarne			20 000,00	20 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejська)			15 000,00	6 930,00	46,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			15 000,00	6 930,00	46,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			44 574 678,00	45 953 925,81	103,09
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			20 000,00	19 856,92	99,28
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			20 000,00	19 861,10	99,31
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	-4,18	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11 479 630,00	11 928 039,81	103,91
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			10 700 000,00	11 125 126,85	103,97
0320	Wpływy z podatku rolnego			90 000,00	85 610,09	95,12
0330	Wpływy z podatku leśnego			490 000,00	494 450,00	100,91
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			185 430,00	202 666,50	109,30
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			10 000,00	15 102,00	151,02

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 500,00	3 375,21	135,01
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 700,00	1 709,16	100,54
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 041 000,00	6 810 680,79	112,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 025 000,00	4 290 177,55	106,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego		550 000,00	557 903,74	101,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego		42 000,00	42 816,03	101,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		475 000,00	566 264,71	119,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		119 000,00	169 592,00	142,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00	62 666,00	104,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		750 000,00	1 094 630,33	145,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	26 123,59	130,62
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	506,84	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		10 899 995,00	10 934 863,34	100,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		220 000,00	229 552,63	104,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 030 000,00	10 029 648,43	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		437 995,00	442 163,55	100,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		211 000,00	232 894,23	110,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	506,94	50,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	97,56	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 134 053,00	16 260 484,95	100,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 705 053,00	15 853 363,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		429 000,00	407 121,95	94,90
758	Różne rozliczenia			15 520 426,48	15 582 507,92	100,40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 222 053,00	12 222 053,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 222 053,00	12 222 053,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 870 564,00	2 870 564,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 870 564,00	2 870 564,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
75814	Różne rozliczenia finansowe			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 692,48	261 773,92	131,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	94 566,98	270,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 514,46	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 369,78	66 369,78	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 210,00	1 210,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 575,90	39 575,90	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 536,80	57 536,80	100,00
		228 117,00	228 117,00	100,00
		228 117,00	228 117,00	100,00
		1 832 432,09	1 804 657,31	98,48
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 052,00	100 584,40	114,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 424,00	89 132,64	105,58
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,17	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 261,68	-
80104	Przedszkola			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 628,00	10 139,91	279,49
0830	Wpływy z usług	1 601 145,00	1 557 311,87	97,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	838 600,00	740 612,41	88,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	92 879,95	232,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,62	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151,08	-
		0,00	1 122,81	-
		722 545,00	722 545,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 011,60	-
		0,00	4 011,60	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 997,09	126 694,94	98,22
		128 997,09	126 694,94	98,22

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
80195	Pozostała działalność				
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 238,00	16 054,50	112,76
852	Pomoc społeczna		1 771 777,97	1 679 195,03	94,77
85203	Ośrodki wsparcia		932 738,50	927 876,52	99,48
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		932 738,50	927 506,08	99,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	370,44	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 800,00	31 678,50	93,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 800,00	31 678,50	93,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		68 085,00	66 401,90	97,53
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 879,52	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		68 085,00	64 522,38	94,77
85215	Dodatki mieszkaniowe		29 950,00	10 188,53	34,02
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		29 950,00	10 188,53	34,02
85216	Zasiłki stałe		379 200,00	373 358,87	98,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		379 200,00	373 358,87	98,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej		139 556,00	132 224,52	94,75
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	709,00	-
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		1 200,00	1 200,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		138 356,00	130 315,52	94,19
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 640,47	102 450,30	68,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		150 640,47	102 450,30	68,01
85295	Pozostała działalność		37 808,00	35 015,89	92,62
0970	Wpływy z różnych dochodów		37 808,00	35 015,89	92,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		732 150,80	730 150,80	99,73
85395	Pozostała działalność		732 150,80	730 150,80	99,73

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			649 262,13	647 472,58	99,72
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			82 888,67	82 678,22	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			151 999,00	149 844,00	98,58
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			16 200,00	16 020,00	98,89
0830	Wpływy z usług			16 200,00	16 020,00	98,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			135 799,00	133 824,00	98,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			126 639,00	124 984,00	98,69
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			9 160,00	8 840,00	96,51
855	Rodzina			25 352 099,14	25 275 507,66	99,70
85501	Świadczenie wychowawcze			15 197 661,00	15 124 752,62	99,52
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			15 197 661,00	15 124 752,62	99,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 816 000,00	8 839 070,51	100,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	99,20	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 806 000,00	8 769 491,35	99,59
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10 000,00	69 479,96	694,80
85503	Karta Dużej Rodziny			1 535,00	1 145,59	74,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 535,00	1 140,00	74,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	5,59	-
85504	Wspieranie rodziny			757 720,00	730 733,55	96,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			724 204,00	697 495,77	96,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)			33 516,00	33 237,78	99,17
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			489 843,14	491 904,47	100,42
0830	Wpływy z usług			132 460,00	143 176,53	108,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	11,64	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]			
0970	Wpływy z różnych dochodów					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		157,46	-	
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	21 450,00		12 625,70	58,86	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 164,39		335 164,39	100,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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.	768,75		768,75	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	89 340,00		87 900,92	98,39	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			89 340,00	98,39	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 674 920,00		4 687 895,00	100,28	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 500,00		90 477,20	94,74	
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		795,10	11,36	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	88 500,00		89 682,10	101,34	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00		2 620 917,00	100,80	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600 000,00		2 617 841,41	100,69	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00		3 075,59	-	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 976 420,00		1 966 748,86	99,51	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 966 420,00		1 966 748,86	100,02	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00		9 576,80	319,23	
90095	Pozostała działalność	3 000,00		9 576,80	319,23	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		85,14	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		85,14	-	
92116	Biblioteki	20 000,00		20 000,00	100,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	20 000,00		20 000,00	100,00	
		100 000,00		126 788,77	126,79	

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92601	Obiekty sportowe					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000,00	100 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	26 788,77	-
				0,00	26 788,77	-
RAZEM DOCHODY				98 668 725,53	99 195 656,28	100,53

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa 1	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach 2	Wykonanie za rok 2019 3	Wsk. % (4:3) 4
Dochody bieżące	96 394 699,08	97 787 685,82	101,45
Dochody majątkowe	2 274 026,45	1 407 970,46	61,92
RAZEM DOCHODY	98 668 725,53	99 195 656,28	100,53

BUDMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
010	Rolnictwo i łowiectwo								
01095	Pozostała działalność								
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								
0830	Wpływy z usług								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej								
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								
600	Transport i łączność								
60013	Drogi publiczne wojewódzkie								
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
60014	Drogi publiczne powiatowe								
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
700	Gospodarka mieszkaniowa								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	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	410 000,00	505 937,07	123,40
	0830	Wpływy z usług			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	88 532,88	110,67
750	Administracja publiczna		13 000,00	14 358,87	110,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 457,00	246 499,16	104,25
	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	191 557,00	191 554,38	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	191 557,00	191 514,08	99,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40,30	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 906,24	109,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 126,10	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 780,14	97,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	163,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 900,00	43 875,54	125,72
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	3 536,26	117,88
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	115,40	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	480,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	26 421,89	139,06
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 549,40	88,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	910,70	151,78
			8 300,00	8 861,89	106,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		126 930,00	124 495,25	98,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 697,00	3 697,00	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	3 697,00	3 697,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 347,00	62 980,57	99,42
	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	63 347,00	62 980,57	99,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111,00	111,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	111,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 775,00	57 706,68	96,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	26 930,00	76,94
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	100,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	6 930,00	46,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 574 678,00	45 953 925,81	103,09
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 856,92	99,28
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 861,10	99,31
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4,18	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 479 630,00	11 928 039,81	103,91
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	11 125 126,85	103,97
0320		Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	85 610,09	95,12
0330		Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	494 450,00	100,91
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	185 430,00	202 666,50	109,30
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 102,00	151,02
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 375,21	135,01
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 709,16	100,54
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 041 000,00	6 810 680,79	112,74
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 025 000,00	4 290 177,55	106,59
0320		Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	557 903,74	101,44
0330		Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 816,03	101,94

Dział		Nazwa	Plan uchwalony		Wykonanie		Wsk % (6:5)
Rozdział	\$		na rok 2019 po zmianach	za rok 2019			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych						
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn						475 000,00 566 264,71 119,21
0430	Wpływy z opłaty targowej						119 000,00 169 592,00 142,51
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						60 000,00 62 666,00 104,44
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						750 000,00 1 094 630,33 145,95
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych						20 000,00 26 123,59 130,62
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
0410	Wpływy z opłaty skarbowej						10 899 995,00 10 934 863,34 100,32
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						220 000,00 229 552,63 104,34
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						10 030 000,00 10 029 648,43 100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						437 995,00 442 163,55 100,95
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						211 000,00 232 894,23 110,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek						1 000,00 506,94 50,69
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						0,00 97,56 -
16 134 053,00 16 260 484,95 100,78							
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						15 705 053,00 15 853 363,00 100,94
429 000,00 407 121,95 94,90							
758 Różne rozliczenia							
15 423 313,78 15 485 395,22 100,40							
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						12 222 053,00 12 222 053,00 100,00
12 222 053,00 12 222 053,00 100,00							
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						2 870 564,00 2 870 564,00 100,00
2 870 564,00 2 870 564,00 100,00							
75814 Różne rozliczenia finansowe							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek						102 579,78 164 661,22 160,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych						35 000,00 94 566,98 270,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						0,00 2 514,46 -
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego						66 369,78 66 369,78 100,00
1 210,00 1 210,00 100,00							
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						228 117,00 228 117,00 100,00
228 117,00 228 117,00 100,00							

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach			Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe			1 832 432,09	1 804 657,31	98,48
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			88 052,00	100 584,40	114,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			84 424,00	89 132,64	105,58
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	50,17	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 261,68	-
80104	Przedszkola			3 628,00	10 139,91	279,49
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 601 145,00	1 557 311,87	97,26
0830	Wpływy z usług			838 600,00	740 612,41	88,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			40 000,00	92 879,95	232,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,62	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	151,08	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)			0,00	1 122,81	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół			722 545,00	722 545,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	4 011,60	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	4 011,60	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			128 997,09	126 694,94	98,22
80195	Pozostała działalność			128 997,09	126 694,94	98,22
0970	Wpływy z różnych dochodów			14 238,00	16 054,50	112,76
852	Pomoc społeczna			14 238,00	16 054,50	112,76
85203	Ośrodki wsparcia			1 771 777,97	1 679 195,03	94,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			932 738,50	927 876,52	99,48
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			932 738,50	927 506,08	99,44
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			0,00	370,44	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)			33 800,00	31 678,50	93,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			33 800,00	31 678,50	93,72
				68 085,00	66 401,90	97,53

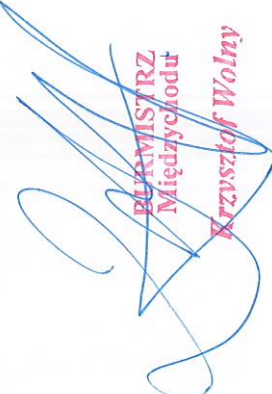
Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
0690		Wpływy z różnych opłat			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 879,52	-
85215		Dotatki mieszkaniowe			
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	29 950,00	10 188,53	34,02
85216		Zasiłki stałe			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 200,00	373 358,87	98,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
0970		Wpływy z różnych dochodów	379 200,00	373 358,87	98,46
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	709,00	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	1 200,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 356,00	130 315,52	94,19
85295		Pozostała działalność			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 640,47	102 450,30	68,01
0970		Wpływy z różnych dochodów	150 640,47	102 450,30	68,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	37 808,00	35 015,89	92,62
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	37 808,00	35 015,89	92,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
0830		Wpływy z usług	151 999,00	149 844,00	98,58
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 020,00	98,89
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	135 799,00	133 824,00	98,55
855		Rodzina			
			126 639,00	124 984,00	98,69
			9 160,00	8 840,00	96,51
			25 352 099,14	25 275 507,66	99,70

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]			
85501	Świadczenie wychowawcze					
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 197 661,00	15 124 752,62	99,52		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
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	99,20	-		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 806 000,00	8 769 491,35	99,59		
85503	Karta Dużej Rodziny					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	69 479,96	694,80		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 535,00	1 145,59	74,63		
85504	Wspieranie rodziny					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5,59	-		
2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	757 720,00	730 733,55	96,44		
2030	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	724 204,00	697 495,77	96,31		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
0830	Wpływy z usług	33 516,00	33 237,78	99,17		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	489 843,14	491 904,47	100,42		
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 460,00	143 176,53	108,09		
2030	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	11,64	-		
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	157,46	-		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 450,00	12 625,70	58,86		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 164,39	335 164,39	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768,75	768,75	100,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		89 340,00	87 900,92	98,39		
		89 340,00	87 900,92	98,39		
		4 674 920,00	4 687 805,00	100,28		
		95 500,00	90 477,20	94,74		

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
0570			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
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	795,10	11,36
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi			
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 500,00	89 682,10	101,34
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600 000,00	2 620 917,00	100,80
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
0570			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 600 000,00	2 617 841,41	100,69
0580			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 075,59	-
0690			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 976 420,00	1 966 748,86	99,51
0690			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00
0570			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 966 420,00	1 966 748,86	100,02
90095			Pozostała działalność	3 000,00	9 576,80	319,23
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 576,80	319,23
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,14	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85,14	-
92116			Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
92601			Obiekty sportowe	100 000,00	126 788,77	126,79
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
92695			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 788,77	-
				0,00	26 788,77	-
RAZEM DOCHODY				96 394 699,08	97 787 685,82	101,45

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody bieżące		96 394 699,08	97 787 685,82	101,45	
RAZEM DOCHODY		96 394 699,08	97 787 685,82	101,45	


ELŻBIETA
Miejski Wydział
Kierownik Wydziału

Budżet na rok 2019

DOCHODY

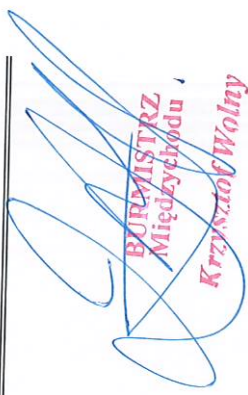
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	224 328,75	224 328,75	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 328,75	224 328,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 328,75	224 328,75	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 585,00	1 086 285,87	55,63
0760	Wpływy z tytułu "u przekształcenia" cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ci	1 952 585,00	1 086 285,87	55,63
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	130 118,19	135,54
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 843 185,00	943 679,54	51,20
750	Administracja publiczna	13 400,00	12 488,14	93,20
75095	Pozostała działalność	0,00	243,14	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,14	-
758	Różne rozliczenia	0,00	243,14	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	97 112,70	97 112,70	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 112,70	97 112,70	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 575,90	39 575,90	100,00
		57 536,80	57 536,80	100,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]				
				[5]	[6]	[7]	

				RAZEM DOCHODY	2 274 026,45	1 407 970,46	61,92
--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	-------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody majątkowe		2 274 026,45	1 407 970,46	61,92	
RAZEM DOCHODY		2 274 026,45	1 407 970,46	61,92	


BURMISTRZ
Międzyzdrojów
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2019
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 520 519,92	2 394 447,46	95,00			
020	Leśnictwo								
600	Transport i łączność			5 000,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 879 750,40	4 870 745,02	82,84			
710	Działalność usługowa			1 460 961,62	1 097 967,67	75,15			
750	Administracja publiczna			94 394,40	88 612,68	93,87			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 915 326,35	8 254 832,61	92,59			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			126 930,00	124 495,25	98,08			
757	Obsługa długu publicznego			1 601 648,00	1 538 157,98	96,04			
758	Różne rozliczenia			588 760,00	273 676,12	46,48			
801	Oświata i wychowanie			966 013,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia			30 064 441,40	28 446 303,31	94,62			
852	Pomoc społeczna			615 529,00	568 214,01	92,31			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 400 962,97	6 622 577,18	89,48			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			755 650,80	683 658,18	90,47			
				844 046,76	751 924,39	89,09			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 193 956,85	26 783 781,43	98,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 010 825,45	6 213 312,19	88,62
926	Kultura fizyczna			3 440 552,68	3 271 675,21	95,09
				1 968 868,93	1 826 849,15	92,79
RAZEM WYDATKI				101 454 138,53	93 811 229,84	92,47

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		87 946 540,24	81 966 308,84	93,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		22 387 748,43	18 842 281,91	84,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		501 148,97	480 142,20	95,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		43 371,83	40 901,44	94,30
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 827 718,78	5 694 558,09	97,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		26 961 063,22	26 492 245,73	98,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		31 196 467,49	29 750 718,93	95,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		400 166,56	356 790,26	89,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		40 094,96	34 994,16	87,28
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		588 760,00	273 676,12	46,48
dotacje dla instytucji kultury		2 801 980,00	2 801 980,00	100,00
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		7 463 930,93	7 316 113,75	98,02
Wydatki majątkowe		13 507 598,29	11 844 921,00	87,69
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		11 591 386,14	9 943 365,34	85,78

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
1			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 000,00	68 000,00	100,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 636 212,15	1 621 555,66	99,10
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	101 454 138,53	93 811 229,84	92,47


POURNUSTWZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01008	Melioracje wodne	2 520 519,92	2 394 447,46	95,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 381,07	98,76
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	27 381,07	97,79
4430	Różne opłaty i składki	327 500,00	306 920,75	93,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 550,83	97,01
01030	Izby rolnicze	312 500,00	292 369,92	93,56
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 031,49	96,53
01095	Pozostała działalność	2 129 519,92	2 025 114,15	95,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392,00	4 392,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,98	754,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,60	107,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 338,34	119 723,27	91,86
4260	Zakup energii	82 527,02	50 464,36	61,15
4270	Zakup usług remontowych	58 626,72	54 897,79	93,64
4300	Zakup usług pozostałych	69 678,47	61 780,31	88,66

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki			679 514,02	679 194,02	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 103 580,77	1 053 799,82	95,49
020	Leśnictwo					
02001	Gospodarka leśna			5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			5 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			5 879 750,40	4 870 745,02	82,84
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			85 000,00	85 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			85 000,00	85 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	9 999,98	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			10 000,00	9 999,98	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			279 475,15	279 475,15	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 763,00	20 763,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			258 712,15	258 712,15	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 440 175,25	4 444 910,88	81,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			23 000,00	17 773,25	77,28
4300	Zakup usług pozostałych			706 042,44	646 965,78	91,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280 738,00	201 867,28	71,91
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			4 427 394,81	3 578 304,57	80,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00	16 040,00	69,74
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 000,00	15 040,00	83,56
60095	Pozostała działalność			3 000,00	1 000,00	33,33
4270	Zakup usług remontowych			42 100,00	35 319,01	83,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 100,00	22 100,00	100,00
				20 000,00	13 219,01	66,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 460 961,62	1 097 967,67	75,15

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 961,62	994 467,23	73,61		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 335,78	83,36		
4260	Zakup energii	150 000,00	113 067,37	75,38		
4270	Zakup usług remontowych	54 461,62	2 959,54	5,43		
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	86 734,26	55,96		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	21 370,00	71,23		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	66 145,30	94,49		
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	9 985,00	6 064,00	60,73		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00	515,00	100,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	6 248,13	78,10		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	209 377,85	69,79		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 060,00	30,60		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	470 590,00	94,12		
70095	Pozostała działalność	110 000,00	103 500,44	94,09		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 500,44	70,01		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00		
710	Działalność usługowa	94 394,40	88 612,68	93,87		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 394,40	88 612,68	93,87		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	559,59	55,96		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	79,69	15,94		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 371,00	42 550,00	93,78		
4300	Zakup usług pozostałych	47 523,40	45 423,40	95,58		
750	Administracja publiczna	8 915 326,35	8 254 832,61	92,59		

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75011	Urzędy wojewódzkie					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			191 557,00	191 514,08	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			119 457,00	119 457,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 100,00	10 100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			22 376,00	22 376,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700,00	2 700,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			23 663,00	23 620,08	99,82
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			262 127,60	220 422,35	84,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			210 700,00	193 873,16	92,01
4300	Zakup usług pozostałych			9 850,00	5 323,42	54,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			26 400,00	7 372,39	27,93
4430	Różne opłaty i składki			8 677,60	8 543,58	98,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 810 781,75	6 243 323,72	91,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 800,00	5 368,71	92,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 369 249,00	3 364 630,12	99,86
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			210 000,00	209 702,38	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 000,00	85 914,00	97,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			635 480,70	603 770,89	95,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			78 382,00	67 950,44	86,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			82 500,00	64 583,00	78,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			277 570,33	239 284,00	86,21
4260	Zakup energii			282 169,33	259 761,50	92,06
4270	Zakup usług remontowych			161 500,00	147 843,20	91,54
4280	Zakup usług zdrowotnych			78 959,42	77 083,73	97,62
4300	Zakup usług pozostałych			11 200,00	8 204,00	73,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			659 520,90	546 472,01	82,86
				52 500,00	51 621,00	98,33

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia				
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	15 088,79	94,30	94,30
4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	6 483,42	86,45	86,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 624,56	61 717,29	97,00	97,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	78 021,51	78 021,51	100,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	210,00	21,00	21,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	25 953,64	92,69	92,69
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 501,10	93,13	93,13
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 804,00	31 119,00	9,73	9,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	218 039,99	99,11	99,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	699 952,00	664 999,15	95,01	95,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 747,00	99,69	99,69
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 662,07	84,30	84,30
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	624 900,00	597 756,08	95,66	95,66
4430		Różne opłaty i składki	2 220,00	1 008,60	45,43	45,43
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 052,00	26 825,40	99,16	99,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858 232,00	842 182,99	98,13	98,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	721,11	99,88	99,88
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 541,00	527 503,34	99,99	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 883,00	38 882,68	100,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 775,00	98 566,83	99,79	99,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 358,00	11 129,21	97,99	97,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	100,00	100,00
4260		Zakup energii	44 434,00	34 438,43	77,50	77,50
4270		Zakup usług remontowych	13 883,00	11 064,12	79,70	79,70
			10 219,00	10 218,81	100,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		59 775,00	57 706,68	96,54		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 050,00	35 300,00	95,28		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,75	1 469,74	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	171,50	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,77	9 391,77	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 261,98	1 261,98	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	361,69	53,19		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 601 648,00	1 538 157,98	96,04		
75405 Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	100,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		120 000,00	120 000,00	100,00		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00		
75412 Ochotnicze strażyska pożarne		1 044 700,00	1 000 055,40	95,73		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	66 404,99	97,65		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	34 920,00	94,38		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	433,77	14,46		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	39 240,00	83,49		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	133 496,48	95,35		
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 679,60	66,99		
4260	Zakup energii	29 000,00	22 588,04	77,89		
4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 362,04	99,52		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 850,00	85,63		
4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	39 007,48	89,26		
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 682,00	68,92		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	69 495,00	92,66		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	546 000,00	545 896,00	99,98	
75416	Straż gminna (miejska)	360 948,00	344 773,26	95,52	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 315,60	97,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 800,00	236 773,91	95,94	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 112,79	92,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,00	42 655,19	93,24	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	6 071,05	93,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,46	17 501,49	96,96	
4270	Zakup usług remontowych	986,30	980,00	99,36	
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	989,39	82,45	
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 582,00	98,88	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 581,24	4 581,24	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 210,60	97,92	
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	17 829,32	89,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 877,49	98,98	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 940,00	98,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 011,83	60,24	
75495	Pozostała działalność	6 000,00	5 500,00	91,67	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 500,00	91,67	
757	Obsługa długu publicznego	588 760,00	273 676,12	46,48	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	588 760,00	273 676,12	46,48	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	568 760,00	273 676,12	48,12	
758	Różne rozliczenia	966 013,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	966 013,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	966 013,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
801	Oświata i wychowanie		30 064 441,40	28 446 303,31	94,62
80101	Szkoły podstawowe		14 207 890,00	13 614 745,93	95,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		164 272,00	153 745,45	93,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 171 579,00	8 912 780,15	97,18
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		577 819,00	577 817,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 669 572,00	1 591 432,45	95,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		216 948,00	184 604,34	85,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 227,00	29 017,00	57,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277 028,00	271 884,94	98,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		202 712,00	202 311,58	99,80
4260	Zakup energii		619 771,00	535 487,94	86,40
4270	Zakup usług remontowych		160 669,00	157 376,43	97,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 020,00	13 832,00	92,09
4300	Zakup usług pozostałych		292 198,00	261 664,57	89,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 452,00	9 568,86	83,56
4410	Podróże służbowe krajowe		5 885,00	3 363,36	57,15
4430	Różne opłaty i składki		12 022,00	8 816,72	73,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		424 607,00	424 607,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		9 008,00	8 549,00	94,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 101,00	3 423,83	67,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 000,00	189 469,87	76,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	74 993,10	99,99
80104	Przedszkola		10 737 669,24	10 180 276,33	94,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		949 453,24	888 671,98	93,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 353,00	59 675,16	91,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 408 504,00	4 233 415,17	96,03
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		300 090,00	300 081,22	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		787 944,00	752 515,92	95,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		92 562,00	81 013,29	87,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 190,00	12 850,00	74,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 363,00	192 132,79	98,85
4220	Zakup środków żywności		708 345,00	641 986,08	90,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		75 601,00	75 422,32	99,76
4260	Zakup energii		310 083,00	267 620,14	86,31
4270	Zakup usług remontowych		63 229,00	17 560,68	27,77
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 335,00	10 207,00	98,76
4300	Zakup usług pozostałych		324 622,00	235 976,27	72,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	9 433,85	62,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 865,00	9 119,47	83,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 278,00	48 277,41	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 588,00	1 610,37	62,22
4430	Różne opłaty i składki		4 228,00	3 667,34	86,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222 113,00	222 113,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 859,00	3 507,61	90,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 114 064,00	2 113 419,26	99,97
80105	Przedszkola specjalne		45 308,00	35 910,56	79,26
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 308,00	35 910,56	79,26
80110	Gimnazja		1 660 947,00	1 660 934,30	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 663,00	4 661,56	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 085 893,00	1 085 891,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 975,00	162 973,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 602,00	212 600,55	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 883,00	19 882,23	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 894,00	16 894,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	765,95	99,47
4260		Zakup energii		43 967,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych		1 743,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		660,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		41 169,00	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 578,00	67 578,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 843 264,00	1 724 481,50	93,56
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	439,55	57,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 426,00	62 994,58	96,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 726,23	97,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00	17 128,05	94,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 604,00	1 659,15	63,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 731,70	80,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 977,00	80 857,09	82,53
4270		Zakup usług remontowych	9 200,00	6 351,65	69,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	728 190,00	646 824,96	88,83
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	463,30	74,73
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	514,24	57,14
4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	5 198,00	96,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	849 930,00	99,99
80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli			82 378,29	79 846,53	96,93
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 839,58	99,36

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			57 378,29	55 006,95	95,87
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			344 752,78	241 282,72	69,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			128 559,78	113 045,94	87,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			450,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			173 200,00	99 765,19	57,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 423,00	17 106,15	58,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 192,00	2 438,04	58,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 995,00	1 994,40	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 933,00	6 933,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			614 811,00	414 309,81	67,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 486,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			461 605,00	310 285,03	67,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 919,00	52 986,76	66,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 322,00	6 527,26	57,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			320,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 749,00	22 100,76	61,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 410,00	22 410,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych			2 847,00	2 845,49	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 302,00	2 301,74	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			396,00	395,66	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			57,00	56,39	98,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			92,00	91,70	99,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			128 997,09	126 694,94	98,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 277,19	1 277,19	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			127 719,90	125 417,75	98,20
80195	Pozostała działalność			395 577,00	364 975,20	92,26
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			76 000,00	76 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 908,00	2 115,44	54,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		560,00	205,80	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 650,00	16 828,30	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 483,00	20 049,86	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych		128 215,00	104 691,80	81,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 084,00	145 084,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			615 529,00	568 214,01	92,31
	85111	Szpitala ogólne		100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		33 123,00	22 400,00	67,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 123,00	22 400,00	74,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		482 406,00	445 814,01	92,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 090,00	24 062,54	99,89
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 484,10	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	12 706,07	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		177,00	176,40	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		232 060,00	230 740,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 155,61	72 050,95	95,87
	4260	Zakup energii		10 000,00	8 498,35	84,98
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		103 100,00	78 335,73	75,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 157,32	90,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	3 240,00	81,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 700,00	8 609,16	98,96
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,39	623,39	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	900,00	90,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 230,00	41,00
852		Pomoc społeczna	7 400 962,97	6 622 577,18	89,48
85202		Domy pomocy społecznej	1 341 248,00	1 295 726,15	96,61
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 341 248,00	1 295 726,15	96,61
85203		Ośrodki wsparcia	1 132 921,83	1 067 690,91	94,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 684,00	523 196,94	99,34
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 970,00	34 368,57	95,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	89 997,76	94,54
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 094,33	11 312,23	80,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 975,00	14 676,66	73,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 321,52	82 840,24	80,96
4260		Zakup energii	34 055,00	23 180,99	68,07
4270		Zakup usług remontowych	10 800,00	10 774,09	99,76
4300		Zakup usług pozostałych	262 519,21	247 174,66	94,15
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 416,62	74,56
4410		Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 136,08	99,66
4430		Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 337,77	14 337,77	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 305,00	6 305,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 973,30	92,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 000,00	56 026,07	66,70
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	7 756,67	92,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 354,31	33,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	190,09	31,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	13 800,00	42,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			37 300,00	32 925,00	88,27
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			42 300,00	34 505,71	81,57
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			42 300,00	34 505,71	81,57
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			363 085,00	344 329,64	94,83
3110	Świadczenia społeczne			363 085,00	344 329,64	94,83
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			414 950,00	310 575,43	74,85
3110	Świadczenia społeczne			414 950,00	310 575,43	74,85
4300	Zakup usług pozostałych			414 350,00	310 375,66	74,91
85216	<i>Zasiłki stałe</i>			600,00	199,77	33,30
3110	Świadczenia społeczne			503 580,00	408 669,38	81,15
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			503 580,00	408 669,38	81,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 903 943,34	1 786 198,90	93,82
3110	Świadczenia społeczne			16 195,00	14 529,13	89,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200,00	1 200,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			1 224 933,58	1 200 373,37	97,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 210,00	80 186,28	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			227 700,00	211 100,70	92,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 940,00	23 742,54	84,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 754,00	25 079,88	84,29
4260	Zakup energii			78 698,94	63 358,50	80,51
4270	Zakup usług remontowych			17 581,00	11 034,64	62,76
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 660,00	4 809,30	55,53
4300	Zakup usług pozostałych			4 100,00	3 885,50	94,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			97 301,75	75 893,16	78,00
4410	Podróże służbowe krajowe			16 188,00	13 756,72	84,98
4430	Różne opłaty i składki			6 715,00	4 516,64	67,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			2 300,00	1 557,58	67,72
				30 474,48	30 474,48	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4480	Podatek od nieruchomości		1 160,00	1 042,10	89,84
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		280,00	90,00	32,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		501,59	34,08	6,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 950,00	19 534,30	61,14
4950	Różnice kursowe		100,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 460,00	106 255,32	88,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 800,00	15 794,32	88,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 760,00	90 461,00	88,90
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		386 640,47	277 718,20	71,83
3110	Świadczenia społeczne		386 640,47	277 718,20	71,83
85295	Pozostała działalność		1 107 834,33	934 881,47	84,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	2 386,72	55,51
3110	Świadczenia społeczne		66 400,00	66 311,95	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 086,02	273 599,03	95,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 680,00	19 617,77	90,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 455,00	94 922,85	86,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 640,00	5 921,05	61,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		321 009,59	256 961,00	80,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 857,85	80 956,33	78,71
4260	Zakup energii		54 503,00	44 887,99	82,36
4270	Zakup usług remontowych		10 900,00	2 450,65	22,48
4300	Zakup usług pozostałych		58 411,01	35 117,09	60,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 698,00	5 761,80	86,02
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 940,00	28 976,68	80,63
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	610,56	43,61
4430	Różne opłaty i składki		4 692,00	4 295,00	91,54

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471,86	7 471,86	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 290,00	4 633,14	87,58	
			2 100,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		755 650,80	683 658,18	90,47	
	85395	Pozostała działalność	755 650,80	683 658,18	90,47	
	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	23 500,00	23 461,64	99,84	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 098,78	201 050,99	85,16	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 252,92	29 131,52	87,61	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 336,07	34 507,06	83,48	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 804,46	5 001,42	86,17	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 636,98	4 137,48	73,40	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	768,99	592,63	77,07	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,42	13 421,68	75,68	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 085,60	1 578,32	75,68	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 668,80	117 585,88	90,68	
	4307	Zakup usług pozostałych	15 248,57	13 827,62	90,68	
	4309	Zakup usług pozostałych	218 786,08	214 175,97	97,89	
			25 728,13	25 185,97	97,89	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		844 046,76	751 924,39	89,09	
	85401	Świetlice szkolne	555 569,25	502 415,62	90,43	
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 402,25	375 929,06	89,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 615,00	24 614,00	100,00	
			75 433,00	67 139,28	89,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 081,00	8 456,28	83,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 277,00	26 277,00	100,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		48 108,76	27 262,47	56,67	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			10 985,35	8 482,55	77,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 680,00	1 534,00	91,31
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 900,00	5 812,00	98,51
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 116,42	3 116,42	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 165,29	97,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 944 721,00	8 879 950,74	99,28
3110	Świadczenia społeczne			8 541 047,00	8 527 000,22	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			226 954,00	210 809,55	92,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 270,00	12 875,16	79,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 197,00	38 905,90	90,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 783,35	4 657,81	80,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 660,00	13 355,21	80,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 242,50	21 509,95	78,96
4260	Zakup energii			17 068,00	10 786,54	63,20
4270	Zakup usług remontowych			300,00	252,15	84,05
4300	Zakup usług pozostałych			20 634,41	17 367,96	84,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 984,00	2 670,00	67,02
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 017,00	11 624,00	96,73
4410	Podróże służbowe krajowe			1 140,00	206,36	18,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 603,74	5 603,74	100,00
4580	Pozostałe odsetki			120,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			320,00	124,46	38,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 380,00	2 201,73	34,51
85503	Karta Dużej Rodziny			1 535,00	1 140,00	74,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 535,00	1 140,00	74,27
85504	Wspieranie rodziny			906 279,00	830 560,87	91,65

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
3110	Świadczenia społeczne		703 466,00	677 100,00	96,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 706,29	73,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 891,50		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 570,00	7 323,23	96,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 520,00	19 517,27	86,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 220,00	2 738,68	85,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	1 620,00	62,31
4300	Zakup usług pozostałych		3 181,86	1 276,24	40,11
4410	Podróże służbowe krajowe		1 834,17	524,43	28,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	2 766,13	92,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 390,47	3 390,47	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 713 008,85	1 556 228,12	90,85
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		408 000,00	383 200,00	93,92
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		53 551,21	53 546,83	99,99
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 465,53	89,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		604 039,65	560 285,46	92,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 389,15	98 389,15	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225,67	225,67	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 689,12	29 688,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 401,41	93 987,64	89,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 670,72	16 670,72	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		38,24	38,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 566,38	10 611,16	84,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 034,86	2 034,86	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4,68	4,68	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250,00	790,00	63,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 877,65	26 308,15	75,43

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		54 720,37	54 720,37	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		125,49	125,49	100,00
	4220	Zakup środków żywności		62 460,00	50 371,17	80,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 449,71	4 629,58	44,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 160,40	11 160,40	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		25,60	25,60	100,00
	4260	Zakup energii		48 697,38	30 327,70	62,28
	4267	Zakup energii		8 017,19	8 017,19	100,00
	4269	Zakup energii		18,39	18,39	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	10 413,58	86,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 215,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 143,68	16 590,75	41,33
	4307	Zakup usług pozostałych		61 060,71	61 060,71	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		140,05	140,05	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 175,59	2 099,44	66,11
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 570,00	1 230,58	78,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 854,00	22 854,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		851,55	831,69	97,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	150,00	10,00
	85508	Rodziny zastępcze		111 586,00	106 560,26	95,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		111 586,00	106 560,26	95,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		229 826,00	196 687,90	85,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		229 826,00	196 687,90	85,58
	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		89 340,00	87 900,92	98,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		89 340,00	87 900,92	98,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 010 825,45	6 213 312,19	88,62

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
4300	Zakup usług pozostałych		445 320,00	427 264,14	95,95
4430	Różne opłaty i składki		375 320,00	359 914,75	95,90
			70 000,00	67 349,39	96,21
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 950 000,00	2 656 746,27	90,06
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		77 670,00	77 670,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	5 956,00	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 425,00	13 425,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 905,00	1 905,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	0,00
			2 850 800,00	2 557 790,27	89,72
90003	Oczyszczanie miast i wsi				
4300	Zakup usług pozostałych		315 500,00	285 500,00	90,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 500,00	285 500,00	90,49
4300	Zakup usług pozostałych		317 675,69	317 436,52	99,92
			11 943,92	11 728,52	98,20
90013	Schroniska dla zwierząt				
4300	Zakup usług pozostałych		305 731,77	305 708,00	99,99
			40 000,00	36 660,00	91,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	36 660,00	91,65
4260	Zakup energii		1 279 190,93	969 444,09	75,79
4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	6 160,46	32,42
4300	Zakup usług pozostałych		610 000,00	375 407,24	61,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00	350 090,29	89,77
			24 150,00	24 148,59	99,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		236 040,93	213 637,51	90,51
4300	Zakup usług pozostałych		1 115 600,00	1 045 821,97	93,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		49 500,00	43 845,33	88,58
4430	Różne opłaty i składki		420 150,00	405 433,19	96,50
			24 450,00	19 595,94	80,15
			30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	591 500,00	576 947,51	97,54
	90095	Pozostała działalność	547 538,83	474 439,20	86,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 282,85	52,36
	4260	Zakup energii	22 900,00	21 671,92	94,64
	4270	Zakup usług remontowych	38 732,00	28 680,34	74,05
	4300	Zakup usług pozostałych	376 406,83	322 762,61	85,75
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 661,48	76,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 380,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 552,68	3 271 675,21	95,09
	92116	Biblioteki	2 941 980,00	2 941 980,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 801 980,00	2 801 980,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	486 572,68	317 695,21	65,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 572,68	14 427,90	99,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	296 267,31	63,71
926		Kultura fizyczna	1 968 868,93	1 826 849,15	92,79
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	226 963,19	98,68
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	226 963,19	98,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00	56 320,39	91,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 949,21	97,18

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		32 000,00	27 371,18	85,53
92695		Pozostała działalność		1 677 368,93	1 543 565,57	92,02
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000 000,00	999 984,64	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26 976,98	18 961,97	70,29
4270		Zakup usług remontowych		31 582,90	31 580,95	99,99
4300		Zakup usług pozostałych		115 489,42	96 889,03	83,89
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji		100 000,00	100 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 319,63	296 148,98	73,43
				101 454 138,53	93 811 229,84	92,47
				RAZEM WYDATKI		

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		87 946 540,24	81 966 308,84	93,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		22 387 748,43	18 842 281,91	84,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		501 148,97	480 142,20	95,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		43 371,83	40 901,44	94,30
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		5 827 718,78	5 694 558,09	97,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		26 961 063,22	26 492 245,73	98,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		31 196 467,49	29 750 718,93	95,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		400 166,56	356 790,26	89,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		40 094,96	34 994,16	87,28
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		588 760,00	273 676,12	46,48
dotacje dla instytucji kultury		2 801 980,00	2 801 980,00	100,00
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		7 463 930,93	7 316 113,75	98,02
Wydatki majątkowe		13 507 598,29	11 844 921,00	87,69
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		11 591 386,14	9 943 365,34	85,78

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		68 000,00	68 000,00	100,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 636 212,15	1 621 555,66	99,10
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)		200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		101 454 138,53	93 811 229,84	92,47


 BURMISTRZ
 Międzybóży
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]							
010 Rolnictwo i łowiectwo													
01008		Melioracje wodne		1 104 439,15		1 048 277,72		94,91					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00		49 381,07		98,76					
4300		Zakup usług pozostałych		22 000,00		22 000,00		100,00					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		28 000,00		27 381,07		97,79					
4430		Różne opłaty i składki		15 000,00		14 550,83		97,01					
01030		Izby rolnicze		15 000,00		14 550,83		97,01					
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 500,00		13 031,49		96,53					
01095		Pozostała działalność		1 025 939,15		971 314,33		94,68					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 392,00		4 392,00		100,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		754,98		754,98		100,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		107,60		107,60		100,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		130 338,34		119 723,27		91,86					
4260		Zakup energii		82 527,02		50 464,36		61,15					
4270		Zakup usług remontowych		58 626,72		54 897,79		93,64					
4300		Zakup usług pozostałych		69 678,47		61 780,31		88,66					
4430		Różne opłaty i składki		679 514,02		679 194,02		99,95					

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2019	za rok 2019	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo					
02001	Gospodarka leśna		5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		5 000,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 173 643,44	1 020 509,29	86,95	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		85 000,00	85 000,00	100,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		85 000,00	85 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	9 999,98	100,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	9 999,98	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		20 763,00	20 763,00	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		20 763,00	20 763,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 012 780,44	866 606,31	85,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00	17 773,25	77,28	
4300	Zakup usług pozostałych		706 042,44	646 965,78	91,63	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		280 738,00	201 867,28	71,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	16 040,00	69,74	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	15 040,00	83,56	
60095	Pozostała działalność		3 000,00	1 000,00	33,33	
4270	Zakup usług remontowych		22 100,00	22 100,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 100,00	22 100,00	100,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		820 961,62	527 377,67	64,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810 961,62	523 877,23	64,60	
4260	Zakup energii		10 000,00	8 335,78	83,36	
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	113 067,37	75,38	
4300	Zakup usług pozostałych		54 461,62	2 959,54	5,43	
			155 000,00	86 734,26	55,96	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	21 370,00	71,23
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	66 145,30	94,49
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 985,00	6 064,00	60,73
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00	515,00	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	6 248,13	78,10
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	209 377,85	69,79
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 060,00	30,60
70095		Pozostała działalność	10 000,00	3 500,44	35,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 500,44	70,01
710		Działalność usługowa	94 394,40	88 612,68	93,87
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 394,40	88 612,68	93,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	559,59	55,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	79,69	15,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 371,00	42 550,00	93,78
4300		Zakup usług pozostałych	47 523,40	45 423,40	95,58
750		Administracja publiczna	8 350 340,35	7 980 491,62	95,57
75011		Urzędy wojewódzkie	191 557,00	191 514,08	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 457,00	119 457,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,00	22 376,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 663,00	23 620,08	99,82
4270		Zakup usług remontowych	13 261,00	13 261,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 127,60	220 422,35	84,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			210 700,00	193 873,16	92,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4300	Zakup usług pozostałych			9 850,00	5 323,42	54,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			26 400,00	7 372,39	27,93
4430	Różne opłaty i składki			8 677,60	8 543,58	98,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 500,00	5 309,80	81,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 270 977,75	5 994 164,73	95,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 800,00	5 368,71	92,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 369 249,00	3 364 630,12	99,86
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			210 000,00	209 702,38	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 000,00	85 914,00	97,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			635 480,70	603 770,89	95,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			78 382,00	67 950,44	86,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			82 500,00	64 583,00	78,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			277 570,33	239 284,00	86,21
4260	Zakup energii			282 169,33	259 761,50	92,06
4270	Zakup usług remontowych			161 500,00	147 843,20	91,54
4280	Zakup usług zdrowotnych			78 959,42	77 083,73	97,62
4300	Zakup usług pozostałych			11 200,00	8 204,00	73,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			659 520,90	546 472,01	82,86
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			52 500,00	51 621,00	98,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			16 000,00	15 088,79	94,30
4430	Różne opłaty i składki			7 500,00	6 483,42	86,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			63 624,56	61 717,29	97,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			78 021,51	78 021,51	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	210,00	21,00
				28 000,00	25 953,64	92,69

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	74 501,10	93,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	699 952,00	664 999,15	95,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 747,00	99,69
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 662,07	84,30
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	624 900,00	597 756,08	95,66
4430		Różne opłaty i składki	2 220,00	1 008,60	45,43
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 052,00	26 825,40	99,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833 050,00	817 000,99	98,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	721,11	99,88
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	527 541,00	527 503,34	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 883,00	38 882,68	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 775,00	98 566,83	99,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 358,00	11 129,21	97,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	100,00
4260		Zakup energii	44 434,00	34 438,43	77,50
4270		Zakup usług remontowych	13 883,00	11 064,12	79,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 219,00	10 218,81	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	832,00	832,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 474,00	22 564,49	92,20
4410		Podróże służbowe krajowe	4 715,00	4 522,62	95,92
4430		Różne opłaty i składki	4 092,00	3 533,97	86,36
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,58	99,96
4480		Podatek od nieruchomości	13 715,00	13 715,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 042,00	92,62
75095		Pozostała działalność	18 043,00	18 027,80	99,92
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 676,00	92 390,32	99,69
			78 000,00	77 714,32	99,63

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3050		Zasądzone renty		14 676,00	14 676,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		126 930,00	124 495,25	98,08
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 697,00	3 697,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 088,00	3 088,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		533,00	533,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		76,00	76,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		63 347,00	62 980,57	99,42
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 500,00	39 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 555,75	1 555,69	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		188,70	188,65	99,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 250,00	10 250,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 263,27	11 148,97	98,99
4300		Zakup usług pozostałych		455,55	203,53	44,68
4410		Podróże służbowe krajowe		133,73	133,73	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		111,00	111,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		111,00	111,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		59 775,00	57 706,68	96,54
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 050,00	35 300,00	95,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 469,75	1 469,74	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		171,50	171,50	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 750,00	9 750,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 391,77	9 391,77	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 261,98	1 261,98	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe		680,00	361,69	53,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		830 648,00	772 766,98	93,03
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	20 000,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
Rozdział	§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
75412 Ochotnicze stráže požarne							
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				423 700,00	384 664,40	90,79	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				68 000,00	66 404,99	97,65	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				37 000,00	34 920,00	94,38	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	433,77	14,46	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				47 000,00	39 240,00	83,49	
4220 Zakup środków żywności				140 000,00	133 496,48	95,35	
4260 Zakup energii				4 000,00	2 679,60	66,99	
4270 Zakup usług remontowych				29 000,00	22 588,04	77,89	
4280 Zakup usług zdrowotnych				28 500,00	28 362,04	99,52	
4300 Zakup usług pozostałych				8 000,00	6 850,00	85,63	
4430 Różne opłaty i składki				43 700,00	39 007,48	89,26	
75416 Straż gminna (miejska)				15 500,00	10 682,00	68,92	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				360 948,00	344 773,26	95,52	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 700,00	13 315,60	97,19	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				246 800,00	236 773,91	95,94	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				17 500,00	16 112,79	92,07	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				45 750,00	42 655,19	93,24	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 480,00	6 071,05	93,69	
4270 Zakup usług remontowych				18 050,46	17 501,49	96,96	
4300 Zakup usług pozostałych				986,30	980,00	99,36	
4430 Różne opłaty i składki				1 200,00	989,39	82,45	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 600,00	1 582,00	98,88	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 581,24	4 581,24	100,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe				4 300,00	4 210,60	97,92	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	17 829,32	89,15	
4220 Zakup środków żywności				12 000,00	11 877,49	98,98	
4300 Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 940,00	98,00	
				5 000,00	3 011,83	60,24	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75495	Pozostała działalność					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000,00	5 500,00	91,67
757	Obsługa długu publicznego					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			588 760,00	273 676,12	46,48
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			20 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			568 760,00	273 676,12	48,12
758	Różne rozliczenia					
75818	Rezerwy ogólne i celowe			966 013,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			966 013,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe			26 778 377,40	25 218 491,08	94,17
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 885 890,00	13 350 282,96	96,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			164 272,00	153 745,45	93,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 171 579,00	8 912 780,15	97,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			577 819,00	577 817,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 669 572,00	1 591 432,45	95,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			216 948,00	184 604,34	85,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 227,00	29 017,00	57,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			277 028,00	271 884,94	98,14
4260	Zakup energii			202 712,00	202 311,58	99,80
4270	Zakup usług remontowych			619 771,00	535 487,94	86,40
4280	Zakup usług zdrowotnych			160 669,00	157 376,43	97,95
4300	Zakup usług pozostałych			15 020,00	13 832,00	92,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			292 198,00	261 664,57	89,55
4410	Podróże służbowe krajowe			11 452,00	9 568,86	83,56
4430	Różne opłaty i składki			5 885,00	3 363,36	57,15
				12 022,00	8 816,72	73,34

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		424 607,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		8 549,00	94,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 101,00	67,12
80104	Przedszkola		8 623 605,24	8 066 857,07	93,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		949 453,24	93,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 353,00	91,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 408 504,00	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 090,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		787 944,00	95,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		92 562,00	87,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 190,00	74,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 363,00	98,85
	4220	Zakup środków żywności		708 345,00	90,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		75 601,00	99,76
	4260	Zakup energii		310 083,00	86,31
	4270	Zakup usług remontowych		63 229,00	27,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 335,00	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych		324 622,00	72,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	62,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 865,00	83,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 278,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 588,00	62,22
	4430	Różne opłaty i składki		4 228,00	86,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222 113,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 859,00	90,89
80105	Przedszkola specjalne		45 308,00	35 910,56	79,26
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 308,00	79,26

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	
80110	Gimnazja					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 660 947,00	1 660 934,30	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 663,00	4 661,56	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 085 893,00	1 085 891,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			162 975,00	162 973,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			212 602,00	212 600,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 883,00	19 882,23	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 894,00	16 894,00	100,00
4260	Zakup energii			770,00	765,95	99,47
4270	Zakup usług remontowych			43 967,00	43 967,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 743,00	1 743,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			660,00	660,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			41 169,00	41 166,83	99,99
4430	Różne opłaty i składki			1 100,00	1 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			67 578,00	67 578,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			50,00	50,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			993 264,00	874 551,50	88,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			770,00	439,55	57,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			65 426,00	62 994,58	96,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 835,00	4 726,23	97,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			18 129,00	17 128,05	94,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 604,00	1 659,15	63,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 000,00	45 731,70	80,23
4270	Zakup usług remontowych			97 977,00	80 857,09	82,53
4280	Zakup usług zdrowotnych			9 200,00	6 351,65	69,04
4300	Zakup usług pozostałych			450,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			728 190,00	646 824,96	88,83
				620,00	463,30	74,73

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe			900,00	514,24	57,14
4430	Różne opłaty i składki			5 400,00	5 198,00	96,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 663,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			82 378,29	79 846,53	96,93
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	24 839,58	99,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			57 378,29	55 006,95	95,87
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			344 752,78	241 282,72	69,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			128 559,78	113 045,94	87,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			450,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			173 200,00	99 765,19	57,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 423,00	17 106,15	58,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 192,00	2 438,04	58,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 995,00	1 994,40	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 933,00	6 933,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			614 811,00	414 309,81	67,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 486,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			461 605,00	310 285,03	67,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 919,00	52 986,76	66,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 322,00	6 527,26	57,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			320,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 749,00	22 100,76	61,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 410,00	22 410,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			2 847,00	2 845,49	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 302,00	2 301,74	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			396,00	395,66	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			57,00	56,39	98,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup	środków dydaktycznych i książek		92,00	91,70	99,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		128 997,09	126 694,94	98,22
4240	Zakup	środków dydaktycznych i książek		1 277,19	1 277,19	100,00
80195	Pozostała działalność					
3040	Nagrody o charakterze	szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		395 577,00	364 975,20	92,26
4010	Wynagrodzenia osobowe	pracowników		76 000,00	76 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia	społeczne		677,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 908,00	2 115,44	54,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			560,00	205,80	36,75
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		18 650,00	16 828,30	90,23
4300	Zakup	usług pozostałych		22 483,00	20 049,86	89,18
4440	Odpisy na zakładowy	fundusz świadczeń socjalnych		128 215,00	104 691,80	81,65
				145 084,00	145 084,00	100,00
851	Ochrona zdrowia					
85153	Zwalczanie narkomanii					
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		33 123,00	22 400,00	67,63
4300	Zakup	usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
4010	Wynagrodzenia osobowe	pracowników		482 406,00	445 814,01	92,41
4040	Dodatkowe	wynagrodzenie roczne		24 090,00	24 062,54	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia	społeczne		1 500,00	1 484,10	98,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 000,00	12 706,07	97,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			177,00	176,40	99,66
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		232 060,00	230 740,00	99,43
4260	Zakup	energii		75 155,61	72 050,95	95,87
4270	Zakup	usług remontowych		10 000,00	8 498,35	84,98
4300	Zakup	usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu	zakupu usług telekomunikacyjnych		103 100,00	78 335,73	75,98
				3 500,00	3 157,32	90,21

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00		3 240,00		81,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00		8 609,16		98,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00		0,00		0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	623,39		623,39		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		900,00		90,00
		3 000,00		1 230,00		41,00
852	Pomoc społeczna					
		7 400 962,97		6 622 577,18		89,48
85202	Domy pomocy społecznej					
		1 341 248,00		1 295 726,15		96,61
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 341 248,00		1 295 726,15		96,61
85203	Ośrodki wsparcia					
		1 132 921,83		1 067 690,91		94,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 684,00		523 196,94		99,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 970,00		34 368,57		95,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 200,00		89 997,76		94,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 094,33		11 312,23		80,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 975,00		14 676,66		73,48
4260	Zakup energii	102 321,52		82 840,24		80,96
4270	Zakup usług remontowych	34 055,00		23 180,99		68,07
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00		10 774,09		99,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262 519,21		247 174,66		94,15
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00		1 416,62		74,56
4430	Różne opłaty i składki	1 140,00		1 136,08		99,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00		0,00		0,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 337,77		14 337,77		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 305,00		6 305,00		100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		7 500,00		6 973,30		92,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00		56 026,07		66,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00		7 756,67		92,34
		4 100,00		1 354,31		33,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
4300	Zakup usług pozostałych				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
3110	Świadczenia społeczne				
85215	Dodatki mieszkaniowe				
3110	Świadczenia społeczne				
4300	Zakup usług pozostałych				
85216	Zasiłki stałe				
3110	Świadczenia społeczne				
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3110	Świadczenia społeczne				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
4260	Zakup energii				
4270	Zakup usług remontowych				
4280	Zakup usług zdrowotnych				
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4410		Podróże służbowe krajowe		6 715,00	4 516,64	67,26			
4430		Różne opłaty i składki		2 300,00	1 557,58	67,72			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 474,48	30 474,48	100,00			
4480		Podatek od nieruchomości		1 160,00	1 042,10	89,84			
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		280,00	90,00	32,14			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		501,59	34,08	6,79			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 950,00	19 534,30	61,14			
4950		Różnice kursowe		100,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 460,00	106 255,32	88,21			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 800,00	15 794,32	88,73			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		101 760,00	90 461,00	88,90			
4300		Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		386 640,47	277 718,20	71,83			
3110		Świadczenia społeczne		386 640,47	277 718,20	71,83			
85295		Pozostała działalność		1 107 834,33	934 881,47	84,39			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	2 386,72	55,51			
3110		Świadczenia społeczne		66 400,00	66 311,95	99,87			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 086,02	273 599,03	95,97			
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		21 680,00	19 617,77	90,49			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		109 455,00	94 922,85	86,72			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 640,00	5 921,05	61,42			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		321 009,59	256 961,00	80,05			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		102 857,85	80 956,33	78,71			
4260		Zakup energii		54 503,00	44 887,99	82,36			
4270		Zakup usług remontowych		10 900,00	2 450,65	22,48			
4300		Zakup usług pozostałych		58 411,01	35 117,09	60,12			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 698,00	5 761,80	86,02			

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)	
Rozdział									
§									
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
4410	Podróże służbowe krajowe			35 940,00	28 976,68	80,63			
4430	Różne opłaty i składki			1 400,00	610,56	43,61			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 692,00	4 295,00	91,54			
4480	Podatek od nieruchomości			7 471,86	7 471,86	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 290,00	4 633,14	87,58			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 100,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność			755 650,80	683 658,18	90,47			
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			755 650,80	683 658,18	90,47			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 500,00	23 461,64	99,84			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			236 098,78	201 050,99	85,16			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 252,92	29 131,52	87,61			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 336,07	34 507,06	83,48			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 804,46	5 001,42	86,17			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 636,98	4 137,48	73,40			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			768,99	592,63	77,07			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			17 735,42	13 421,68	75,68			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 085,60	1 578,32	75,68			
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			129 668,80	117 585,88	90,68			
4307	Zakup usług pozostałych			15 248,57	13 827,62	90,68			
4309	Zakup usług pozostałych			218 786,08	214 175,97	97,89			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 728,13	25 185,97	97,89			
85401	Świetlice szkolne			844 046,76	751 924,39	89,09			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			555 569,25	502 415,62	90,43			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			761,00	0,00	0,00			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			418 402,25	375 929,06	89,85			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 615,00	24 614,00	100,00			
				75 433,00	67 139,28	89,01			

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 081,00	8 456,28	83,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 277,00	26 277,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		48 108,76	27 262,47	56,67
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 417,76	14 935,15	85,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 296,00	9 978,49	39,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 382,00	1 715,36	39,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		624,00	244,47	39,18
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		389,00	389,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		49 410,00	48 676,30	98,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 976,00	1 650,24	83,51
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		240,00	156,80	65,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 380,00	12 380,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 761,00	2 709,62	98,14
4300		Zakup usług pozostałych		32 053,00	31 779,64	99,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		167 458,75	165 070,00	98,57
3240		Stypendia dla uczniów		143 769,79	142 350,00	99,01
3260		Inne formy pomocy dla uczniów		23 688,96	22 720,00	95,91
85495		Pozostała działalność		23 500,00	8 500,00	36,17
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00	8 500,00	36,17
855		Rodzina		27 193 956,85	26 783 781,43	98,49
85501		Świadczenie wychowawcze		15 197 661,00	15 124 752,62	99,52
3110		Świadczenia społeczne		15 025 438,00	14 973 178,68	99,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 554,00	83 160,65	94,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 810,00	6 805,05	99,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		21 800,00	15 434,17	70,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 100,00	2 006,99	64,74
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 760,00	9 784,91	90,94

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6-5)	
Rozdział									
\$									
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 357,23	10 843,18	87,75			
4260	Zakup energii			6 360,00	3 094,17	48,65			
4270	Zakup usług remontowych			400,00	334,56	83,64			
4300	Zakup usług pozostałych			10 985,35	8 482,55	77,22			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 680,00	1 534,00	91,31			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 900,00	5 812,00	98,51			
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 116,42	3 116,42	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 165,29	97,11			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 944 721,00	8 879 950,74	99,28			
3110	Świadczenia społeczne			8 541 047,00	8 527 000,22	99,84			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			226 954,00	210 809,55	92,89			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 270,00	12 875,16	79,13			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 197,00	38 905,90	90,07			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 783,35	4 657,81	80,54			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 660,00	13 355,21	80,16			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 242,50	21 509,95	78,96			
4260	Zakup energii			17 068,00	10 786,54	63,20			
4270	Zakup usług remontowych			300,00	252,15	84,05			
4300	Zakup usług pozostałych			20 634,41	17 367,96	84,17			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 984,00	2 670,00	67,02			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 017,00	11 624,00	96,73			
4410	Podróże służbowe krajowe			1 140,00	206,36	18,10			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 603,74	5 603,74	100,00			
4580	Pozostałe odsetki			120,00	0,00	0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			320,00	124,46	38,89			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 380,00	2 201,73	34,51			

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85503	Karta Dużej Rodziny		1 535,00	1 140,00	74,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 535,00	1 140,00	74,27
85504	Wspieranie rodziny		906 279,00	830 560,87	91,65
3110	Świadczenia społeczne		703 466,00	677 100,00	96,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 891,50	112 706,29	73,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 570,00	7 323,23	96,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 520,00	19 517,27	86,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 220,00	2 738,68	85,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	1 620,00	62,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 181,86	1 276,24	40,11
4300	Zakup usług pozostałych		1 834,17	524,43	28,59
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 766,13	92,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 390,47	3 390,47	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 605,00	1 598,13	61,35
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 713 008,85	1 556 228,12	90,85
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		408 000,00	383 200,00	93,92
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		53 551,21	53 546,83	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 465,53	89,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		604 039,65	560 285,46	92,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 389,15	98 389,15	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225,67	225,67	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 689,12	29 688,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 401,41	93 987,64	89,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 670,72	16 670,72	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		38,24	38,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 566,38	10 611,16	84,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 034,86	2 034,86	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4,68		4,68 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00		790,00 63,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 877,65		26 308,15 75,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		54 720,37		54 720,37 100,00
4220	Zakup środków żywności		125,49		125,49 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 460,00		50 371,17 80,65
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 449,71		4 629,58 44,30
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 160,40		11 160,40 100,00
4260	Zakup energii		25,60		25,60 100,00
4267	Zakup energii		48 697,38		30 327,70 62,28
4269	Zakup energii		8 017,19		8 017,19 100,00
4270	Zakup usług remontowych		18,39		18,39 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00		10 413,58 86,78
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 215,00 81,00
4307	Zakup usług pozostałych		40 143,68		16 590,75 41,33
4309	Zakup usług pozostałych		61 060,71		61 060,71 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		140,05		140,05 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 175,59		2 099,44 66,11
4430	Różne opłaty i składki		800,00		0,00 0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 570,00		1 230,58 78,38
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		22 854,00		22 854,00 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		851,55		831,69 97,67
85508	Rodziny zastępcze		1 500,00		150,00 10,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		111 586,00		106 560,26 95,50
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		111 586,00		106 560,26 95,50
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		229 826,00		196 687,90 85,58
			229 826,00		196 687,90 85,58

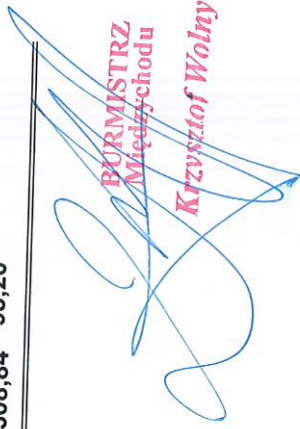
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		89 340,00	87 900,92	98,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 340,00	87 900,92	98,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 095 784,52	5 335 347,17	87,53
4300	Zakup usług pozostałych		445 320,00	427 264,14	95,95
4430	Różne opłaty i składki		375 320,00	359 914,75	95,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		70 000,00	67 349,39	96,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 950 000,00	2 656 746,27	90,06
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		77 670,00	77 670,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	5 956,00	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 425,00	13 425,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 905,00	1 905,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 850 800,00	2 557 790,27	89,72
4300	Zakup usług pozostałych		315 500,00	285 500,00	90,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		315 500,00	285 500,00	90,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317 675,69	317 436,52	99,92
4300	Zakup usług pozostałych		11 943,92	11 728,52	98,20
90013	Schroniska dla zwierząt		305 731,77	305 708,00	99,99
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	36 660,00	91,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00	36 660,00	91,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 043 150,00	755 806,58	72,45
4260	Zakup energii		19 000,00	6 160,46	32,42
4270	Zakup usług remontowych		610 000,00	375 407,24	61,54
4300	Zakup usług pozostałych		390 000,00	350 090,29	89,77
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		24 150,00	24 148,59	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		524 100,00	468 874,46	89,46
			49 500,00	43 845,33	88,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			420 150,00	405 433,19	96,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
4430	Różne opłaty i składki			24 450,00	19 595,94	80,15
90095	Pozostała działalność			30 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			460 038,83	387 059,20	84,14
4260	Zakup energii			12 000,00	6 282,85	52,36
4270	Zakup usług remontowych			22 900,00	21 671,92	94,64
4300	Zakup usług pozostałych			38 732,00	28 680,34	74,05
4430	Różne opłaty i składki			376 406,83	322 762,61	85,75
				10 000,00	7 661,48	76,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 835 552,68	2 835 407,90	99,99
92116	Biblioteki			2 801 980,00	2 801 980,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 801 980,00	2 801 980,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00	12 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			12 000,00	12 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			21 572,68	21 427,90	99,33
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			14 572,68	14 427,90	99,01
926	Kultura fizyczna			1 465 549,30	1 430 700,17	97,62
92601	Obiekty sportowe			230 000,00	226 963,19	98,68
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			230 000,00	226 963,19	98,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			61 500,00	56 320,39	91,58
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 500,00	18 949,21	97,18
4300	Zakup usług pozostałych			32 000,00	27 371,18	85,53
92695	Pozostała działalność			1 174 049,30	1 147 416,59	97,73
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 000 000,00	999 984,64	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26 976,98	18 961,97	70,29
4270		Zakup usług remontowych		31 582,90	31 580,95	99,99
4300		Zakup usług pozostałych		115 489,42	96 889,03	83,89
</						

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	87 946 540,24	81 966 308,84	93,20
RAZEM WYDATKI	87 946 540,24	81 966 308,84	93,20


 BURMISTRZ
 Międzychodu
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 416 080,77	1 346 169,74	95,06	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 500,00	292 369,92	93,56	
01095	Pozostała działalność		312 500,00	292 369,92	93,56	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 103 580,77	1 053 799,82	95,49	
600	Transport i łączność		1 103 580,77	1 053 799,82	95,49	
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 706 106,96	3 850 235,73	81,81	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		258 712,15	258 712,15	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		258 712,15	258 712,15	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 427 394,81	3 578 304,57	80,82	
60095	Pozostała działalność		4 427 394,81	3 578 304,57	80,82	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	13 219,01	66,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	13 219,01	66,10	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		640 000,00	570 590,00	89,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540 000,00	470 590,00	87,15	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność		500 000,00	470 590,00	94,12	
			100 000,00	100 000,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		100 000,00	100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		564 986,00	274 340,99	48,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		539 804,00	249 158,99	46,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		319 804,00	31 119,00	9,73
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00	218 039,99	99,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 182,00	25 182,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		771 000,00	765 391,00	99,27
75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		621 000,00	615 391,00	99,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	69 495,00	92,66
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		546 000,00	545 896,00	99,98
801	Oświata i wychowanie		3 286 064,00	3 227 812,23	98,23
80101	Szkoły podstawowe		322 000,00	264 462,97	82,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 000,00	189 469,87	76,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	74 993,10	99,99
80104	Przedszkola		2 114 064,00	2 113 419,26	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 114 064,00	2 113 419,26	99,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół		850 000,00	849 930,00	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	849 930,00	99,99
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	100 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne		100 000,00	100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			915 040,93	877 965,02	95,95
90015	Oświecenie ulic, placów i dróg			236 040,93	213 637,51	90,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			236 040,93	213 637,51	90,51
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			591 500,00	576 947,51	97,54
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			591 500,00	576 947,51	97,54
90095	Pozostała działalność			87 500,00	87 380,00	99,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500,00	7 380,00	98,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 000,00	68 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	12 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			605 000,00	436 267,31	72,11
92116	Biblioteki			140 000,00	140 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			140 000,00	140 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			465 000,00	296 267,31	63,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			465 000,00	296 267,31	63,71
926	Kultura fizyczna			503 319,63	396 148,98	78,71
92695	Pozostała działalność			503 319,63	396 148,98	78,71
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			100 000,00	100 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			403 319,63	296 148,98	73,43
RAZEM WYDATKI				13 507 598,29	11 844 921,00	87,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki majątkowe		13 507 598,29	11 844 921,00	87,69	
RAZEM WYDATKI		13 507 598,29	11 844 921,00	87,69	


 BURMISTRZ
 Międzyzdrojów
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 416 080,77	1 346 169,74	95,06	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		312 500,00	292 369,92	93,56	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 500,00	292 369,92	93,56	
	Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo		119 400,00	99 269,92	83,14	
	OŚ- Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo		193 100,00	193 100,00	100,00	
01095	Pozostała działalność		1 103 580,77	1 053 799,82	95,49	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 103 580,77	1 053 799,82	95,49	
	FS Dormowo- montaż pomp ciepła		15 019,36	15 018,30	99,99	
	FS Gralewo - montaż klimatyzacji		5 603,08	5 603,08	100,00	
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej		25 000,00	25 000,00	100,00	
	FS Wielowieś - ogrodzenie terenu świetlicy		25 445,65	25 445,65	100,00	
	Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare		820 000,00	788 788,78	96,19	
	Budowa sieci wodociągowej Lewice-Krzyżkówko-Tuczepy- dokumentacja		137 000,00	119 310,00	87,09	
	Gralewo - Montaż klimatyzacji w świetlicy		8 567,00	8 566,52	99,99	
	Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej		20 000,00	19 676,18	98,38	
	Mierzyn-wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn		31 000,00	30 893,31	99,66	
	Radgoszcz- ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Radgoszczu		15 945,68	15 498,00	97,19	
600	Transport i łączność		4 706 106,96	3 850 235,73	81,81	
60014	Drogi publiczne powiatowe		258 712,15	258 712,15	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 712,15	258 712,15	100,00
	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 do m. Tuczępy	243 213,38	243 213,38	100,00
	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa chodnika w m. Gralewo	15 498,77	15 498,77	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 427 394,81	3 578 304,57	80,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 394,81	3 578 304,57	80,82
	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	138 332,00	101 053,68	73,05
	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna	30 000,00	0,00	0,00
	FS Mnichy - Budowa chodnika	16 473,48	16 473,48	100,00
	FS Tuczępy- Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy - projekt	11 646,68	11 646,68	100,00
	Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	773 000,00	772 911,29	99,99
	Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	500 000,00	500 000,00	100,00
	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	765 100,00	148 830,00	19,45
	Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy - projekt	25 000,00	24 023,32	96,09
	Rozbudowa drogi gminnej Mnichy-Mniszki-Tuczępy obejmująca budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki	673 000,00	664 067,07	98,67
	Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - projekt	75 000,00	74 907,00	99,88
	Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Półka	124 304,80	24 304,80	19,55
	Ekran akustyczny ul. Polna (badania i dokumentacja)	50 000,00	21 684,90	43,37
	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt)	286 000,00	285 360,00	99,78
	OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	361 900,00	361 900,00	100,00
	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin	400,00	369,00	92,25
	Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Zaulek Rzeczny w Międzychodzie	597 237,85	570 773,35	95,57
60095	Pozostała działalność	20 000,00	13 219,01	66,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 219,01	66,10
	Przebudowa przystanku autobusowego w m. Gorzyń	20 000,00	13 219,01	66,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	570 590,00	89,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	470 590,00	87,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Słowackiego 11 Międzychód	20 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	500 000,00		470 590,00	94,12
70095	Pozostała działalność	500 000,00		470 590,00	94,12
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00		100 000,00	100,00
	Wkład Pieniężny AQUALIFT	100 000,00		100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	564 986,00		274 340,99	48,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 804,00		249 158,99	46,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 804,00		31 119,00	9,73
	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie	319 804,00		31 119,00	9,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		218 039,99	99,11
	Zakup samochodów służbowych na potrzeby funkcjonowania Urzędu	220 000,00		218 039,99	99,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 182,00		25 182,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 182,00		25 182,00	100,00
	Zakup serwera - Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty	25 182,00		25 182,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 000,00		765 391,00	99,27
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00		50 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00	100,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu oznakowanego typu SUV	50 000,00		50 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		100 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00	100,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na podwoziu terenowym	100 000,00		100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	621 000,00		615 391,00	99,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		69 495,00	92,66
	Modernizacja remizy w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt	5 000,00		0,00	0,00
	Modernizacja remizy OSP Zatom Nowy	70 000,00		69 495,00	99,28
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	546 000,00		545 896,00	99,98
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Międzychód	546 000,00		545 896,00	99,98
801	Oświata i wychowanie	3 286 064,00		3 227 812,23	98,23

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
80101	Szkoły podstawowe					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	264 462,97	82,13		
	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Łowyni - projekt	247 000,00	189 469,87	76,71		
	Termomodernizacja budynku A - Szkoła Podstawowa nr 1	162 000,00	104 550,00	64,54		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 919,87	99,91		
	Zakup wykładziny do sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 1	75 000,00	74 993,10	99,99		
80104	Przedszkola					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 064,00	2 113 419,26	99,97		
	Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie	2 114 064,00	2 113 419,26	99,97		
	Wypożyczenie przedszkola - Zespół Przedszkoli nr 1	2 028 000,00	2 027 699,85	99,99		
	Budowa chodnika - Zespół Przedszkoli nr 1 - św. Jana Pawła II	36 064,00	35 778,00	99,21		
	System nawadniania terenów zielonych przy Zespole Przedszkoli nr 1	15 000,00	14 941,41	99,61		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	35 000,00	100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	849 930,00	99,99		
	Zakup autobusu - ZOEIAO	850 000,00	849 930,00	99,99		
851	Ochrona zdrowia					
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00		
	Dotacja dla Powiatu - zakup karetki	20 000,00	20 000,00	100,00		
	Dotacja dla Powiatu - zakup endoskopy	80 000,00	80 000,00	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 040,93	877 965,02	95,95		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 040,93	213 637,51	90,51		
	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	236 040,93	213 637,51	90,51		
	FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia	202 000,00	179 596,58	88,91		
	FS Kamionna - Projekt oświetlenia ul. Klonowej	1 500,00	1 500,00	100,00		
	FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej	6 900,00	6 900,00	100,00		
	Zatom Nowy - Zakup lampy solarnej	11 987,93	11 987,93	100,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 653,00	13 653,00	100,00		
		591 500,00	576 947,51	97,54		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	591 500,00	576 947,51	97,54
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych	591 500,00	576 947,51	97,54
90095	Pozostała działalność	87 500,00	87 380,00	99,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 380,00	98,40
	Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	7 500,00	7 380,00	98,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00
	Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	68 000,00	68 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	12 000,00	12 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	436 267,31	72,11
92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla BPICAK - modernizacja obiektów CERIP w Mniszkach	110 000,00	110 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla BPICAK - wymiana pieca CTR w Mierzynie	30 000,00	30 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	465 000,00	296 267,31	63,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	296 267,31	63,71
	Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach	465 000,00	296 267,31	63,71
926	Kultura fizyczna	503 319,63	396 148,98	78,71
92695	Pozostała działalność	503 319,63	396 148,98	78,71
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wkład pieniężny Mostir Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 319,63	296 148,98	73,43
	BO- scena letnia na "Placu pod Dębem"	23 500,00	23 250,00	98,94
	BO-woda łączy i rozwija	131 980,00	131 714,96	99,80
	BO-żył aktywnie na wsi	130 000,00	123 344,39	94,88
	FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn	8 800,00	8 800,00	100,00
	FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego	9 039,63	9 039,63	100,00
	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	100 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]

RAZEM WYDATKI			13 507 598,29	11 844 921,00	87,69
---------------	--	--	---------------	---------------	-------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa 1	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach 2	Wykonanie za rok 2019 3	Wsk. % (4:3) 4
Wydatki majątkowe	13 507 598,29	11 844 921,00	87,69
RAZEM WYDATKI	13 507 598,29	11 844 921,00	87,69


 BURMISTRZ
 Międzychodu
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2019**

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			693 104,30	692 784,30	99,95
01095	Pozostała działalność			693 104,30	692 784,30	99,95
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			693 104,30	692 784,30	99,95
750	Administracja publiczna			191 557,00	191 514,08	99,98
75011	Urzędy wojewódzkie			191 557,00	191 514,08	99,98
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			191 557,00	191 514,08	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			128 930,00	124 495,25	98,08
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 697,00	3 697,00	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			3 697,00	3 697,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			63 347,00	62 980,57	99,42
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			63 347,00	62 980,57	99,42
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			111,00	111,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			111,00	111,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			59 775,00	57 706,68	96,54

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			59 775,00	57 706,68	96,54
801	Oświata i wychowanie					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			128 997,09	126 694,94	98,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			128 997,09	126 694,94	98,22
852	Pomoc społeczna					
85203	Ośrodki wsparcia			963 888,50	938 894,61	97,41
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			932 738,50	927 506,08	99,44
85215	Dotatki mieszkaniowe			932 738,50	927 506,08	99,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			29 950,00	10 188,53	34,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej			29 950,00	10 188,53	34,02
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			1 200,00	1 200,00	100,00
855	Rodzina					
85501	Świadczenie wychowawcze			24 818 740,00	24 680 780,66	99,44
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			15 197 661,00	15 124 752,62	99,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 197 661,00	15 124 752,62	99,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 806 000,00	8 769 491,35	99,59
85503	Karta Dużej Rodziny			8 806 000,00	8 769 491,35	99,59
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			1 535,00	1 140,00	74,27
85504	Wsparanie rodziny			1 535,00	1 140,00	74,27
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			724 204,00	697 495,77	96,31
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			724 204,00	697 495,77	96,31
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			89 340,00	87 900,92	98,39
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			89 340,00	87 900,92	98,39

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Dochody bieżące		26 923 216,89	26 755 163,84	99,38	
RAZEM DOCHODY		26 923 216,89	26 755 163,84	99,38	


BURMISTRZ
Międzyzdrojów
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			693 104,30	692 784,30	99,95
01095	Pozostała działalność			693 104,30	692 784,30	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 392,00	4 392,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			754,98	754,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			107,60	107,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 477,28	4 477,28	100,00
4260	Zakup energii			54,02	54,02	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 804,40	3 804,40	100,00
4430	Różne opłaty i składki			679 514,02	679 194,02	99,95
750	Administracja publiczna			191 557,00	191 514,08	99,98
75011	Urzędy wojewódzkie			191 557,00	191 514,08	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 457,00	119 457,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 100,00	10 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 376,00	22 376,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 700,00	2 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 663,00	23 620,08	99,82
4270	Zakup usług remontowych			13 261,00	13 261,00	100,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		126 930,00	124 495,25	98,08	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 697,00	3 697,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 088,00	3 088,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		533,00	533,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		76,00	76,00	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		63 347,00	62 980,57	99,42	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 500,00	39 500,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 555,75	1 555,69	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		188,70	188,65	99,97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 250,00	10 250,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 263,27	11 148,97	98,99	
4300	Zakup usług pozostałych		455,55	203,53	44,68	
4410	Podróże służbowe krajowe		133,73	133,73	100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		111,00	111,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		111,00	111,00	100,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		59 775,00	57 706,68	96,54	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 050,00	35 300,00	95,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 469,75	1 469,74	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		171,50	171,50	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 750,00	9 750,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 391,77	9 391,77	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 261,98	1 261,98	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		680,00	361,69	53,19	
801	Oświata i wychowanie		128 997,09	126 694,94	98,22	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		128 997,09	126 694,94	98,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 277,19	1 277,19	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		127 719,90	125 417,75	98,20	

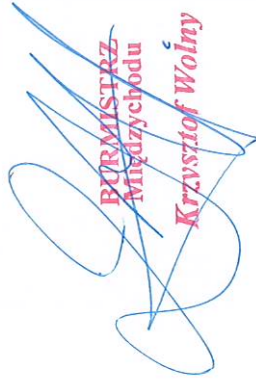
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna		963 888,50	938 894,61	97,41	
85203	Ośrodki wsparcia		932 738,50	927 506,08	99,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 240,00	455 233,10	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 270,00	28 038,76	95,79	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 800,00	84 799,19	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 100,00	11 312,23	93,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 860,00	14 676,66	98,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 197,13	66 192,07	99,99	
4260	Zakup energii		23 800,00	22 001,11	92,44	
4270	Zakup usług remontowych		10 800,00	10 774,09	99,76	
4300	Zakup usług pozostałych		212 429,50	212 371,00	99,97	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	1 416,62	74,56	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 140,00	1 136,08	99,66	
4430	Różne opłaty i składki		120,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 581,87	12 581,87	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	6 973,30	92,98	
85215	Dodatki mieszkaniowe		29 950,00	10 188,53	34,02	
3110	Świadczenia społeczne		29 350,00	9 988,76	34,03	
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	199,77	33,30	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00	1 200,00	100,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 200,00	1 200,00	100,00	
855	Rodzina		24 818 740,00	24 680 780,66	99,44	
85501	Świadczenie wychowawcze		15 197 661,00	15 124 752,62	99,52	
3110	Świadczenia społeczne		15 025 438,00	14 973 178,68	99,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 554,00	83 160,65	94,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 810,00	6 805,05	99,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 800,00	15 434,17	70,80	

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2019	za rok 2019	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 100,00	2 006,99	64,74	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 760,00	9 784,91	90,94	
4260	Zakup energii		12 357,23	10 843,18	87,75	
4270	Zakup usług remontowych		6 360,00	3 094,17	48,65	
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	334,56	83,64	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 985,35	8 482,55	77,22	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 680,00	1 534,00	91,31	
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900,00	5 812,00	98,51	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 116,42	3 116,42	100,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 200,00	1 165,29	97,11	
			8 806 000,00	8 769 491,35	99,59	
3110	Świadczenia społeczne		8 531 579,00	8 525 000,22	99,92	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 398,00	137 863,08	91,67	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 620,00	10 296,45	75,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 807,00	25 695,79	89,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 683,35	2 860,51	77,66	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 260,00	13 355,21	93,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 479,26	20 157,82	93,85	
4260	Zakup energii		7 600,00	5 855,14	77,04	
4270	Zakup usług remontowych		300,00	252,15	84,05	
4300	Zakup usług pozostałych		15 956,41	13 919,10	87,23	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 680,00	2 102,00	78,43	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 980,00	5 812,00	97,19	
4410	Podróże służbowe krajowe		640,00	206,36	32,24	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 356,98	4 356,98	100,00	
4580	Pozostałe odsetki		120,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		140,00	107,54	76,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	1 651,00	37,52
85503	Karta Dużej Rodziny		1 535,00	1 140,00	74,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 535,00	1 140,00	74,27
85504	Wspieranie rodziny		724 204,00	697 495,77	96,31
3110	Świadczenia społeczne		703 466,00	677 100,00	96,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 260,00	15 251,50	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 740,00	2 697,85	98,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		430,00	378,57	88,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,46	1 017,24	84,74
4300	Zakup usług pozostałych		581,36	524,43	90,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		526,18	526,18	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		89 340,00	87 900,92	98,39
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		89 340,00	87 900,92	98,39
RAZEM WYDATKI			26 923 216,89	26 755 163,84	99,38

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	26 923 216,89	26 755 163,84	99,38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 413 171,26	1 387 275,35	98,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 367 583,00	24 261 267,66	99,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 142 462,63	1 106 620,83	96,86
RAZEM WYDATKI	26 923 216,89	26 755 163,84	99,38


 BURMISTRZ
 Międzybódu
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA ROK 2019**

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 976 420,00	1 966 748,86	99,51
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 976 420,00	1 966 748,86	99,51
		OŚ - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
			5 000,00	0,00	0,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		OŚ - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych oraz innych jednostek	5 000,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 966 420,00	1 966 748,86	100,02
		OŚ - Wpływy z różnych opłat	1 966 420,00	1 966 748,86	100,02
RAZEM DOCHODY			1 976 420,00	1 966 748,86	99,51

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Dochody bieżące				
		1 976 420,00	1 966 748,86	99,51
RAZEM DOCHODY				
		1 976 420,00	1 966 748,86	99,51



BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			193 100,00	193 100,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			193 100,00	193 100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			193 100,00	193 100,00	100,00
	OŚ- Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo			193 100,00	193 100,00	100,00
600	Transport i łączność			361 900,00	361 900,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			361 900,00	361 900,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			361 900,00	361 900,00	100,00
	OŚ - Budowa dróg na terenach wypożyczonych Mierzyn			361 900,00	361 900,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 421 420,00	1 351 641,97	95,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			305 820,00	305 820,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			305 820,00	305 820,00	100,00
	OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift			305 820,00	305 820,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 115 600,00	1 045 821,97	93,75

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 500,00	43 845,33	88,58
	OS- konkursy ekologiczno-przyrodnicze			3 000,00	2 394,95	79,83
	OS- sprzątanie świata			2 000,00	1 284,88	64,24
	OS- zakup drzew, krzewów, roślin, kwiatów oraz innych materiałów na tereny zielone Gminy			36 000,00	34 449,01	95,69
	OS- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy			4 000,00	3 665,40	91,64
	OS- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska			1 000,00	0,00	0,00
	OS- zakup pożytków i matek pszczoł i pszczelich oraz narybku			2 500,00	2 000,00	80,00
	OS- zakup wydatków związanych z ochroną środowiska			1 000,00	51,09	5,11
4300	Zakup usług pozostałych			420 150,00	405 433,19	96,50
	OS - Zagospodarowanie Portu			47 000,00	47 000,00	100,00
	OS- koszty związane z wylapywaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami			85 850,00	85 844,03	99,99
	OS- likwidacja dzikich wysypisk			53 000,00	50 858,95	95,96
	OS- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m. Bielsko			1 000,00	0,00	0,00
	OS- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze			1 000,00	0,00	0,00
	OS- unieszkodliwianie przeterminowanych leków			5 000,00	2 762,25	55,24
	OS- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami			5 200,00	3 690,00	70,96
	OS- utylizacja padłych zwierząt			17 600,00	12 960,00	73,64
	OS- Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew			55 000,00	54 085,80	98,34
	OS- konkursy ekologiczno-przyrodnicze			500,00	0,00	0,00
	OS - usuwanie niebezpiecznych odpadów			149 000,00	148 232,16	99,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			24 450,00	19 595,94	80,15
	OS- monitoring zamkniętych wysypisk na terenie Gminy			5 650,00	2 030,40	35,94
	OS- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska			18 800,00	17 565,54	93,43
4430	Różne opłaty i składki			30 000,00	0,00	0,00
	OS- opłaty i składki związane z ochroną środowiska			30 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			591 500,00	576 947,51	97,54
	OS wspieranie zadań proekologicznych			591 500,00	576 947,51	97,54

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			1 976 420,00	1 906 641,97	96,47
---------------	--	--	--------------	--------------	-------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		829 920,00	774 694,46	93,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		829 920,00	774 694,46	93,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	0,00	-
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		591 500,00	576 947,51	97,54
Wydatki majątkowe		1 146 500,00	1 131 947,51	98,73
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		555 000,00	555 000,00	100,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		591 500,00	576 947,51	97,54
RAZEM WYDATKI		1 976 420,00	1 906 641,97	96,47


 BURMISTRZ
 Międzybózia
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2019**

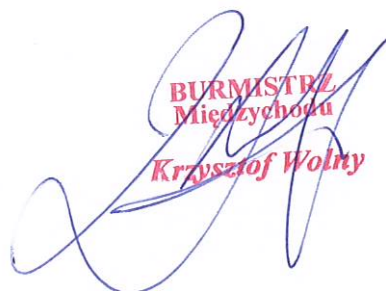
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
W ROKU 2019

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego- organizowanie przewozów pasażerskich	celowa	85 000,00	85 000,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu- Przebudowa odcinka w m. Gralewo	celowa	15 498,77	15 498,77
			Dotacja dla Powiatu-Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 do m. Tuczępy	celowa	243 213,38	243 213,38
801	80105	2710	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	45 308,00	35 910,56
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu- zakup endoskopu	celowa	80 000,00	80 000,00
			Dotacja dla Powiatu-zakup karetki	celowa	20 000,00	20 000,00
921	92116	2480	BO-książka dla każdego	podmiotowa	131 980,00	131 980,00
			Dotacja dla Biblioteki (porozumienie z Powiatem)	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
			Dotacja podmiotowa dla BPiCAK	podmiotowa	2 650 000,00	2 650 000,00
		6220	Dotacja celowa dla BPiCAK- modernizacja obiektów CERiP w Mniszkach	celowa	110 000,00	110 000,00
			Dotacja celowa dla BPiCAK- wymiana pieca CTR w Mierzynie	celowa	30 000,00	30 000,00
926	92601	2800	Dotacja celowa dla Spółki MOSTIR- "Szatnia na Medal"	celowa	230 000,00	226 963,19
Razem:					3 661 000,15	3 648 565,90

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna-Melioracje	celowa	22 000,00	22 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	68 000,00	66 404,99
		6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Międzychód	celowa	546 000,00	545 896,00
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	5 500,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego oddział w Międzychodzie			5 500,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	949 453,24	888 671,98
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			445 097,98
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			443 574,00
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	128 559,78	113 045,94
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	23 461,64
			Stowarzyszenie Klub Amazonek w Międzychodzie			10 000,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			7 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			2 461,64
			Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Międzychodzie			4 000,00
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	17 417,76	14 935,15
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	8 500,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Międzychodzie			8 500,00

855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	408 000,00	383 200,00
			Dotacja dla Żłobka Słoneczko			267 600,00
			Dotacja do Żłobka Miś			115 600,00
900	90019	6230	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	591 500,00	576 947,51
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków	celowa	12 000,00	12 000,00
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	7 000,00
			Stowarzyszenie "UTW"			4 140,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Drzewce 2002"			1 510,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód			550,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Niezależnej Róbszum			800,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	1 000 000,00	999 984,64
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "Warta" Międzychód			256 500,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			254 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			110 000,00
			Klub Sportowy "Orzeł" Łowyń			28 000,00
			Szkolny Związek Sportowy "Powatu Międzychodzkiego"			5 000,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"			31 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			34 000,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku			9 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"			11 000,00
			MMA Devil Sporty Walki			100 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "Junior"			15 000,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej			6 500,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód			41 300,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód			11 984,64
			Stowarzyszenie Międzychód Cup			40 000,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"			10 000,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			10 000,00

		Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"	6 000,00
		Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike	12 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego-Chorągiew Wielkopolska	1 200,00
		Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego	7 000,00
Razem:			3 802 930,78 3 667 547,85


Burmistrz
Międzychodzu
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA ROK 2019**

Burmistrz Międzychodu

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

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

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 ROKU**

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOLECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	27 381,77	27 380,75	100,00			
	2. "Spędzmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	317,00	316,33	99,79			
	3. Letnie wieczory filmowe	16 732,00	12 639,71	75,54			
	4. Inwestycje: "Bąkowska Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	1 500,00	1 500,00				
	5. Bieżące utrzymanie sołectwa				2 300,00	591,90	25,73
DORMOWO	1. Inwestycje: montaż pompy ciepła	45 930,77	41 836,79	91,09	2 300,00	591,90	25,73
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	15 019,36	15 018,30				
DRZEWCZE	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	15 019,36	15 018,30	99,99	5 196,32	1 893,72	36,44
	2. Inwestycje: Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn	3 417,58	3 403,77	99,60			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DZIEŃCIELIN	1. Utwardzenie terenu przy świetlicy	12 217,58	12 203,77	99,89	800,00	0,00	0,00
	2. Remont świetlicy wiejskiej	20 414,22	20 414,22	100,00	15 275,46	15 275,46	100,00
	3. Utrzymanie terenów zielonych				0,00	0,00	0,00
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	2 000,00	1 995,00	99,75			
GLĄŻEWÓ	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo	22 414,22	22 409,22	99,98	9 070,75	6 454,84	71,16
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	160,80	160,17	99,61	24 346,25	21 730,30	89,26
	3. Inwestycje: Modernizacja świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 994,66	99,73			
	4. Opracowanie projektów oświetlenia	25 000,00	25 000,00	100,00	20 000,00	19 676,18	98,38
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	1 500,00	1 500,00	100,00			
GORZYCKO	1. Pielęgnacja terenów zielonych	28 660,80	28 654,83	99,98	8 892,67	6 961,22	78,28
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	386,81	385,73	99,72	28 892,67	26 637,40	92,19
	3. Sportowa przystań w Gorzyczku Starym	14 469,00	14 467,50	99,99			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	531,00	531,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		15 386,81	15 384,23	99,98	600,00	77,60	0,00
					600,00	77,60	12,93

GORZYŃ	1. Utwardzenie drogi doświetlonej I etap	12 081,67	12 081,67	100,00			
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	1 796,03	89,80			
	3. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego	9 572,68	9 507,90	99,32		0,00	0,00
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				8 597,54	5 376,16	62,53
GRALEWO	1. Festyn sportowo-integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo	23 654,35	23 385,60	98,86	8 597,54	5 376,16	62,53
	2. Inwestycje: montaż klimatyzacji	1 600,00	1 599,00	99,94			
	3. Remont pomieszczeń świetlicy	5 603,08	5 603,08	100,00	8 567,00	8 566,52	99,99
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	8 000,00	7 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00
KAMIONNA	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	15 203,08	15 202,07	99,99	3 800,00	2 786,49	73,33
	2. Festyn integracyjny-sportowy	3 826,64	3 825,02	99,96	12 367,00	11 353,01	91,80
	3. Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy	3 361,00	3 361,00	100,00			
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 298,58	85,97			
	5. Inwestycje: Projekt oświetlenia ul. Klonowej	13 661,00	13 660,59	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	6 900,00	6 900,00	100,00			
	7. Doposażenie placu zabaw				11 084,12	7 922,65	71,48
KOLNO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	32 748,64	32 045,19	97,85	8 000,00	0,00	0,00
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00	19 084,12	7 922,65	41,51
	3. Remont drogi gminnej Kolno-Popowo	2 000,00	2 000,00	100,00			
	4. Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	685,78	685,78	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	16 251,30	81,26
KRZYŻKÓWKO	1. Inwestycje: zakup i montaż lampy solarnej	26 685,78	26 685,78	100,00	5 843,88	4 679,51	80,08
	2. Bieżące utrzymanie świetlic	11 987,93	11 987,93	100,00	25 843,88	20 930,81	80,99
LEWICE	1. Zakup słupa ogłoszeniowego	11 987,93	11 987,93	100,00	3 112,19	1 748,03	56,17
	2. Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00	3 112,19	1 748,03	56,17
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	15 596,72	15 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁOWYŃ	1. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	18 096,72	18 003,99	99,49	7 251,39	3 267,03	45,05
	2. Festyn sportowo-integracyjny sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00	7 251,39	3 267,03	45,05
	3. Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym	5 000,00	4 998,51	99,97			
	4. Utwardzenie placu rekreacyjnego	8 404,58	8 404,58	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	20 000,00	20 000,00	100,00	3 750,00	3 748,05	99,95
	6. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego				17 407,95	16 529,07	94,95
		43 404,58	43 403,09	100,00	28 157,95	27 275,72	96,87

MIERZYN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 105,45	5 105,45	100,00		
	2. Festyn rodzinny Mierzyn - Drzewce	3 000,00	3 000,00	100,00		
	3. Remont drogi gminnej w m. Mierzyn	10 000,00	10 000,00	100,00	18 000,00	11 842,34
	4. Inwestycje: Doposażenie terenu rekreacyjnego	9 039,63	9 039,63	100,00		65,79
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				6 125,80	4 936,49
	6. Inwestycje: wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn				31 000,00	30 893,31
	7. Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej				2 000,00	1 873,12
MNICHY	1. Utrzymanie terenów zielonych	27 145,08	27 145,08	100,00	57 125,80	49 545,26
	2. Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy	450,00	450,00	100,00		86,73
	3. Inwestycje: Budowa chodnika	2 000,00	1 999,00	99,95		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	16 473,48	16 473,40	100,00		
	5. Dofinansowanie do festynu "Babie Lato"				500,00	90,63
					500,00	500,00
						100,00
MOKRZEC	1. Organizacja spotkania plenerowego	18 923,48	18 922,40	99,99	1 000,00	590,63
	2. Doposażenie świetlicy	3 800,00	3 789,26	99,72		59,06
	3. Utrzymanie zieleni	17 170,00	17 162,39	99,96		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	1 260,49	1 258,68	99,86		
					5 848,80	3 731,08
					5 848,80	3 731,08
						63,79
MUCHOCIN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	22 230,49	22 210,33	99,91		63,79
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	8 000,00	7 991,10	99,89		
	3. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	5 500,00	5 497,08	99,95		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	9 006,08	8 988,50	99,80		
	5. Remont instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej				8 752,98	8 300,82
	6. Inwestycje: BO - scena letnia pod dębem				2 737,00	2 737,00
					23 500,00	23 250,00
PILKA	1. Remont drogi gminnej	22 506,08	22 476,68	99,87	34 989,98	34 287,82
	2. Festyn sportowo-rekreacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00	20 000,00	14 550,80
	3. Pielęgnacja zieleni	1 944,00	1 944,00	100,00		72,75
	4. Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	787,46	787,46	100,00		
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	8 856,00	8 834,74	99,76		
					300,00	112,52
					20 300,00	14 663,32
POPOWO	1. Utwardzenie odcinka drogi Kolno - Popowo	21 587,46	21 566,20	99,90		72,23
	2. Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	9 500,00	9 500,00	100,00		
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	926,28	926,00	99,97		
	4. Naprawa kosiarki				0,00	0,00
					200,00	141,00
					200,00	141,00
					15 945,68	15 498,00
RADGOSZCZ	1. Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	10 426,28	10 426,00	100,00		97,19
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				15 828,70	11 769,60
						74,36
					31 774,38	27 267,60
						85,82
SKRZYDLEWO	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00		
	2. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	400,00	399,03	99,76		
	3. Doposażenie terenu rekreacyjnego	4 535,64	4 534,10	99,97		
	4. Konserwacja infrastruktury rekreacyjnej	8 400,00	8 394,95	99,94		
	5. Bieżące utrzymanie świetlic	1 500,00	1 500,00	100,00		
					2 100,00	683,56
						32,55

SOWIA GÓRA	1. Remont drogi gminnej 2. Bieżące utrzymanie świetlic	10 288,49	10 288,49	100,00	0,00	0,00	0,00
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	10 288,49	10 288,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	2. Festyn integracyjny - sportowy sołectw: Mnichy - Tuczepy	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inwestycje: Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczepy - projekt	2 000,00	1 999,99	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	11 646,68	11 646,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zakup krzeseł				5 290,99	3 544,54	66,99
WIELOWIEŚ					0,00	0,00	0,00
	1. Ogrózenie terenu świetlicy	14 146,68	14 146,67	100,00	5 290,99	3 544,54	66,99
ZATOM STARY	2. Bieżące utrzymanie świetlic	25 445,65	25 445,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	1. Spotkanie tematyczne - regionalne wypieki	25 445,65	25 445,65	100,00	8 000,00	522,61	6,53
	2. Utwardzenie drogi na działce nr 50/4	781,66	732,00	93,65			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic	22 000,00	22 000,00	100,00			
	4. Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej				5 470,95	3 818,94	69,80
ZATOM NOWY					10 000,00	6 457,00	64,57
	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	22 781,66	22 732,00	99,78	15 470,95	10 275,94	66,42
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa - festyn sportowy	6 953,00	6 952,82	100,00			
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	6 122,00	6 092,11	99,51			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	750,16	749,74	99,94			
OGÓŁEM	5. Inwestycje: Zakup lampy solarnej				6 645,97	3 284,52	49,42
					13 653,00	13 653,00	100,00
		13 825,16	13 794,67	99,78	20 298,97	16 937,52	83,44
		535 552,77	530 203,04	99,00	368 949,18	290 995,21	78,87


 BURMISTRZ
 Miłocina
 Krzysztof Wójcik

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa					
	FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce					
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego					
	FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej					
	FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo					
	FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej					
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy					
	FS Kamionna - Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy					
	FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej					
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej					
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy					
	FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenerowego					
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej					
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa					
	FS Skrzydlewko - plenerowy festyn integracyjno-sportowy					
	FS Skrzydlewko - Doposażenie świetlicy wiejskiej					
	FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej					
				479 415,62	424 231,07	88,49
				479 415,62	424 231,07	88,49
				125 861,06	115 245,99	91,57
				317,00	316,33	99,79
				500,00	486,57	97,31
				1 417,58	1 417,20	99,97
				14 469,00	14 467,50	99,99
				160,80	160,17	99,61
				13 661,00	13 660,59	100,00
				1 000,00	1 000,00	100,00
				5 000,00	4 298,58	85,97
				4 000,00	4 000,00	100,00
				4 216,04	4 216,04	100,00
				17 170,00	17 162,39	99,96
				1 217,00	1 206,26	99,12
				6 700,00	6 691,10	99,87
				700,00	697,08	99,58
				2 435,64	2 434,10	99,94
				2 489,00	2 483,96	99,80
				6 953,00	6 952,82	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy			3 300,00	3 270,11	99,09
FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			1 500,00	1 498,51	99,90
Gorzycko Stare - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	0,00	0,00
Bielsko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			500,00	59,50	11,90
Dornowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 144,59	589,55	27,49
Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	0,00	0,00
Dzięcielin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 865,25	2 532,51	88,39
Gorzyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 537,76	1 964,55	77,41
Gralewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 000,00	948,00	94,80
Glazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 648,47	1 980,81	74,79
Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			4 352,45	4 348,64	99,91
Kolno-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			717,37	492,00	68,58
Krzykówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 272,19	1 264,80	99,42
Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			721,14	0,00	0,00
Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 822,75	1 755,40	96,31
Mnichy-Dofinansowanie festynu " Babie lato"			500,00	500,00	100,00
Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			500,00	90,63	18,13
Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 019,14	1 801,47	89,22
Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 244,91	2 128,17	94,80
Półka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	112,52	37,51
Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 855,47	1 185,96	63,92
Skrzydłowo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 100,00	299,82	27,26
Tuczępy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 515,63	2 351,00	93,46
Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			500,00	0,00	0,00
Zatom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 484,55	900,00	60,62
zatom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 640,24	894,90	54,56
Łowryń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 813,09	2 626,45	93,37

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		82 473,00	50 410,34	61,12	
	Bielsko - energia					
	Dormowo-energia		800,00	0,00	0,00	
	Dzięcielín - energia		2 551,73	1 154,17	45,23	
	Gorzyń-energia		2 945,50	1 163,81	39,51	
	Gralewo-energia		3 576,78	1 519,74	42,49	
	Głazewo-energia		2 000,00	1 054,49	52,72	
	Kamionna-energia		5 244,20	4 245,40	80,95	
	Kolno -energia		5 431,67	2 310,31	42,53	
	Krzyżkówko-energia		4 626,51	3 823,51	82,64	
	Lewice-energia		1 340,00	483,23	36,06	
	Mierzyn-energia		4 180,25	1 353,03	32,37	
	Mokrzec-energia		2 403,05	1 455,38	60,56	
	Muchocin-energia		2 529,66	1 565,61	61,89	
	Radgoszcz-energia		2 308,07	2 052,00	88,91	
	Skrzydłewo-energia		12 973,23	9 813,74	75,65	
	Tuczępy-energia		500,00	263,74	52,75	
	Wielowieś-energia		1 975,36	829,54	41,99	
	Zątom Nowy-energia		7 000,00	522,61	7,47	
	Zątom Stary-energia		3 861,42	1 318,27	34,14	
	Łowyn-energia		3 030,71	2 314,83	76,38	
			13 194,86	13 166,93	99,79	
4270	Zakup usług remontowych					
	FS Dzięcielín - Utwardzenie terenu przy świetlicy		58 626,72	54 897,79	93,64	
	FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy		20 414,22	20 414,22	100,00	
	Dzięcielín - utwardzenie terenu przy świetlicy		8 000,00	7 999,99	100,00	
	Mierzyn - Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej		15 275,50	15 275,46	100,00	
	Muchocin- remont instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej		2 000,00	1 873,12	93,66	
	Popowo- naprawa kosiarki		2 737,00	2 737,00	100,00	
	Zątom Stary-remont instalacji wod-kan w świetlicy wiejskiej		200,00	141,00	70,50	
			10 000,00	6 457,00	64,57	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			65 874,07	57 975,91	88,01
	FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce			1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny sołectw: Głazewo i Gralewo			1 600,00	1 599,00	99,94
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy			2 361,00	2 361,00	100,00
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Lewice- Zakup słupa ogłoszeniowego			2 500,00	2 500,00	100,00
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			889,41	889,41	100,00
	FS Mierzyn - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce			3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy			2 000,00	1 999,00	99,95
	FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenarowego			2 583,00	2 583,00	100,00
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 300,00	1 300,00	100,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			4 800,00	4 800,00	100,00
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny			1 944,00	1 944,00	100,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			2 100,00	2 100,00	100,00
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy			2 000,00	1 999,99	100,00
	FS Zatoni Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy			2 822,00	2 822,00	100,00
	FS Zatoni Stary - Spotkanie tematyczne- regionalne wypieki			781,66	732,00	93,65
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			3 500,00	3 500,00	100,00
	S Bielsko - bieżące utrzymanie sołectwa			1 000,00	532,40	53,24
	Dormowo-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	150,00	30,00
	Drzewce- bieżące utrzymanie sołectwa			500,00	0,00	0,00
	Dzięcielín-bieżące utrzymanie świetlic			3 260,00	2 758,52	84,62
	Gorzycko Stare - bieżące utrzymanie sołectwa			300,00	77,60	25,87
	Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic			2 483,00	1 891,87	76,19
	Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic			800,00	784,00	98,00
	Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic			1 000,00	735,01	73,50
	Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic			1 300,00	1 263,70	97,21
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	364,00	72,80
	Krzykówko-bieżące utrzymanie świetlic			500,00	0,00	0,00
	Lewice-bieżące utrzymanie świetlic			2 350,00	1 914,00	81,45
	Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic			1 900,00	1 725,71	90,83
	Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic			1 300,00	364,00	28,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 120,16	28 120,16	100,00	
	FS Mnichy - Budowa chodnika					
	FS Tuczępy- Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy - projekt		16 473,48	16 473,48	100,00	
			11 646,68	11 646,68	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 448,62	98 117,16	95,77	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51 675,69	51 436,52	99,54	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		11 943,92	11 728,52	98,20	
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych		1 000,00	1 000,00	100,00	
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		386,81	385,73	99,72	
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		400,00	195,95	48,99	
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00	1 994,66	99,73	
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		2 826,64	2 825,67	99,97	
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni		450,00	450,00	100,00	
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		1 010,49	1 010,28	99,98	
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni		706,08	704,00	99,71	
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		787,46	787,46	100,00	
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		926,28	926,00	99,97	
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		200,00	199,03	99,52	
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		500,00	500,00	100,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		750,16	749,74	99,94	
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		39 731,77	39 708,00	99,94	
	FS Dzięcielín - Utrzymanie terenów zielonych		26 381,77	26 380,75	100,00	
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00	1 995,00	99,75	
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 600,00	1 600,00	100,00	
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni		1 000,00	999,35	99,94	
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		250,00	248,40	99,36	
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		8 300,00	8 284,50	99,81	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		200,00	200,00	100,00	
			34 040,93	34 040,93	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 040,93	34 040,93	100,00
	FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia			1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Kamionna - Projekt oświetlenia ul. Klonowej			6 900,00	6 900,00	100,00
	FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej			11 987,93	11 987,93	100,00
	Zatom Nowy - Zakup lampy solarnej			13 653,00	13 653,00	100,00
90095	Pozostała działalność			16 732,00	12 639,71	75,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 346,85	78,23
	FS Bielesko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"			3 000,00	2 346,85	78,23
4270	Zakup usług remontowych			1 732,00	1 731,84	99,99
	FS Bielesko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"			1 732,00	1 731,84	99,99
4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	8 561,02	71,34
	FS Bielesko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"			12 000,00	8 561,02	71,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 572,68	9 507,90	99,32
92195	Pozostała działalność			9 572,68	9 507,90	99,32
4300	Zakup usług pozostałych			9 572,68	9 507,90	99,32
	FS Gorzyń - ogrodzenie terenu rekreacyjnego			9 572,68	9 507,90	99,32
926	Kultura fizyczna			132 388,93	124 021,58	93,68
92695	Pozostała działalność			132 388,93	124 021,58	93,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 976,98	18 961,97	70,29
	FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym			531,00	531,00	100,00
	FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego			6 000,00	5 985,00	99,75
	FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego			5 911,00	5 910,99	100,00
	FS Łowryń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym			6 534,98	6 534,98	100,00
	Kamionna - Doposażenie placu zabaw			8 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			31 582,90	31 580,95	99,99
	FS Piłka- utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną			7 832,90	7 832,90	100,00
	FS Łowryń - Utwardzenie placu rekreacyjnego			20 000,00	20 000,00	100,00
	Łowryń - Utwardzenie placu rekreacyjnego			3 750,00	3 748,05	99,95

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2019	za rok 2019	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych					
	FS Bielsko "Bałkowa Dolina". rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko		32 489,42	32 389,03	99,69	
	FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego		1 500,00	1 500,00	100,00	
	FS Piłka - Przygotowanie wiaty do celów rekreacyjnych		9 596,72	9 518,99	99,19	
	FS Skrzydlewo- Konserwacja infrastruktury rekreacyjnej		1 023,10	1 001,84	97,92	
	FS Łowryń - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego		1 500,00	1 500,00	100,00	
	FS Łowryń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym		10 000,00	10 000,00	100,00	
	Łowryń - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego		1 869,60	1 869,60	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 998,60	99,98	
	BO- scena letnia na "Placu pod Dębem"		41 339,63	41 089,63	99,40	
	FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn		23 500,00	23 250,00	98,94	
	FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		8 800,00	8 800,00	100,00	
			9 039,63	9 039,63	100,00	
RAZEM WYDATKI			904 501,95	821 198,25	90,79	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		654 420,46	572 246,49	87,44	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		654 420,46	572 246,49	87,44	
Wydatki majątkowe		250 081,49	248 951,76	99,55	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		250 081,49	248 951,76	99,55	
RAZEM WYDATKI		904 501,95	821 198,25	90,79	


Burmistrz
Międzyzdrojów
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6] [7]
010 Rolnictwo i łowiectwo					
01095 Pozostała działalność			224 369,44	223 529,95	99,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			224 369,44	223 529,95	99,63
FS Bielesko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa			87 206,06	86 419,31	99,10
FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce			317,00	316,33	99,79
FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego			500,00	486,57	97,31
FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 417,58	1 417,20	99,97
FS Głazewo - festyn sportowo - Integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo			14 469,00	14 467,50	99,99
FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej			160,80	160,17	99,61
FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy			13 661,00	13 660,59	100,00
FS Kamionna - Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy			1 000,00	1 000,00	100,00
FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej			5 000,00	4 298,58	85,97
FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			4 000,00	4 000,00	100,00
FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			4 216,04	4 216,04	100,00
FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenarowego			17 170,00	17 162,39	99,96
FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 217,00	1 206,26	99,12
FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			6 700,00	6 691,10	99,87
FS Skrzydłowo - plenarowy festyn integracyjno-sportowy			700,00	697,08	99,58
FS Skrzydłowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			2 435,64	2 434,10	99,94
FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej			2 489,00	2 483,96	99,80
			6 953,00	6 952,82	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy	3 300,00	3 270,11	99,09
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 500,00	1 498,51	99,90
4270	Zakup usług remontowych	28 414,22	28 414,21	100,00
	FS Dziecielin - Utwardzenie terenu przy świetlicy	20 414,22	20 414,22	100,00
	FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy	8 000,00	7 999,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 681,07	37 629,40	99,86
	FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce	1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny sołectw: Głazewo i Gralewo	1 600,00	1 599,00	99,94
	FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	2 361,00	2 361,00	100,00
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Lewice- Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	889,41	889,41	100,00
	FS Mierzyn - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce	3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy	2 000,00	1 999,00	99,95
	FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenarowego	2 583,00	2 583,00	100,00
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00	1 300,00	100,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 800,00	4 800,00	100,00
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	1 944,00	1 944,00	100,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 100,00	2 100,00	100,00
	FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy	2 000,00	1 999,99	100,00
	FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy	2 822,00	2 822,00	100,00
	FS Zatom Stary - Spotkanie tematyczne- regionalne wypieki	781,66	732,00	93,65
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 068,09	71 067,03	100,00
	FS Dormowo- montaż pomp ciepła	15 019,36	15 018,30	99,99
	FS Gralewo - montaż klimatyzacji	5 603,08	5 603,08	100,00
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
	FS Wielowieś - ogrodzenie terenu świetlicy	25 445,65	25 445,65	100,00
600	Transport i łączność	122 676,10	122 676,10	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne	122 676,10	122 676,10	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony		Wsk.
				na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	% (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			94 555,94	94 555,94	100,00
	FS Gorzyń - Utwardzenie drogi do świetlicy I etap			12 081,67	12 081,67	100,00
	FS Kolno - Remont drogi gminnej Kolno -Popowo			685,78	685,78	100,00
	FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno			20 000,00	20 000,00	100,00
	FS Mierzyn - Remont drogi gminnej w m. Mierzyn			10 000,00	10 000,00	100,00
	FS Piłka - remont drogi gminnej			10 000,00	10 000,00	100,00
	FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo			9 500,00	9 500,00	100,00
	FS Sowią Góra - Remont drogi gminnej			10 288,49	10 288,49	100,00
	FS Zątom Stary - Utwardzenie drogi na działce nr 50/4			22 000,00	22 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 120,16	28 120,16	100,00
	FS Mnichy - Budowa chodnika			16 473,48	16 473,48	100,00
	FS Tuczępy- Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy - projekt			11 646,68	11 646,68	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			88 795,62	84 464,16	95,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			51 675,69	51 436,52	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 943,92	11 728,52	98,20
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych			386,81	385,73	99,72
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			400,00	195,95	48,99
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			2 000,00	1 994,66	99,73
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			2 826,64	2 825,67	99,97
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych			450,00	450,00	100,00
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni			1 010,49	1 010,28	99,98
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			706,08	704,00	99,71
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni			787,46	787,46	100,00
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej			926,28	926,00	99,97
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			200,00	199,03	99,52
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			500,00	500,00	100,00
	FS Zątom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			750,16	749,74	99,94

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych		39 731,77	39 708,00	99,94
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		26 381,77	26 380,75	100,00
	FS Dzięcielín - Utrzymanie terenów zielonych		2 000,00	1 995,00	99,75
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 600,00	1 600,00	100,00
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 000,00	999,35	99,94
	FS Mokrzec - utrzymanie zieleni		250,00	248,40	99,36
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		8 300,00	8 284,50	99,81
	FS Skrzydłowo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00	200,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 387,93	20 387,93	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 387,93	20 387,93	100,00
	FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia		1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Kamionna - Projekt oświetlenia ul. Klonowej		6 900,00	6 900,00	100,00
	FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej		11 987,93	11 987,93	100,00
90095	Pozostała działalność		16 732,00	12 639,71	75,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 346,85	78,23
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"		3 000,00	2 346,85	78,23
4270	Zakup usług remontowych		1 732,00	1 731,84	99,99
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"		1 732,00	1 731,84	99,99
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	8 561,02	71,34
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"		12 000,00	8 561,02	71,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 572,68	9 507,90	99,32
92195	Pozostała działalność		9 572,68	9 507,90	99,32
4300	Zakup usług pozostałych		9 572,68	9 507,90	99,32
	FS Gorzyń - ogrodzenie terenu rekreacyjnego		9 572,68	9 507,90	99,32
926	Kultura fizyczna		90 138,93	90 024,93	99,87
92695	Pozostała działalność		90 138,93	90 024,93	99,87

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2019	za rok 2019	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 976,98	18 961,97	99,92
	FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym		531,00	531,00	100,00
	FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego		6 000,00	5 985,00	99,75
	FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego		5 911,00	5 910,99	100,00
	FS Łowryń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym		6 534,98	6 534,98	100,00
4270	Zakup usług remontowych		27 832,90	27 832,90	100,00
	FS Piłka- utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną		7 832,90	7 832,90	100,00
	FS Łowryń - Utwardzenie placu rekreacyjnego		20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 489,42	25 390,43	99,61
	FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko		1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego		9 596,72	9 518,99	99,19
	FS Piłka - Przygotowanie wiaty do celów rekreacyjnych		1 023,10	1 001,84	97,92
	FS Skrzydlewo- Konserwacja infrastruktury rekreacyjnej		1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Łowryń - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego		10 000,00	10 000,00	100,00
	FS Łowryń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym		1 869,60	1 869,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 839,63	17 839,63	100,00
	FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn		8 800,00	8 800,00	100,00
	FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		9 039,63	9 039,63	100,00
RAZEM WYDATKI			535 552,77	530 203,04	99,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		398 136,96	392 788,29	98,66	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		398 136,96	392 788,29	98,66	
Wydatki majątkowe		137 415,81	137 414,75	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		137 415,81	137 414,75	100,00	
RAZEM WYDATKI		535 552,77	530 203,04	99,00	

BURMISTRZ
 Międzybódz
 Krzysztof Wolny



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2019**



GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2019

DOCHODY

Na rok 2019 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 400 000,00 zł.

W tamtym okresie obowiązywały stawki przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XXVIII/266/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku:

- dla odpadów segregowanych (miesięcznie):

- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 osobę – 12 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 osoby – 24 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 osoby – 33 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 osoby – 40 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 5 osób – 45 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 6 osób – 48 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 7 osób – 56 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez więcej niż 7 osób – 64 zł

- dla odpadów niesegregowanych (miesięcznie):

- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 osobę – 20 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 osoby – 40 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 osoby – 60 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 osoby – 80 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 5 osób – 100 zł
- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 6 osób – 120 zł
- więcej niż 6 osób – 140 zł.

- ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 88,00 zł na rok
- odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny 176,00 zł na rok.

Dochody nie wystarczały na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 sierpnia 2019 roku przyjęto nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 czerwca 2019 roku):

- opłata dla odpadów segregowanych 15,00 zł od osoby na miesiąc,
- opłata dla odpadów niesegregowanych 25,00 zł od osoby na miesiąc,
- opłata ryczałtowa od domków letniskowych, odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 176,00zł na rok,
- opłata ryczałtowa od domków letniskowych, odpady zbierane i odbierane w sposób nie selektywny 242,00zł na rok,

Na podstawie złożonych deklaracji dokonano korekty planu dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 200 000,00zł, do kwoty 2 600 000,00 zł. Zmiany dokonano w Uchwale Rady Miejskiej Międzychodu nr XVI/126/2019 z dnia 29 października 2019r.



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz opłaty ryczałtowe od domków letniskowych znajdujących się na terenie gminy Międzychód, które wpłynęły do budżetu gminy wyniosły 2 617 631,41 zł.

W roku 2019 z tytułu odsetek od tej opłaty wpłynęła do budżetu kwota 24 105,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 313 126,84zł.

W celu likwidacji zaległości, w okresie sprawozdawczym, wysłano 567 upomnień oraz wystawiono 187 tytułów wykonawczych

WYDATKI

Gmina Międzychód na podstawie podpisanej umowy z MSK AQUALIFT w Międzychodzie w roku 2019 poniosła koszty związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 2 557 790,27 zł.

W ramach umowy spółka świadczyła usługi w zakresie:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- c) wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Międzychód poniosła wydatki w wysokości 98 956,00 zł. Kwota ta, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (1 i 3/4 etatu) zajmujących obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

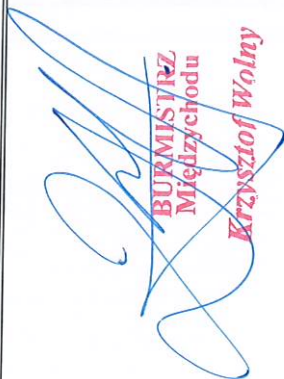
Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 600 000,00	2 620 917,00	100,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 600 000,00	2 617 841,41	100,69
			0,00	3 075,59	-
RAZEM DOCHODY			2 600 000,00	2 620 917,00	100,80

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
1			
Dochody bieżące	2 600 000,00	2 620 917,00	100,80
RAZEM DOCHODY	2 600 000,00	2 620 917,00	100,80



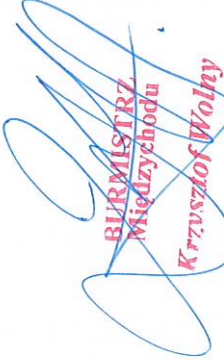
Burmistrz
Międzychodu
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 950 000,00	2 656 746,27	90,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 950 000,00	2 656 746,27	90,06
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			77 670,00	77 670,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	5 956,00	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13 425,00	13 425,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 905,00	1 905,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			200,00	0,00	0,00
				2 850 800,00	2 557 790,27	89,72
RAZEM WYDATKI				2 950 000,00	2 656 746,27	90,06

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		2 950 000,00	2 656 746,27	90,06	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 851 000,00	2 557 790,27	89,72	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		99 000,00	98 956,00	99,96	
RAZEM WYDATKI		2 950 000,00	2 656 746,27	90,06	


BIURMISTRZ
Międzyzdrości
Krzysztof Wolny



**INFORMACJA
Z REALIZACJI
W ROKU 2019
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

INFORMACJA BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA ROK 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód została uchwalona przez Radę Miejską Międzychodu Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018r. W uchwale tej przyjęto perspektywę lat 2019 – 2023.

Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W okresie roku budżetowego 2019 Uchwała zmieniana była Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza:

- Uchwałą nr V/30/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 lutego 2019r.
- Uchwałą nr VI/41/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 marca 2019r.
- Uchwałą nr VII/47/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 marca 2019r.
- Uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 kwietnia 2019r.
- Uchwałą nr IX/67/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2019r.
- Uchwałą nr XI/75/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 czerwca 2019r.
- Uchwałą nr XII/92/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2019r.
- Zarządzeniem nr OG.0050.36.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 czerwca 2019r.
- Uchwałą nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2019r.
- Uchwałą nr XV/116/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 1 października 2019r.
- Uchwałą nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2019r.
- Uchwałą nr XVII/137/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2019r.
- Uchwałą nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019r.
- Zarządzeniem nr OG.0050.81.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2019r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód wynikały z potrzeby dokonania zmian w budżecie na rok 2019, rezygnacji z realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych, wieloletnich przedsięwzięć, jak również zmianą wartości przedsięwzięć.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na 2019 r. obrazują dołączone tabele. Dane budżetowe zawarte w WPF uległy na przestrzeni roku 2019 zarówno co do wartości jak i co do treści.

W tabeli ujęto plan obowiązujący na koniec 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr OG.0050.81.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 grudnia 2019 r.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. założono, że źródłem przychodów w roku 2019 będzie sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacji) na kwotę 5 500 000,00 zł.

W marcu dokonano korekty przychodów budżetu na 2019 rok, poprzez wprowadzenie wolnych środków wynikających z wykonania budżetu w roku 2018.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 5 981 885,00 zł . Pozwoliło to na rezygnację z emisji obligacji w 2019 roku w kwocie 5 500 000,00 zł.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. przyjęto deficyt budżetu 2019 w kwocie 2 303 527,00 zł.

Po zmianach dokonanych w marcu deficyt zwiększono do kwoty 2 785 413,00 zł.

Zastąpienie przychodów z ze sprzedaży innych papierów wartościowych wolnymi środkami, w konsekwencji spowodowało zmniejszenie zadłużenia na koniec roku 2019 i w latach kolejnych.

Zmiany w WPF wynikały ze zmian dotyczących realizacji budżetu 2019 r. oraz wartości przedsięwzięć w bieżącym roku budżetowym oraz kolejnych latach wykazanych przez terminy realizacji (zmiany limitów wydatków, wynikających z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych).

Wskaźniki wynikające z art.243 Ustawy o finansach publicznych Gminy w latach objętych WPF spełniają określone ustawą wymogi. Kształtowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań oraz wskaźnika spłaty zobowiązań według prognoz w roku 2019 oraz kolejnych latach przedstawiają załączone wykresy.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Plan i realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2019r. w układzie danych budżetowych WPF na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia załączona tabela.

Realizacja dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym 2019 roku zostały omówione w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzychód za rok 2019.

Wykonanie danych budżetowych za 2019 r. wskazuje na realizm planowanych wielkości, gdyż założone wielkości osiągnęły prognozowany (w stosunku do upływu czasu) poziom.

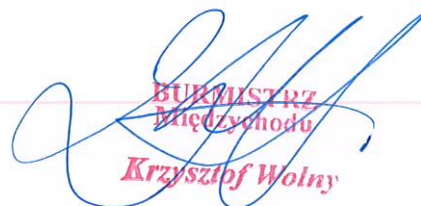
Poziom zadłużenia w kolejnych latach spada. Zaplanowano spłatę zadłużenia do 2023r., w kolejnych latach budżetowych na poziomie około 3 000 000,00zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć, stopień zaawansowania ich realizacji zamieszczono w tabeli.

Wprowadzono zmiany dotyczące nakładów na realizację przedsięwzięć, które wynikały z aktualizacji kosztorysów, złożonych ofert przetargowych, co znalazło również odzwierciedlenie w zmianach WPF. Dokonano także korekty czasu realizacji i nakładów w poszczególnych latach.

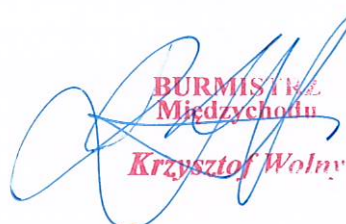
Poziom realizacji przedsięwzięcia w 2019r. wskazano w tabeli (kwotowo i procentowo), w której wskazano także na jakim etapie realizacji znajduje się przedsięwzięcie.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2019	2019
1	Dochody ogółem	98 668 725,53	99 195 656,28
1.1	Dochody bieżące	96 394 699,08	97 787 685,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 705 053,00	15 853 363,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	429 000,00	407 121,95
1.1.3	podatki i opłaty	33 947 445,00	35 126 067,15
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 725 000,00	15 415 304,40
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 320 734,00	15 320 734,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 911 825,08	29 662 938,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 274 026,45	1 407 970,46
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 856 585,00	956 410,82
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	263 904,65	263 904,65
2	Wydatki ogółem	101 454 138,53	93 811 229,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 946 540,24	81 966 308,84
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	588 760,00	273 676,12
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	568 760,00	273 676,12
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 507 598,29	11 844 921,00
3	Wynik budżetu	-2 785 413,00	5 384 426,44
4	Przychody budżetu	5 981 885,00	6 003 337,29
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 981 885,00	6 003 337,29
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 785 413,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 196 472,00	3 196 472,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 196 472,00	3 196 472,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 680 298,00	6 680 298,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 448 158,84	15 821 376,98
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 430 043,84	21 824 714,27
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,82%	3,50%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,82%	3,50%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,82%	3,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,44%	16,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,96%	15,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,88%	17,88%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 384 426,44
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 196 472,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2019	2019
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 196 467,49	29 750 718,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 072 909,35	6 463 746,07
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 000 567,53	10 090 487,51
11.3.1	bieżące	4 476 174,20	3 987 037,13
11.3.2	majątkowe	7 524 393,33	6 103 450,38
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 992 846,65	4 661 063,38
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 528 539,49	5 212 301,96
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 636 212,15	1 621 555,66
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 083,94	1 066 083,94
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 426,52	982 636,97
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	984 426,52	982 636,97
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	984 782,32	912 828,06
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	901 315,53	836 932,46
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	901 315,53	836 932,46
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 000,00	80 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 000,00	68 000,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 000,00	68 000,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	95 466,79	87 895,60
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 466,79	87 895,60
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 196 472,00	3 196 472,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2023 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	98 668 725,53	88 858 799,00	91 023 404,00	93 223 777,00	95 889 580,00
1.1	Dochody bieżące					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 394 699,08	88 258 799,00	90 423 404,00	93 223 777,00	95 889 580,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 705 053,00	16 286 140,00	16 872 441,00	17 462 976,00	18 004 328,00
1.1.3	podatki i opłaty	429 000,00	518 500,00	537 166,00	555 967,00	573 202,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 947 445,00	34 861 514,00	35 598 529,00	36 844 478,00	37 986 657,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 725 000,00	15 647 600,00	15 900 114,00	16 456 618,00	16 966 773,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 320 734,00	15 285 625,00	15 667 766,00	16 059 460,00	16 460 946,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 911 825,08	20 270 088,00	20 776 840,00	21 296 261,00	21 828 668,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 274 026,45	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 856 585,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2	Wydatkii ogółem	101 454 138,53	85 623 327,00	87 579 578,00	93 223 777,00	95 889 580,00
2.1	Wydatkii bieżące, w tym:					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	87 946 540,24	77 050 547,00	79 019 578,00	80 573 928,00	82 793 276,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	588 760,00	418 760,00	448 760,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatkii majątkowe	13 507 598,29	8 571 780,00	8 560 000,00	12 649 849,00	13 096 304,00
3	Wynik budżetu	-2 785 413,00	3 236 472,00	3 443 826,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 981 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 981 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 785 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 680 298,00	3 443 826,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 448 158,84	11 208 252,00	11 403 826,00	12 649 849,00	13 096 304,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 430 043,84	11 208 252,00	11 403 826,00	12 649 849,00	13 096 304,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2023 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie					2019		2020		2021		2022		2023	
						x		x		x		x		x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					3,82%		4,11%		4,28%		0,00%		0,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					3,82%		4,11%		4,28%		0,00%		0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					3,82%		4,11%		4,28%		0,00%		0,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					10,44%		13,29%		13,19%		13,57%		13,66%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)					15,96%		13,83%		12,65%		12,31%		13,35%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)					17,88%		15,76%		14,58%		12,31%		13,35%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					0,00		3 236 472,00		3 443 826,00		0,00		0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					0,00		3 236 472,00		3 443 826,00		0,00		0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					x		x		x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					31 196 467,49		31 643 669,00		32 434 761,00		33 245 630,00		34 076 771,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					7 072 909,35		7 279 604,00		7 461 594,00		7 648 134,00		7 839 337,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					12 000 567,53		12 199 309,00		11 870 000,00		13 549 000,00		10 400 000,00	
11.3.1	bieżące					4 476 174,20		3 629 309,00		3 350 000,00		3 550 000,00		0,00	
11.3.2	majątkowe					7 524 393,33		8 570 000,00		8 520 000,00		9 999 000,00		10 400 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					5 992 846,65		8 570 000,00		8 520 000,00		9 999 000,00		10 400 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					5 528 539,49		1 780,00		40 000,00		2 350 849,00		2 196 304,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					1 636 212,15		0,00		0,00		300 000,00		500 000,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					x		x		x		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					1 068 083,94		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					984 426,52		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					984 426,52		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					984 782,32		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					901 315,53		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					901 315,53		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					80 000,00		3 250 000,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					68 000,00		2 762 500,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					68 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

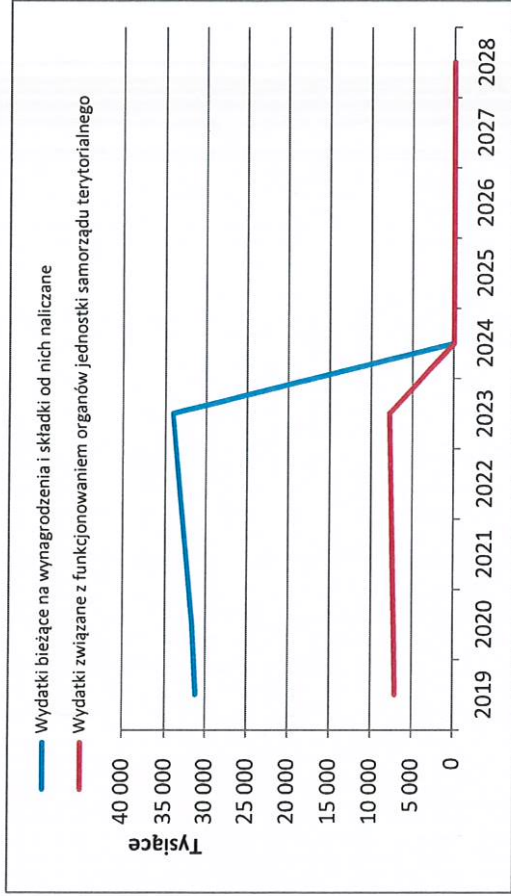
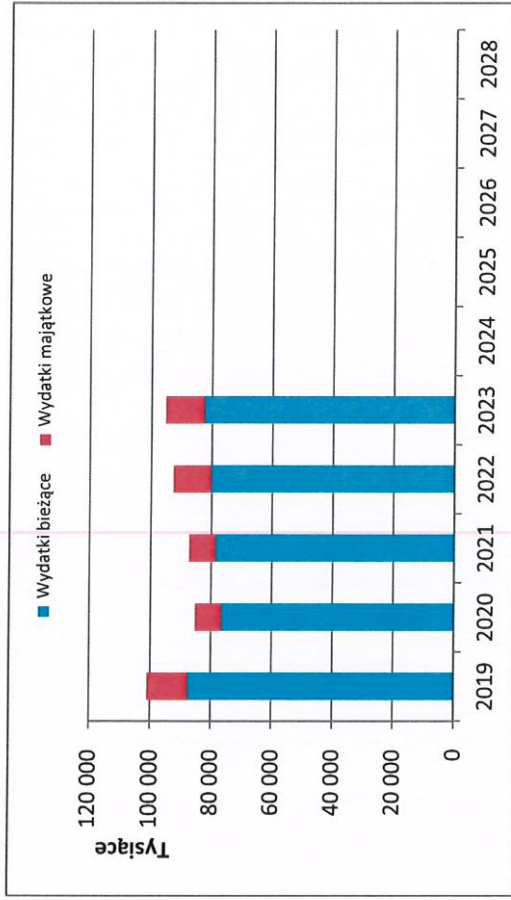
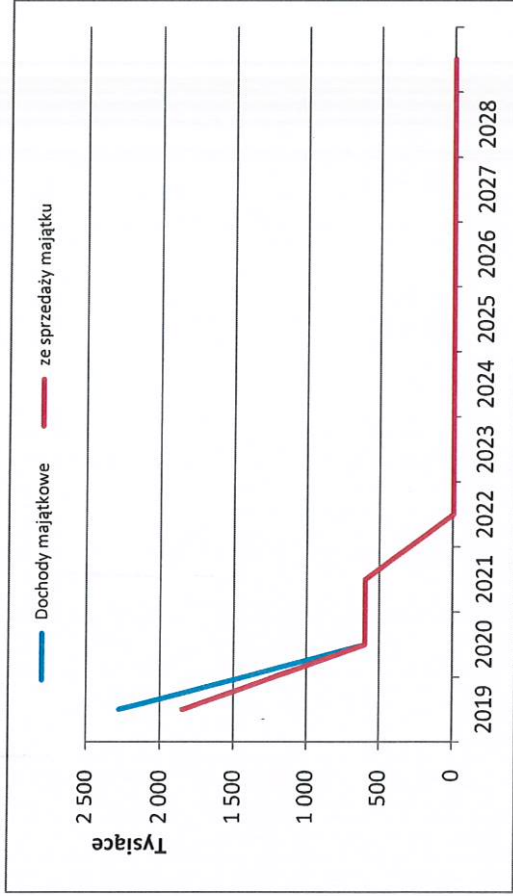
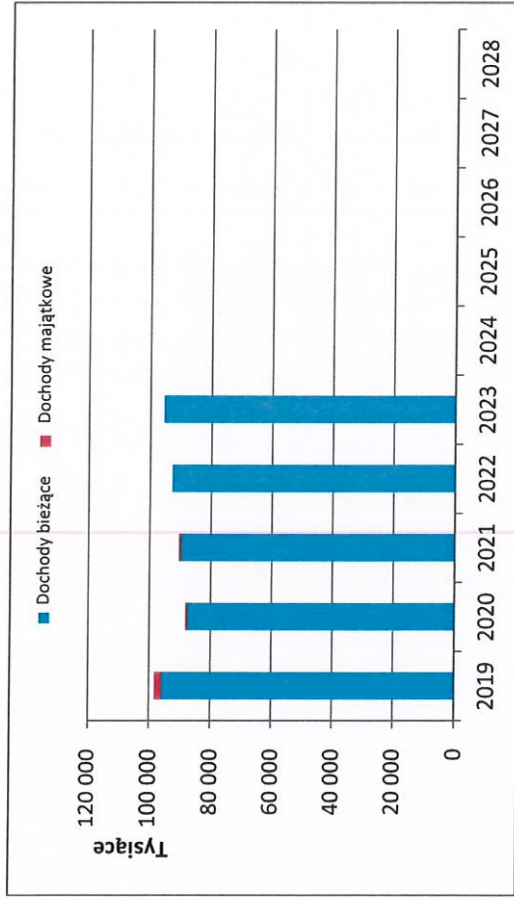
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2023 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

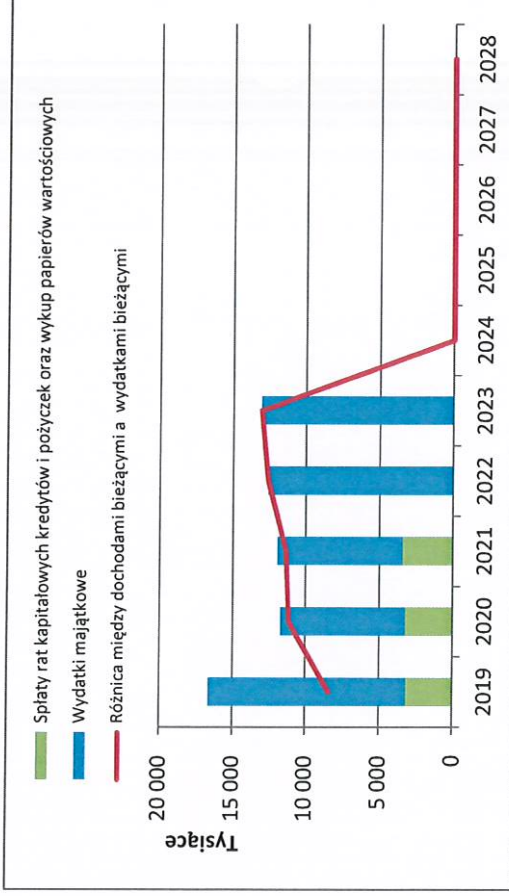
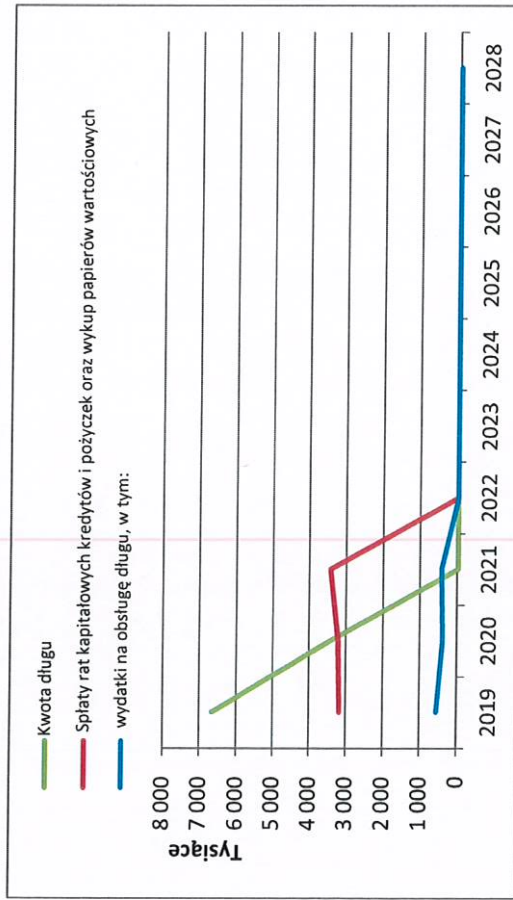
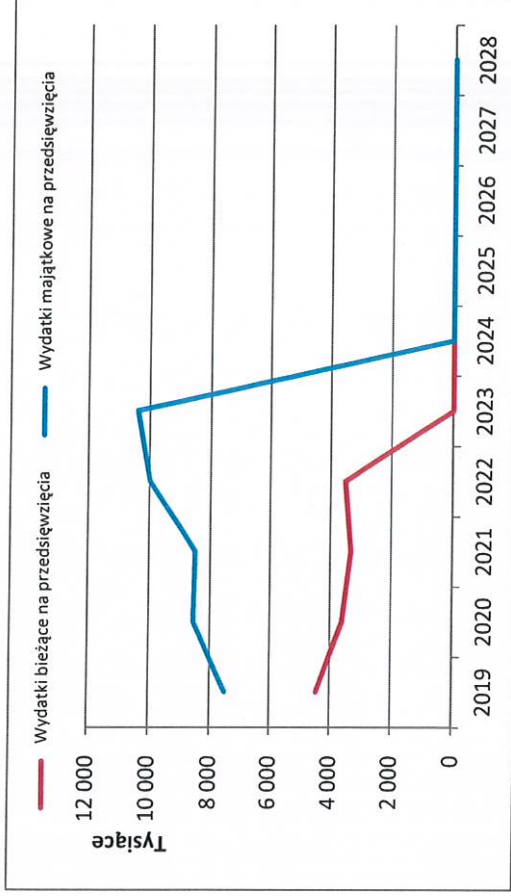
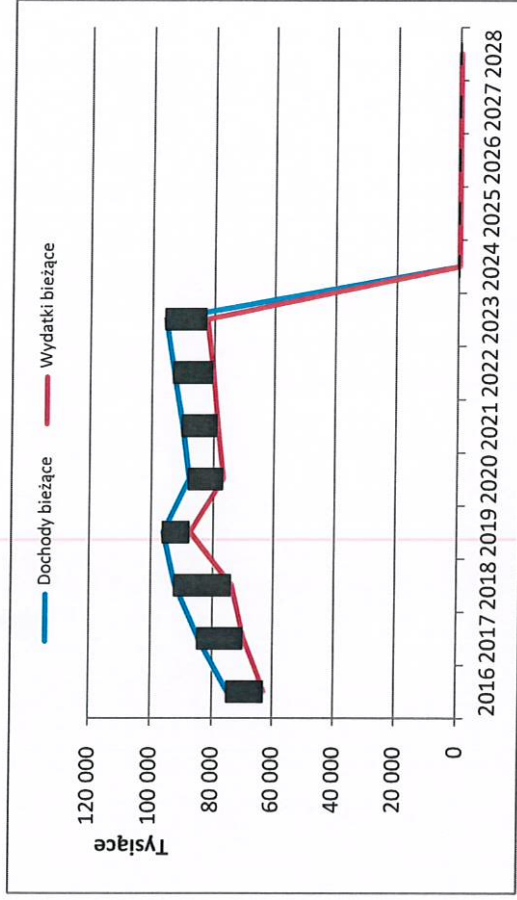
Lp.	Wyszczególnienie				
	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	95 466,79	487 500,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 466,79	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 196 472,00	3 236 472,00	3 443 826,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

**BUKOWIEC
Międzychodu
Krzysztof Wolny**

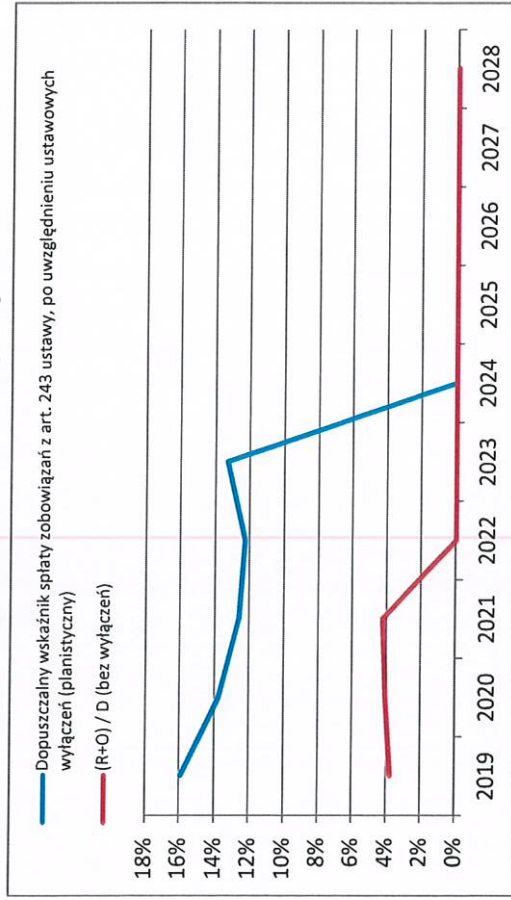
Analiza graficzna danych z WPF

MIĘDZYCHÓD - WPF za lata 2019 - 2023 - Nr Uchwały JST: OG.0050.81.2019

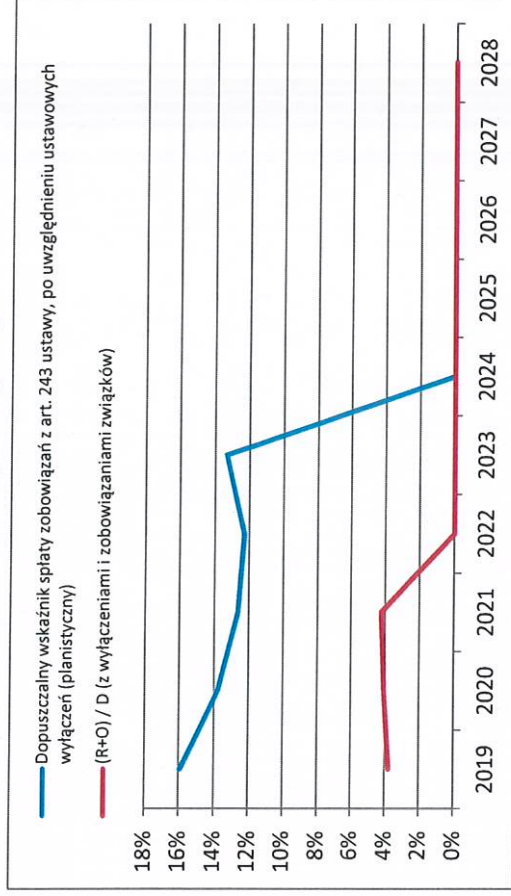




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



BURMISTRZ
Międzyzdrojów
Krzysztof Walny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku						
								Na dzień 31.12.2019 r.	Pozostałe do realizacji								
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM																	
			80 579 489,53	x	20 661 122,83	25,64	12 000 567,53	10 090 487,51	1 910 080,02	84,08	x	12 199 309,00	11 870 000,00	13 549 000,00	10 400 000,00		46 463 527,00
wydatki bieżące			28 873 874,00	x	13 865 391,29	48,02	4 476 174,20	3 987 037,13	489 137,07	89,07	x	3 629 309,00	3 350 000,00	3 550 000,00	0,00		10 218 833,00
wydatki majątkowe			51 705 615,53	x	6 795 731,54	13,82	7 524 393,33	6 103 450,38	1 420 942,95	81,12	x	8 570 000,00	8 520 000,00	9 999 000,00	10 400 000,00		32 994 694,00
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
			5 057 876,00	x	1 104 235,20	21,83	812 150,80	740 196,54	71 954,26	0,00	x	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00		3 360 350,00
wydatki bieżące			1 727 876,00	x	995 725,20	57,63	732 150,80	660 196,54	71 954,26	90,17	x	0,00	0,00	0,00	0,00		110 350,00
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzyzdroń - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzyzdroń	ZOEIAO	2017-2019	1 727 876,00	WRPO	995 725,20	57,63	732 150,80	660 196,54	71 954,26	90,17	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00		110 350,00
wydatki majątkowe																	
			3 330 000,00	x	108 510,00	3,26	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	x	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00		3 250 000,00
Słoneczna Gmina Międzyzdroń- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzyzdroń - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzyzdroń	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	3 330 000,00	WRPO	108 510,00	3,26	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00		3 250 000,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe																	
			75 521 613,53	x	19 556 887,63	25,90	11 188 416,73	9 350 290,97	1 838 125,76	83,57	x	8 949 309,00	11 870 000,00	13 549 000,00	10 400 000,00		43 103 177,00
wydatki bieżące			27 145 998,00	x	12 869 666,09	47,41	3 744 023,40	3 326 840,59	417 182,81	88,86	x	3 629 309,00	3 350 000,00	3 550 000,00	0,00		10 108 483,00
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroń	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	6 550,00	Środki własne	550,00	8,40	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	25 114 401,00	Środki własne	12 236 603,27	48,72	2 950 000,00	2 656 746,27	283 253,73	90,06	Realizacja zgodnie z umową	3 027 798,00	3 350 000,00	3 550 000,00	0,00		10 102 483,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019				Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
							Limit	Na dzień 31.12.2019 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku					
zm.mppz M-chońd, dz.284 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	4 317,30	90,00	479,70	479,70	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Międzychódzkiego - organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	335 000,00	Środki własne	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z planem	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 646 013,00	Środki własne	614 653,22	37,34	686 245,00	565 315,92	120 929,08	82,38	Realizacja zgodnie z umową	345 115,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
zm.mppz M-chońd, dz.1057/1 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1057/1	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	4 317,30	90,00	479,70	479,70	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mppz - teren GS - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	10 455,00	Środki własne	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mppz M-chońd, dz.288/1 M-d - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	5 535,00	Środki własne	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zm. MBDW - ul. Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	18 450,00	Środki własne	9 225,00	50,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			48 375 615,53	x	6 667 221,54	13,82	7 444 393,33	6 023 450,38	1 420 942,95	80,91	x	5 320 000,00	8 520 000,00	9 999 000,00	10 400 000,00	32 994 694,00
Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare - Stworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	971 872,00	własne	1 872,00	0,19	820 000,00	788 788,78	31 211,22	96,19	Realizacja zgodnie z umową	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	187 052,00
Budowa remizy OSP Pika ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2014-2022	791 545,00	własne	21 545,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	470 000,00	300 000,00	0,00	770 000,00
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2023	37 232,00	Środki własne	36 832,00	98,93	400,00	369,00	31,00	92,25	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku						
								Na dzień 31.12.2019 r.	Pozostałe do realizacji								
Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m.Tuczępy - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	536 646,68	Środki własne	0,00	0,00	36 646,68	35 670,00	976,68	97,33	Realizacja zgodnie z umową	35 670,00	0,00	0,00	500 000,00	512 622,00	
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Pilka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	1 430 524,00	Środki własne	97 219,20	6,80	124 304,80	24 304,80	100 000,00	19,55	Realizacja zgodnie z umową	121 524,00	10 000,00	300 000,00	899 000,00	0,00	1 309 000,00
Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Sw. Jana Pawła II w Międzychodzie- Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	6 568 270,00	Środki własne	4 540 270,23	69,12	2 028 000,00	2 027 699,85	300,15	99,99	Realizacja zgodnie z umową	6 567 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul.Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2022	1 476 358,00	Środki własne	876 357,89	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	876 357,89	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyn - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	4 162 000,00	Środki własne	0,00	0,00	162 000,00	104 550,00	57 450,00	64,54	Realizacja zgodnie z umową	104 550,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 057 450,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 886 000,00	Środki własne	0,00	0,00	286 000,00	285 360,00	640,00	99,78	Realizacja zgodnie z umową	285 360,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 640,00
Przebudowa drogi do m.Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2022	553 657,00	Środki własne	43 656,57	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	43 656,57	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	1 599 125,00	Środki własne	826 125,00	51,66	773 000,00	772 911,29	88,71	99,99	Realizacja zgodnie z umową	1 599 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku Urzędu (poprawa dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami - Program Dostępności Plus)- Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi Klienta, a także poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta i Gminy	2017-2022	1 975 892,00	Środki własne	56 088,00	2,84	319 804,00	31 119,00	288 685,00	9,73	Realizacja zgodnie z umową	87 207,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	1 918 574,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku						
								Na dzień 31.12.2019 r.	Pozostałe do realizacji								
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne	Urząd Miasta i Gminy	2011-2023	6 040 329,00	Środki własne	70 329,00	1,16	465 000,00	296 267,31	168 732,69	0,00	366 596,31	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 668 732,00	
Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeźny w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	806 503,85	Środki własne	9 265,65	1,15	597 237,85	570 773,35	26 464,50	0,00	580 039,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	226 464,00	
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	2 075 000,00	Środki własne	0,00	0,00	75 000,00	74 907,00	93,00	99,88	74 907,00	0,00	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 093,00	
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	3 861 900,00	Środki własne	0,00	0,00	861 900,00	861 900,00	0,00	100,00	861 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	286 867,00	
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	4 067 071,00	Środki własne	67 071,00	1,65	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	67 071,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	6 605 690,00	Środki własne	40 590,00	0,61	765 100,00	148 830,00	616 270,00	19,45	189 420,00	1 160 000,00	2 840 000,00	1 800 000,00	0,00	6 417 100,00	
Przebudowa ul. Św. Wawrzynca w m. Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	930 000,00	Środki własne	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	930 000,00	

BURMISTRZ
Międzychodu

Krzysztof Wędry

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019			Stopień realizacji (w %)
				Limit	Wykonanie (w zł)		
					Na dzień 31.12.2019 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	80 579 489,53	20 661 122,83	25,64	12 000 567,53	10 090 487,51	1 910 080,02	84,08
wydatki bieżące	28 873 874,00	13 865 391,29	48,02	4 476 174,20	3 987 037,13	489 137,07	89,07
wydatki majątkowe	51 705 615,53	6 795 731,54	13,14	7 524 393,33	6 103 450,38	1 420 942,95	81,12
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	5 057 876,00	1 104 235,20	21,83	812 150,80	740 196,54	71 954,26	91,14
wydatki bieżące	1 727 876,00	995 725,20	57,63	732 150,80	660 196,54	71 954,26	90,17
wydatki majątkowe	2 730 000,00	108 510,00	3,97	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	75 521 613,53	19 556 887,63	25,90	11 188 416,73	9 350 290,97	1 838 125,76	83,57
wydatki bieżące	27 145 998,00	12 869 666,09	47,41	3 744 023,40	3 326 840,59	417 182,81	88,86
wydatki majątkowe	48 375 615,53	6 687 221,54	13,82	7 444 393,33	6 023 450,38	1 420 942,95	80,91

Burmistrz Międzyzdrojów
Krzysztof Wolny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku	
								Na dzień 31.12.2019 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM												
wydatki bieżące			80 579 489,53	x	20 661 122,83	25,64	12 000 567,53	10 090 487,51	1 910 080,02	84,08	x	30 751 610,34
wydatki majątkowe			28 873 874,00	x	13 865 391,29	48,02	4 476 174,20	3 987 037,13	489 137,07	89,07	x	17 852 428,42
			51 705 615,53	x	6 795 731,54	13,82	7 524 393,33	6 103 450,38	1 420 942,95	81,12	x	12 889 161,92
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 13			5 057 876,00	x	1 104 235,20	21,83	812 150,80	740 196,54	71 954,26	91,14	x	1 844 431,74
wydatki bieżące			1 727 876,00	x	995 725,20	57,63	732 150,80	660 196,54	71 954,26	90,17	x	1 655 921,74
Kompleksowy program rozwoju dla Szkół w Gminie Międzychód - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzychód	ZOEIAO	2017-2019	1 727 876,00	WRPO	995 725,20	57,63	732 150,80	660 196,54	71 954,26	90,17	Realizacja zgodnie z umową	1 655 921,74
wydatki majątkowe			3 330 000,00	x	108 510,00	3,26	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	x	188 510,00
Stonieczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	3 330 000,00	WRPO	108 510,00	3,26	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	188 510,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			75 521 613,53	x	19 556 887,53	25,90	11 188 416,73	9 350 290,97	1 838 125,76	83,57	x	28 907 178,60
wydatki bieżące			27 145 998,00	x	12 869 666,09	47,41	3 744 023,40	3 326 840,59	417 182,81	88,86	x	16 196 506,69
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	6 550,00	Środki własne	550,00	8,40	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	550,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	25 114 401,00	Środki własne	12 236 603,27	48,72	2 950 000,00	2 656 746,27	293 253,73	90,06	Realizacja zgodnie z umową	14 893 349,54
zm.mppz M- chód, dz.284 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	4 317,30	90,00	479,70	479,70	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 797,00
Dotacja dla Powiatu Międzychódzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	335 000,00	Środki własne	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z planem	85 000,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	1 646 013,00	Środki własne	614 653,22	37,34	686 245,00	585 315,92	120 929,08	82,38	Realizacja zgodnie z umową	1 179 969,14
Oświełenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	4 797,00	Środki własne	4 317,30	90,00	479,70	479,70	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 797,00
zm.mppz - teren GS - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	10 455,00	Środki własne	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	6 273,00

zm.mppz M-chod, dz.288/1 M-d - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	5 535,00	Środki własne	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	3 321,00
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	18 450,00	Środki własne	9 225,00	50,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	18 450,00
wydatki majątkowe												
Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare - Stworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	971 872,00	własne	1 872,00	0,19	820 000,00	788 788,78	31 211,22	96,19	Realizacja zgodnie z umową	790 660,78
Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2014-2022	791 545,00	własne	21 545,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	21 545,00
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2023	37 232,00	Środki własne	36 632,00	98,93	400,00	369,00	31,00	92,25	Realizacja zgodnie z umową	37 201,00
Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m.Tuczę-py - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	536 646,68	Środki własne	0,00	0,00	36 646,68	35 670,00	976,68	97,33	Realizacja zgodnie z umową	35 670,00
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	1 430 524,00	Środki własne	97 219,20	6,80	124 304,80	24 304,80	100 000,00	19,55	Realizacja zgodnie z umową	121 524,00
Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Sw. Jana Pawła II w Międzychodzie-Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	6 568 270,00	Środki własne	4 540 270,23	69,12	2 028 000,00	2 027 699,85	300,15	99,99	Realizacja zgodnie z umową	6 567 970,08
Przebudowa nawierzchni ul.Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2022	1 476 358,00	Środki własne	876 357,89	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	876 357,89
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyni - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	4 162 000,00	Środki własne	0,00	0,00	162 000,00	104 550,00	57 450,00	64,54	Realizacja zgodnie z umową	104 550,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Sirzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 886 000,00	Środki własne	0,00	0,00	286 000,00	285 360,00	640,00	99,78	Realizacja zgodnie z umową	285 360,00
Przebudowa drogi do m.Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2022	553 657,00	Środki własne	43 656,57	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	43 656,57
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	1 599 125,00	Środki własne	826 125,00	51,66	775 000,00	772 911,29	88,71	99,99	Realizacja zgodnie z umową	1 599 036,29
Przebudowa budynku Urzędu (poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami - Program Dostępności Plus)- Poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta, a także poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta i Gminy	2017-2022	1 975 892,00	Środki własne	56 088,00	2,84	319 804,00	31 119,00	288 685,00	9,73	Realizacja zgodnie z umową	87 207,00
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach, utworzenie Domu Dawnego Rzemiosła i Kultury Ludowej oraz adaptacja budynków gospodarskich na cele ekspozycyjne	Urząd Miasta i Gminy	2011-2023	6 040 329,00	Środki własne	70 329,00	1,16	465 000,00	296 267,31	168 732,69	0,00	Realizacja zgodnie z umową	386 596,31
Przebudowa nawierzchni ul. Zaułek Rzeźny w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	806 503,85	Środki własne	9 265,65	1,15	597 237,85	570 773,35	26 464,50	0,00	Realizacja zgodnie z umową	590 039,00
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	2 075 000,00	Środki własne	0,00	0,00	75 000,00	74 907,00	93,00	99,88	Realizacja zgodnie z umową	74 907,00
Budowa dróg na terenach wycieczkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	3 861 900,00	Środki własne	0,00	0,00	861 900,00	861 900,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	861 900,00
Zagospodarowanie terenu Opróżnia Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2023	4 067 071,00	Środki własne	67 071,00	1,65	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	67 071,00

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyna - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	6 605 690,00	Środki własne	40 590,00	0,61	765 100,00	148 830,00	616 270,00	19,45	Realizacja zgodnie z umową	189 420,00
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	930 000,00	Środki własne	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00


 BURMISTRZ
 Międzychodu
 Krzysztof Walczy



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ZA ROK 2019**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE
ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

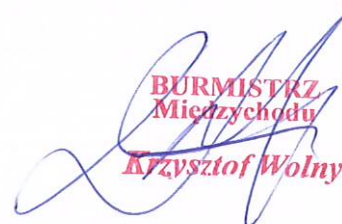
Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2019	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2019
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód	483 825,02	248 325,78	732 150,80
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Żłobek dla Międzychodu	0,00	335 933,14	335 933,14
Razem:			483 825,02	584 258,92	1 068 083,94

Zmiany w planie dochodów wynikają z przebiegu realizacji umowy o dofinansowanie oraz z faktu podpisania nowej umowy

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne		
			Plan na 01.01.2019	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2019
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód	483 825,02	248 325,78	732 150,80
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Żłobek dla Międzychodu	0,00	252 631,52	252 631,52
3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Słoneczna Gmina	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			483 825,02	580 957,30	1 064 782,32

Zmiany w planie wydatków wynikają z przebiegu realizacji umowy oraz z faktu podpisania nowych umów o dofinansowanie.


**Burmistrz
Międzychodu**
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2019

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO

W MIĘDZYCHODZIE



Skarbenh
30.01.2020

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

Międzychód, 30 stycznia 2020 r.

DWA 25/2020

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

DATA 30.01.2020

ilość załączników 3

podpis

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2019r.,
- 3) informację o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2019r.

Z poważaniem

Główny

[Signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie do 31.12.2019 (zł)	Wykonanie do 31.12.2019 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1) ogółem, w tym:	3 486 270,83 zł	3 756 603,51 zł	107,75%
1.	Dotacje, w tym:	2 811 980,00 zł	2 809 480,00 zł	99,91%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	2 781 980,00 zł	2 781 980,00 zł	100,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
c)	Dotacja z MKIDN na zakup nowości wydawniczych	10 000,00 zł	7 500,00 zł	75,00%
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów	407 356,20 zł	572 650,15 zł	140,58%
3.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	266 934,63 zł	374 473,36 zł	140,29%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	3 486 270,83 zł	3 834 640,67 zł	109,99%
1.	Koszty osobowe	1 947 361,42 zł	1 884 299,96 zł	96,76%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 2	1 373 246,37 zł	1 309 722,87 zł	95,37%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 3	225 670,00 zł	259 402,64 zł	114,95%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 4	308 083,08 zł	273 819,48 zł	88,88%
d/	odpis na ZFŚS - zał. 4	40 361,97 zł	41 354,97 zł	102,46%
2.	Koszty rzeczowe	1 272 009,41 zł	1 345 873,03 zł	105,81%
a/	zużycie energii - zał. 5	203 716,00 zł	199 230,76 zł	97,80%
b/	zużycie materiałów - zał. 6	332 031,00 zł	327 083,56 zł	98,51%
c/	amortyzacja	316 694,41 zł	337 209,16 zł	106,48%
d/	usługi obce - zał. 7	365 228,00 zł	405 397,38 zł	111,00%
e/	inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 8	19 080,00 zł	18 515,65 zł	97,04%
f/	pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 9	35 260,00 zł	58 436,52 zł	165,73%
3.	Koszty imprez - zał. 10	266 900,00 zł	604 467,68 zł	226,48%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	78 037,16 zł	

Międzychód, dnia 30 stycznia 2020 r.

[Podpis]
 Kierownik Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
 mgr Krzysztof Wolny

[Podpis]
 Dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
 mgr Natalia Czarnecka

Urząd Miasta i Gminy
 w Międzychodzie
 STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 MIEDZYCHÓD, dnia 2020-03-26

Międzychód, dnia 30 stycznia 2020 roku

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	22.377,86 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	22.272,20 zł
	(w tym sporne 4.384,50 zł)		
	- nał. od pracowników	kwota	73,82 zł
	- nał. z tytułu składek ZUS	kwota	31,84 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	331,20 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	331,20 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	16.293,90 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	12.796,80 zł
	- z tytułu podatku VAT	kwota	3.236,00 zł
	- z tytułu wynagrodzeń	kwota	61,10 zł
	- pozostałe rozr. (kaucje zwrotne)	kwota	200,00 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
MIEŻYCHÓD, DNIA 30.01.2020 r.

2020 -03- 2 6