

SPRAWOZDANIE NR SK.3035.1.2021
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Międzychód za rok 2020

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Międzychodu przesyłam Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzychód za rok 2020 zawierające:

- Sprawozdanie opisowe,
- Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym
- Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- Sprawozdanie Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury,
- Informację o stanie mienia Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

SPRAWOZDANIE NR SK.3035.1.2021
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2020



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY MIĘDZYZCHÓD

ZA ROK 2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2020**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020

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 2020 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 96 932 410,09 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 2020 roku wynosił 109 441 335,90 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 98,44% na kwotę 107 729 048,27 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 103 043 762,41 zł z planowanych na 2020 rok 101 629 015,77 zł, czyli w 101,39 %.

Dochody majątkowe w 2020 roku zaplanowano na kwotę 7 812 320,13 zł, a wykonano na kwotę 4 685 285,86 zł, czyli w 59,97 %.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 742 000,18 zł, wykonano 747 089,37 zł, co stanowi 100,69 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 742 000,18 zł, wykonano 747 089,37 zł, co stanowi 100,69 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 742 000,18 zł, wykonano 747 089,37 zł, co stanowi 100,69 % 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 24 907,00 zł, wykonano 30 003,21 zł, co stanowi 120,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 940,00 zł, wykonano 1 910,64 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 22,34 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 706 633,18 zł, wykonano 706 633,18 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 8 520,00 zł, wykonano 8 520,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 11 000,00 zł, wykonano 35 600,00 zł, co stanowi 323,64 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** nie planowano dochodów wykonano 24 600,00 zł,

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 24 600,00 zł,

W paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nie planowano dochodów wykonano 24 600,00 zł,

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 339 516,00 zł, wykonano 1 033 215,02 zł, co stanowi 44,16 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 339 516,00 zł, wykonano 1 033 215,02 zł, co stanowi 44,16 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 712 600,00 zł, wykonano 741 136,55 zł, co stanowi 104,00 % realizacji planu.
W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 626 916,00 zł, wykonano 292 078,47 zł, co stanowi 17,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nie planowano dochodów wykonano 550,00 zł,

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 102 000,00 zł, wykonano 102 384,84 zł, co stanowi 100,38 % 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 532 600,00 zł, wykonano 555 212,18 zł, co stanowi 104,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 143 000,00 zł, wykonano 145 041,44 zł, co stanowi 101,43 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 477 516,00 zł, wykonano 139 598,84 zł, co stanowi 9,45 % realizacji planu. Mimo przygotowania nieruchomości do zbycia, nie udało się zbyć ich z zakładanym zakresem. Było to związane z umiarkowanym zainteresowaniem kupnem nieruchomości gminnych.

Na wpływy te składają się :

- wpływy z tytułu zbycia lokali mieszkalnych (użytkowych) na raty oraz za gotówkę - 26.983,84 zł.,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych - działki przeznaczonych na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich oraz działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy za łączną kwotę 112.615,00 zł.

Dane dotyczące sprzedaży gruntów w 2020 r.

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Cena sprzedaży gruntu w zł
1.	Mierzyn	550/8	0,0083 ha	5.868,00
2.	Bielsko	94/33	0,0030	2.400,00
3.	Międzychód	916/5	0,0212	32.100,00
4.	Mierzyn	530/3 udział 2/3	0,0467	22.011,00
5.	Mierzyn	530/3 udział 1/3	0,0467	11.006,00
6.	Międzychód	1506/11	0,0438	32.850,00
7.	Mierzyn	724/3	0,0032	2.880,00
8.	Międzychód	22/26	0,0083	3.500,00

W paragrafie Wpływy z usług planowano 70 000,00 zł, wykonano 75 254,90 zł, co stanowi 107,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 6 400,00 zł, wykonano 7 438,19 zł, co stanowi 116,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 734,63 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 265 485,00 zł, wykonano 275 636,35 zł, co stanowi 103,82 % realizacji planu.

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 185 661,00 zł, wykonano 185 674,95 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 185 661,00 zł, wykonano 185 674,95 zł, co stanowi 100,01 % 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 185 661,00 zł, wykonano 185 661,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 13,95 zł,

4.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 10 000,00 zł, wykonano 12 040,52 zł, co stanowi 120,41 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 12 040,52 zł, co stanowi 120,41 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 000,00 zł, wykonano 12 040,52 zł, co stanowi 120,41 % realizacji planu.

4.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 27 324,00 zł, wykonano 20 887,55 zł, co stanowi 76,44 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 27 324,00 zł, wykonano 20 887,55 zł, co stanowi 76,44 % 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 27 324,00 zł, wykonano 20 887,55 zł, co stanowi 76,44 % realizacji planu.

4.4 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** nie planowano dochodów wykonano 147,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 147,00 zł,

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 147,00 zł,

4.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 42 500,00 zł, wykonano 56 886,33 zł, co stanowi 133,85 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 42 500,00 zł, wykonano 56 604,27 zł, co stanowi 133,19 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 282,06 zł,

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 1 000,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 330,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 16 900,00 zł, wykonano 22 088,37 zł, co stanowi 130,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 729,40 zł, co stanowi 109,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 600,00 zł, wykonano 1 023,74 zł, co stanowi 170,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 282,06 zł,

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

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

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 21 500,00 zł, wykonano 27 361,05 zł, co stanowi 127,26 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 121 687,00 zł, wykonano 117 742,63 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

5.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 682,00 zł, wykonano 3 682,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 682,00 zł, wykonano 3 682,00 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 3 682,00 zł, wykonano 3 682,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 118 005,00 zł, wykonano 114 060,63 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 118 005,00 zł, wykonano 114 060,63 zł, co stanowi 96,66 % 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 118 005,00 zł, wykonano 114 060,63 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 35 000,00 zł, wykonano 25 430,30 zł, co stanowi 72,66 % 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 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 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 5 430,30 zł, co stanowi 36,20 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 430,30 zł, co stanowi 36,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 430,30 zł, co stanowi 36,20 % 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 43 760 781,00 zł, wykonano 45 105 032,65 zł, co stanowi 103,07 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 20 000,00 zł, wykonano 22 261,18 zł, co stanowi 111,31 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 22 261,18 zł, co stanowi 111,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 20 000,00 zł, wykonano 22 006,62 zł, co stanowi 110,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 254,56 zł,

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 12 029 419,00 zł, wykonano 12 024 729,65 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 029 419,00 zł, wykonano 12 024 729,65 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 11 200 000,00 zł, wykonano 11 201 801,04 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 96 000,00 zł, wykonano 95 497,65 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 500 000,00 zł, wykonano 500 157,00 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 215 000,00 zł, wykonano 210 931,00 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 718,00 zł, co stanowi 67,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 7 500,00 zł, wykonano 8 705,36 zł, co stanowi 116,07 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 919,00 zł, wykonano 919,60 zł, co stanowi 100,07 % 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 6 184 015,00 zł, wykonano 6 932 345,50 zł, co stanowi 112,10 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 6 184 015,00 zł, wykonano 6 932 345,50 zł, co stanowi 112,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 4 500 000,00 zł, wykonano 4 644 295,31 zł, co stanowi 103,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 653 000,00 zł, wykonano 617 616,82 zł, co stanowi 94,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 43 500,00 zł, wykonano 44 960,38 zł, co stanowi 103,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 347 000,00 zł, wykonano 500 993,15 zł, co stanowi 144,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 60 000,00 zł, wykonano 47 273,05 zł, co stanowi 78,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 60 000,00 zł, wykonano 59 484,00 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 500 000,00 zł, wykonano 988 874,63 zł, co stanowi 197,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 28 332,76 zł, co stanowi 141,66 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 515,00 zł, wykonano 515,40 zł, co stanowi 100,08 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75618** planowano 9 042 724,00 zł, wykonano 9 455 177,73 zł, co stanowi 104,56 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 9 042 724,00 zł, wykonano 9 455 177,73 zł, co stanowi 104,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 225 000,00 zł, wykonano 250 560,70 zł, co stanowi 111,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 8 200 000,00 zł, wykonano 8 565 981,90 zł, co stanowi 104,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 434 384,00 zł, wykonano 443 589,90 zł, co stanowi 102,12 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 182 340,00 zł, wykonano 194 552,69 zł, co stanowi 106,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 175,32 zł, co stanowi 17,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 317,22 zł,

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 16 484 623,00 zł, wykonano 16 670 518,59 zł, co stanowi 101,13 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 484 623,00 zł, wykonano 16 670 518,59 zł, co stanowi 101,13 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 15 484 623,00 zł, wykonano 15 626 180,00 zł, co stanowi 100,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 1 044 338,59 zł, co stanowi 104,43 % realizacji planu.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 19 834 331,01 zł, wykonano 19 833 446,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 11 998 904,00 zł, wykonano 11 998 904,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 998 904,00 zł, wykonano 11 998 904,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 11 998 904,00 zł, wykonano 11 998 904,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 134 267,00 zł, wykonano 3 134 267,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 134 267,00 zł, wykonano 3 134 267,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 3 134 267,00 zł, wykonano 3 134 267,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 1 911 687,01 zł, wykonano 1 910 802,44 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 123 279,68 zł, wykonano 122 395,11 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 788 407,33 zł, wykonano 1 788 407,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 31 000,00 zł, wykonano 29 876,32 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 239,11 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 77 194,68 zł, wykonano 77 194,68 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 15 085,00 zł, wykonano 15 085,00 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 27 006,12 zł, wykonano 27 006,12 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 1 761 401,21 zł, wykonano 1 761 401,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.4 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** planowano 2 579 918,00 zł, wykonano 2 579 918,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 2 579 918,00 zł, wykonano 2 579 918,00 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 2 579 918,00 zł, wykonano 2 579 918,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.5 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 209 555,00 zł, wykonano 209 555,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 209 555,00 zł, wykonano 209 555,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 209 555,00 zł, wykonano 209 555,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 726 036,96 zł, wykonano 1 820 784,70 zł, co stanowi 105,49 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 101 982,00 zł, wykonano 151 050,62 zł, co stanowi 148,11 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 101 982,00 zł, wykonano 151 050,62 zł, co stanowi 148,11 % 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 73 982,00 zł, wykonano 87 096,06 zł, co stanowi 117,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 40,99 zł,

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 1 018,93 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 34 894,64 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 28 000,00 zł, wykonano 28 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 281 149,00 zł, wykonano 1 319 997,49 zł, co stanowi 103,03 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 281 149,00 zł, wykonano 1 319 997,49 zł, co stanowi 103,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 545 420,00 zł, wykonano 501 989,80 zł, co stanowi 92,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 50 000,00 zł, wykonano 131 040,26 zł, co stanowi 262,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 1 238,43 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 685 729,00 zł, wykonano 685 729,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.3 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 2 250,00 zł, wykonano 3 064,40 zł, co stanowi 136,20 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 250,00 zł, wykonano 3 064,40 zł, co stanowi 136,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 2 250,00 zł, wykonano 3 064,40 zł, co stanowi 136,20 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80153** planowano 180 251,96 zł, wykonano 178 170,69 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 180 251,96 zł, wykonano 178 170,69 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 180 251,96 zł, wykonano 178 170,69 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

9.5 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 160 404,00 zł, wykonano 168 501,50 zł, co stanowi 105,05 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 160 404,00 zł, wykonano 168 501,50 zł, co stanowi 105,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 15 420,00 zł, wykonano 23 517,50 zł, co stanowi 152,51 % 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 122 699,96 zł, wykonano 122 699,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 22 284,04 zł, wykonano 22 284,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 785 539,43 zł, wykonano 1 725 028,97 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

10.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 919 815,75 zł, wykonano 912 264,73 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 919 815,75 zł, wykonano 912 264,73 zł, co stanowi 99,18 % 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 919 815,75 zł, wykonano 911 783,39 zł, co stanowi 99,13 % 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 481,34 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 29 000,00 zł, wykonano 28 768,22 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 29 000,00 zł, wykonano 28 768,22 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 29 000,00 zł, wykonano 28 768,22 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 63 934,00 zł, wykonano 70 328,78 zł, co stanowi 110,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 63 934,00 zł, wykonano 70 328,78 zł, co stanowi 110,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 7 664,66 zł,

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 62 274,00 zł, wykonano 61 827,46 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

10.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 13 000,00 zł, wykonano 9 064,72 zł, co stanowi 69,73 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 13 000,00 zł, wykonano 9 064,72 zł, co stanowi 69,73 % 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 13 000,00 zł, wykonano 9 064,72 zł, co stanowi 69,73 % realizacji planu.

10.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 348 588,54 zł, wykonano 341 843,09 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 348 588,54 zł, wykonano 341 843,09 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 343 183,54 zł, wykonano 340 123,72 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

10.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 149 300,20 zł, wykonano 148 846,79 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 149 300,20 zł, wykonano 148 846,79 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 155,52 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 574,41 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 11 795,20 zł, wykonano 11 795,20 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 137 505,00 zł, wykonano 136 321,66 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

10.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 95 283,20 zł, wykonano 94 888,20 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 95 283,20 zł, wykonano 94 888,20 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 95 283,20 zł, wykonano 94 888,20 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

10.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 166 617,74 zł, wykonano 119 024,44 zł, co stanowi 71,44 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 166 617,74 zł, wykonano 119 024,44 zł, co stanowi 71,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 18 860,00 zł, wykonano 18 691,38 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 planowano 93 279,00 zł, wykonano 91 901,72 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 planowano 5 487,00 zł, wykonano 5 405,98 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 48 991,74 zł, wykonano 3 025,36 zł, co stanowi 6,18 % realizacji planu.

11 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** nie planowano dochodów wykonano 20,00 zł,

11.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** nie planowano dochodów wykonano 20,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 20,00 zł,

W paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie planowano dochodów wykonano 20,00 zł,

12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 126 530,00 zł, wykonano 124 119,64 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

12.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 126 530,00 zł, wykonano 124 119,64 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 126 530,00 zł, wykonano 124 119,64 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 114 135,00 zł, wykonano 112 936,00 zł, co stanowi 98,95 % 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 12 395,00 zł, wykonano 11 183,64 zł, co stanowi 90,23 % realizacji planu.

13 Rodzina

W dziale **855** planowano 29 508 918,52 zł, wykonano 29 332 307,77 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 19 789 308,00 zł, wykonano 19 748 621,91 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 19 789 308,00 zł, wykonano 19 748 621,91 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 2 510,00 zł, wykonano 1 548,85 zł, co stanowi 61,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 19 700,00 zł, wykonano 13 733,05 zł, co stanowi 69,71 % 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 19 767 000,00 zł, wykonano 19 733 340,01 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 778 463,00 zł, wykonano 8 665 050,27 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 778 463,00 zł, wykonano 8 665 050,27 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano 1 506,00 zł, wykonano 113,50 zł, co stanowi 7,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 26 900,00 zł, wykonano 9 439,59 zł, co stanowi 35,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 59 500,00 zł, wykonano 45 332,90 zł, co stanowi 76,19 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 8 680 557,00 zł, wykonano 8 519 386,67 zł, co stanowi 98,14 % 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 90 777,61 zł, co stanowi 907,78 % realizacji planu.

13.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 823,00 zł, wykonano 458,46 zł, co stanowi 55,71 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 823,00 zł, wykonano 458,46 zł, co stanowi 55,71 % 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 823,00 zł, wykonano 458,00 zł, co stanowi 55,65 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 0,46 zł,

13.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 708 780,52 zł, wykonano 702 892,02 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 708 780,52 zł, wykonano 702 892,02 zł, co stanowi 99,17 % 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 706 230,52 zł, wykonano 700 363,28 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W paragrafie Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowano 2 550,00 zł, wykonano 2 528,74 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

13.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 134 049,00 zł, wykonano 121 490,59 zł, co stanowi 90,63 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 134 049,00 zł, wykonano 121 490,59 zł, co stanowi 90,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 86 529,00 zł, wykonano 82 683,85 zł, co stanowi 95,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 6,48 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 263,60 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 47 520,00 zł, wykonano 38 536,66 zł, co stanowi 81,10 % 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 97 495,00 zł, wykonano 93 794,52 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 97 495,00 zł, wykonano 93 794,52 zł, co stanowi 96,20 % 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 97 495,00 zł, wykonano 93 794,52 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 9 164 510,80 zł, wykonano 7 523 356,54 zł, co stanowi 82,09 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 86 000,00 zł, wykonano 91 083,13 zł, co stanowi 105,91 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 86 000,00 zł, wykonano 91 083,13 zł, co stanowi 105,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 85 000,00 zł, wykonano 91 083,13 zł, co stanowi 107,16 % realizacji planu.

14.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 3 954 432,00 zł, wykonano 4 109 294,14 zł, co stanowi 103,92 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 954 432,00 zł, wykonano 4 109 294,14 zł, co stanowi 103,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 3 954 432,00 zł, wykonano 4 105 900,98 zł, co stanowi 103,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 3 393,16 zł,

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

W rozdziale **90019** planowano 3 300 000,00 zł, wykonano 3 320 417,67 zł, co stanowi 100,62 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 300 000,00 zł, wykonano 3 320 417,67 zł, co stanowi 100,62 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 3 300 000,00 zł, wykonano 3 311 377,67 zł, co stanowi 100,34 % realizacji planu.

14.4 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 561,60 zł, co stanowi 36,59 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 561,60 zł, co stanowi 36,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 561,60 zł, co stanowi 36,59 % realizacji planu.

14.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 817 078,80 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 817 078,80 zł, planu nie wykonano.

W grupie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1 817 078,80 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych planowano 1 817 078,80 zł, planu nie wykonano.

Plan wprowadzono na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie projektu *Słoneczna Gmina – poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego*. Zadanie to zostało zrealizowane. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane do WRPO. Do końca okresu sprawozdawczego nie uzyskano zatwierdzenia rozliczenia wniosku, a co za tym idzie do budżetu nie wpłynęły środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków.

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

15.1 Biblioteki

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

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

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

16 Kultura fizyczna

W dziale **926** nie planowano dochodów wykonano 10 237,89 zł,

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** nie planowano dochodów wykonano 10 237,89 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 10 237,89 zł,

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 73,00 zł,

W paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie planowano dochodów wykonano 10 164,89 zł,

Wydatki

Uchwalony na 2020 rok budżet zamknął się po stronie wydatków kwotą 108 695 938,09 zł.

Na przestrzeni 2020 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji. Ostatecznie plan wydatków na koniec 2020 roku wynosił 123 516 465,90 zł.

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 112 540 274,41 zł – 91,97%.

Zaplanowane w kwocie 98 865 709,19 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 90 934 226,66 zł, czyli 91,97%.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 87,64% tj. w kwocie 21 606 047,75 zł z planowanych 24 650 756,71 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 479 740,60 zł, wykonano 1 348 027,37 zł, co stanowi 91,10 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 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 *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

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

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

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 14 290,00 zł, wykonano 14 259,55 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 14 290,00 zł, wykonano 14 259,55 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 14 290,00 zł, wykonano 14 259,55 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 14 290,00 zł, wykonano 14 259,55 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 410 450,60 zł, wykonano 1 279 441,22 zł, co stanowi 90,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 239 624,38 zł, wykonano 1 147 930,29 zł, co stanowi 92,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 233 798,35 zł, wykonano 1 142 104,26 zł, co stanowi 92,57 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 5 826,03 zł, wykonano 5 826,03 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 170 826,22 zł, wykonano 131 510,93 zł, co stanowi 76,99 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 170 826,22 zł, wykonano 131 510,93 zł, co stanowi 76,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 920,00 zł, wykonano 4 920,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 845,76 zł, wykonano 845,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 202 716,20 zł, wykonano 170 584,55 zł, co stanowi 84,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 91 178,11 zł, wykonano 44 181,71 zł, co stanowi 48,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 207 160,54 zł, wykonano 204 341,12 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 39 965,87 zł, wykonano 30 219,25 zł, co stanowi 75,61 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 692 777,63 zł, wykonano 692 777,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 170 826,22 zł, wykonano 131 510,93 zł, co stanowi 76,99 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

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

2.1 Gospodarka leśna

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

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

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

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

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 13 655 170,23 zł, wykonano 12 378 481,83 zł, co stanowi 90,65 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 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 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.2 Drogi publiczne krajowe

W rozdziale **60011** planowano 2 884 500,00 zł, wykonano 2 884 302,77 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 884 500,00 zł, wykonano 2 884 302,77 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 2 884 500,00 zł, wykonano 2 884 302,77 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 2 884 500,00 zł, wykonano 2 884 302,77 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

3.3 Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 10 439 670,23 zł, wykonano 9 176 586,56 zł, co stanowi 87,90 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 004 530,09 zł, wykonano 845 155,06 zł, co stanowi 84,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 000 530,09 zł, wykonano 845 155,06 zł, co stanowi 84,47 % realizacji planu.

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

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 9 435 140,14 zł, wykonano 8 331 431,50 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 9 435 140,14 zł, wykonano 8 331 431,50 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 25 000,00 zł, wykonano 1 025,00 zł, co stanowi 4,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 639 802,90 zł, wykonano 588 476,45 zł, co stanowi 91,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 335 727,19 zł, wykonano 255 653,61 zł, co stanowi 76,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 9 435 140,14 zł, wykonano 8 331 431,50 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 70 000,00 zł, wykonano 56 592,50 zł, co stanowi 80,85 % 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 50 000,00 zł, wykonano 36 592,50 zł, co stanowi 73,19 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 36 592,50 zł, co stanowi 73,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 50 000,00 zł, wykonano 36 592,50 zł, co stanowi 73,19 % realizacji planu.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 674 735,58 zł, wykonano 2 015 120,26 zł, co stanowi 75,34 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 664 735,58 zł, wykonano 2 015 120,26 zł, co stanowi 75,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 154 735,58 zł, wykonano 696 505,26 zł, co stanowi 60,32 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 149 735,58 zł, wykonano 692 205,26 zł, co stanowi 60,21 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 300,00 zł, co stanowi 86,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 510 000,00 zł, wykonano 1 318 615,00 zł, co stanowi 87,33 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 1 510 000,00 zł, wykonano 1 318 615,00 zł, co stanowi 87,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 300,00 zł, co stanowi 86,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup energii planowano 147 735,58 zł, wykonano 95 437,10 zł, co stanowi 64,60 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 136 000,00 zł, wykonano 90 632,94 zł, co stanowi 66,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 25 750,00 zł, wykonano 3 950,00 zł, co stanowi 15,34 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 95 000,00 zł, wykonano 83 300,61 zł, co stanowi 87,68 % realizacji planu.

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

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 927,00 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 750,00 zł, wykonano 708,00 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 345,08 zł, co stanowi 94,54 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 207 500,00 zł, wykonano 175 709,59 zł, co stanowi 84,68 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 397 000,00 zł, wykonano 200 388,04 zł, co stanowi 50,48 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 357,00 zł, co stanowi 22,38 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 500 000,00 zł, wykonano 1 318 615,00 zł, co stanowi 87,91 % realizacji planu.

4.2 Pozostała działalność

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

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

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

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

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 134 081,00 zł, wykonano 131 067,51 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 134 081,00 zł, wykonano 131 067,51 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 134 081,00 zł, wykonano 131 067,51 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 60 940,00 zł, wykonano 59 740,00 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 73 141,00 zł, wykonano 71 327,51 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 377,40 zł, wykonano 601,69 zł, co stanowi 43,68 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 122,60 zł, wykonano 85,82 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 71 641,00 zł, wykonano 70 640,00 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 60 940,00 zł, wykonano 59 740,00 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 9 709 651,61 zł, wykonano 8 973 984,50 zł, co stanowi 92,42 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 185 661,00 zł, wykonano 185 661,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 185 661,00 zł, wykonano 185 661,00 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 185 661,00 zł, wykonano 185 661,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 144 585,00 zł, wykonano 144 585,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 26 694,00 zł, wykonano 26 694,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 682,00 zł, wykonano 3 682,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 243 277,60 zł, wykonano 214 734,01 zł, co stanowi 88,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 243 277,60 zł, wykonano 214 734,01 zł, co stanowi 88,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 31 637,60 zł, wykonano 19 856,76 zł, co stanowi 62,76 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 211 640,00 zł, wykonano 194 877,25 zł, co stanowi 92,08 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 211 640,00 zł, wykonano 194 877,25 zł, co stanowi 92,08 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 363,00 zł, co stanowi 33,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 575,00 zł, wykonano 2 881,50 zł, co stanowi 43,83 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8 562,60 zł, wykonano 8 103,14 zł, co stanowi 94,63 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 6 500,00 zł, wykonano 5 509,12 zł, co stanowi 84,76 % realizacji planu.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 454 930,01 zł, wykonano 6 927 145,29 zł, co stanowi 92,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 325 041,01 zł, wykonano 6 910 075,29 zł, co stanowi 94,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 650 747,91 zł, wykonano 1 391 902,80 zł, co stanowi 84,32 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 904,17 zł, co stanowi 38,08 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 5 669 293,10 zł, wykonano 5 516 268,32 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 129 889,00 zł, wykonano 17 070,00 zł, co stanowi 13,14 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 129 889,00 zł, wykonano 17 070,00 zł, co stanowi 13,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 904,17 zł, co stanowi 38,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 4 208 789,00 zł, wykonano 4 147 367,87 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

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

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 99 000,00 zł, wykonano 96 318,00 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 781 000,23 zł, wykonano 727 222,81 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 95 000,00 zł, wykonano 82 462,26 zł, co stanowi 86,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 70 961,33 zł, wykonano 51 712,00 zł, co stanowi 72,87 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 254 900,00 zł, wykonano 232 294,76 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 265 000,00 zł, wykonano 227 579,39 zł, co stanowi 85,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 179 000,00 zł, wykonano 159 962,92 zł, co stanowi 89,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 100 000,00 zł, wykonano 56 433,50 zł, co stanowi 56,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 143,00 zł, co stanowi 93,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 675 566,69 zł, wykonano 574 321,41 zł, co stanowi 85,01 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 55 000,00 zł, wykonano 46 840,09 zł, co stanowi 85,16 % 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 9 000,00 zł, wykonano 6 225,95 zł, co stanowi 69,18 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 591,77 zł, co stanowi 53,06 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 82 000,00 zł, wykonano 77 548,78 zł, co stanowi 94,57 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 102 319,89 zł, wykonano 102 319,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 500,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 36,00 % realizacji planu.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 14 900,00 zł, wykonano 14 895,68 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 29 000,00 zł, wykonano 24 391,50 zł, co stanowi 84,11 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 55 000,00 zł, wykonano 42 756,92 zł, co stanowi 77,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 129 889,00 zł, wykonano 17 070,00 zł, co stanowi 13,14 % realizacji planu.

6.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 27 324,00 zł, wykonano 20 887,55 zł, co stanowi 76,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 27 324,00 zł, wykonano 20 887,55 zł, co stanowi 76,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 985,00 zł, wykonano 966,91 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 26 339,00 zł, wykonano 19 920,64 zł, co stanowi 75,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 22 324,19 zł, wykonano 17 524,25 zł, co stanowi 78,50 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 475,18 zł, wykonano 1 967,04 zł, co stanowi 56,60 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 539,63 zł, wykonano 429,35 zł, co stanowi 79,56 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 985,00 zł, wykonano 966,91 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 741 552,00 zł, wykonano 589 495,06 zł, co stanowi 79,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 741 552,00 zł, wykonano 589 495,06 zł, co stanowi 79,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 642 002,00 zł, wykonano 494 047,06 zł, co stanowi 76,95 % realizacji planu.

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

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 904,00 zł, co stanowi 59,04 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 5 904,00 zł, co stanowi 65,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 83 050,00 zł, wykonano 55 113,68 zł, co stanowi 66,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 526 440,00 zł, wykonano 409 874,38 zł, co stanowi 77,86 % realizacji planu.

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

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 2 460,00 zł, wykonano 2 091,00 zł, co stanowi 85,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 27 052,00 zł, wykonano 26 968,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

6.6 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 964 231,00 zł, wykonano 943 385,59 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 964 231,00 zł, wykonano 943 385,59 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 152 335,00 zł, wykonano 137 655,84 zł, co stanowi 90,36 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 975,40 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 809 896,00 zł, wykonano 803 754,35 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 975,40 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 625 865,00 zł, wykonano 621 164,22 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 45 635,00 zł, wykonano 45 634,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 112 301,00 zł, wykonano 111 294,34 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 13 495,00 zł, wykonano 13 061,35 zł, co stanowi 96,79 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 12 600,00 zł, wykonano 12 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 61 730,00 zł, wykonano 61 050,64 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 15 297,00 zł, wykonano 11 495,29 zł, co stanowi 75,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 542,00 zł, wykonano 541,20 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 1 587,00 zł, wykonano 1 587,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 29 535,00 zł, wykonano 21 257,84 zł, co stanowi 71,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 6 935,00 zł, wykonano 6 625,47 zł, co stanowi 95,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 4 315,00 zł, wykonano 3 269,86 zł, co stanowi 75,78 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 077,58 zł, co stanowi 82,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 16 929,00 zł, wykonano 16 929,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 1 165,00 zł, wykonano 1 062,00 zł, co stanowi 91,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 759,96 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

6.7 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 92 676,00 zł, wykonano 92 676,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 92 676,00 zł, wykonano 92 676,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 92 676,00 zł, wykonano 92 676,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 78 000,00 zł, wykonano 78 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W dziale **751** planowano 121 687,00 zł, wykonano 117 742,63 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 682,00 zł, wykonano 3 682,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 682,00 zł, wykonano 3 682,00 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 3 682,00 zł, wykonano 3 682,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 078,00 zł, wykonano 3 078,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 529,00 zł, wykonano 529,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 75,00 zł, wykonano 75,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 118 005,00 zł, wykonano 114 060,63 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 118 005,00 zł, wykonano 114 060,63 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 18 230,05 zł, wykonano 15 686,05 zł, co stanowi 86,05 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 73 400,00 zł, wykonano 72 000,00 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 26 374,95 zł, wykonano 26 374,58 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 73 400,00 zł, wykonano 72 000,00 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 3 408,25 zł, wykonano 3 407,94 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 441,70 zł, wykonano 441,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 22 525,00 zł, wykonano 22 525,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 18 153,95 zł, wykonano 15 609,95 zł, co stanowi 85,99 % realizacji planu.

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

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 2 270 047,04 zł, wykonano 1 962 183,43 zł, co stanowi 86,44 % realizacji planu.

8.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 107 000,00 zł, wykonano 107 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 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 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 105 000,00 zł, wykonano 105 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 105 000,00 zł, wykonano 105 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Gmina przekazała na Fundusz wsparcia Policji środki na *zakup specjalistycznego oprogramowania* dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* planowano 105 000,00 zł, wykonano 105 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota ta to dofinansowanie do *Zakupu radiowozu oznakowanego typu furgon patrolowy* dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 124 000,00 zł, wykonano 124 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 96 000,00 zł, wykonano 96 000,00 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 96 000,00 zł, wykonano 96 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 28 000,00 zł, wykonano 28 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 28 000,00 zł, wykonano 28 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* planowano 96 000,00 zł, wykonano 96 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Z kwoty tej, przekazanej na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, sfinansowano *zakup ubrań specjalistycznych, zakup sprzętu wspomagającego oraz zakup sprzętu indywidualnego strażaka* dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* planowano 28 000,00 zł, wykonano 28 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota ta pozwoliła na *zakup sprzętu wspomagającego działania ratownicze* dla KP PSP w Międzychodzie.

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 1 462 136,00 zł, wykonano 1 233 333,84 zł, co stanowi 84,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 432 926,00 zł, wykonano 379 582,30 zł, co stanowi 87,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 312 426,00 zł, wykonano 266 050,74 zł, co stanowi 85,16 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące* (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 930,00 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 34 000,00 zł, wykonano 33 384,00 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 56 500,00 zł, wykonano 50 217,56 zł, co stanowi 88,88 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 210 000,00 zł, wykonano 194 890,40 zł, co stanowi 92,80 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 029 210,00 zł, wykonano 853 751,54 zł, co stanowi 82,95 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 849 210,00 zł, wykonano 688 791,14 zł, co stanowi 81,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 180 000,00 zł, wykonano 164 960,40 zł, co stanowi 91,64 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 930,00 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 34 000,00 zł, wykonano 33 384,00 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 3 500,00 zł, wykonano 577,56 zł, co stanowi 16,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 53 000,00 zł, wykonano 49 640,00 zł, co stanowi 93,66 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 201 426,00 zł, wykonano 189 711,59 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 40 000,00 zł, wykonano 23 520,90 zł, co stanowi 58,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 16 000,00 zł, wykonano 13 489,75 zł, co stanowi 84,31 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 690,00 zł, co stanowi 61,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 34 000,00 zł, wykonano 23 679,40 zł, co stanowi 69,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 15 000,00 zł, wykonano 11 959,10 zł, co stanowi 79,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 849 210,00 zł, wykonano 688 791,14 zł, co stanowi 81,11 % 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 180 000,00 zł, wykonano 164 960,40 zł, co stanowi 91,64 % realizacji planu.

8.4 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 390 911,04 zł, wykonano 335 172,27 zł, co stanowi 85,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 390 911,04 zł, wykonano 335 172,27 zł, co stanowi 85,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 46 201,04 zł, wykonano 22 317,41 zł, co stanowi 48,30 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 871,54 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 334 710,00 zł, wykonano 303 983,32 zł, co stanowi 90,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 871,54 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 261 250,00 zł, wykonano 237 118,36 zł, co stanowi 90,76 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 48 100,00 zł, wykonano 43 234,45 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 6 860,00 zł, wykonano 6 162,00 zł, co stanowi 89,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 27 550,00 zł, wykonano 11 603,42 zł, co stanowi 42,12 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 7 050,26 zł, wykonano 933,21 zł, co stanowi 13,24 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 3 450,00 zł, wykonano 3 430,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 4 650,78 zł, wykonano 4 650,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 85,00 % realizacji planu.

8.5 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 180 000,00 zł, wykonano 156 677,32 zł, co stanowi 87,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 180 000,00 zł, wykonano 156 677,32 zł, co stanowi 87,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 145 000,00 zł, wykonano 125 721,74 zł, co stanowi 86,70 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 120 000,00 zł, wykonano 113 917,32 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 15 000,00 zł, wykonano 11 804,42 zł, co stanowi 78,70 % realizacji planu.

8.6 Pozostała działalność

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

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

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

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

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 281 200,00 zł, wykonano 155 791,92 zł, co stanowi 55,40 % 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 281 200,00 zł, wykonano 155 791,92 zł, co stanowi 55,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 281 200,00 zł, wykonano 155 791,92 zł, co stanowi 55,40 % realizacji planu.

W grupie *Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)* planowano 281 200,00 zł, wykonano 155 791,92 zł, co stanowi 55,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano. Środki te zaplanowano na opłacenie wydatków związanych z uruchomieniem kredytu na pokrycie deficytu. Gmina nie poniosła takich wydatków.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 583 223,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 *Rezerwy ogólne i celowe*

W rozdziale **75818** planowano 583 223,00 zł.

Kwota ta to nierozdysponowane na dzień 31 grudnia 2020 r. rezerwy:

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne 280 894,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 125 000,00 zł,
- rezerwa ogólna 177 329,00 zł.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 33 358 795,46 zł, wykonano 30 029 154,79 zł, co stanowi 90,02 % realizacji planu.

11.1 *Szkoły podstawowe*

W rozdziale **80101** planowano 19 199 137,83 zł, wykonano 18 004 241,63 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 16 944 826,00 zł, wykonano 15 952 935,78 zł, co stanowi 94,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 2 010 262,25 zł, wykonano 1 866 776,34 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 252 049,75 zł, wykonano 233 774,43 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 14 682 514,00 zł, wykonano 13 852 385,01 zł, co stanowi 94,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 254 311,83 zł, wykonano 2 051 305,85 zł, co stanowi 90,99 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 2 254 311,83 zł, wykonano 2 051 305,85 zł, co stanowi 90,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 252 049,75 zł, wykonano 233 774,43 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 11 514 013,00 zł, wykonano 10 882 162,49 zł, co stanowi 94,51 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 769 333,00 zł, wykonano 769 331,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 105 418,00 zł, wykonano 1 957 285,16 zł, co stanowi 92,96 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 268 303,00 zł, wykonano 221 499,86 zł, co stanowi 82,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 25 447,00 zł, wykonano 22 106,00 zł, co stanowi 86,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 256 254,00 zł, wykonano 251 885,94 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 133 970,25 zł, wykonano 132 982,05 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 624 712,00 zł, wykonano 513 758,76 zł, co stanowi 82,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 45 287,00 zł, wykonano 43 943,67 zł, co stanowi 97,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 68 896,00 zł, wykonano 67 136,00 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 347 749,00 zł, wykonano 333 332,11 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 16 117,00 zł, wykonano 12 497,97 zł, co stanowi 77,55 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 010,00 zł, wykonano 1 316,44 zł, co stanowi 43,74 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 12 437,00 zł, wykonano 11 003,36 zł, co stanowi 88,47 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 498 090,00 zł, wykonano 498 090,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 060,00 zł, wykonano 229,00 zł, co stanowi 21,60 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 680,00 zł, wykonano 571,04 zł, co stanowi 21,31 % realizacji planu.

W paragrafie Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykonano 30,00 zł. Wynika to z nienależnego obciążenia i pobrania przez bank rachunków bankowych jednostek oświatowych.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 2 254 311,83 zł, wykonano 2 051 305,85 zł, co stanowi 90,99 % realizacji planu.

11.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 10 192 926,12 zł, wykonano 8 882 407,74 zł, co stanowi 87,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 643 806,12 zł, wykonano 8 828 287,74 zł, co stanowi 91,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 746 481,00 zł, wykonano 1 601 136,03 zł, co stanowi 91,68 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 1 204 304,12 zł, wykonano 1 145 747,87 zł, co stanowi 95,14 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 79 739,00 zł, wykonano 73 202,30 zł, co stanowi 91,80 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 6 613 282,00 zł, wykonano 6 008 201,54 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 204 304,12 zł, wykonano 1 145 747,87 zł, co stanowi 95,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 549 120,00 zł, wykonano 54 120,00 zł, co stanowi 9,86 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 549 120,00 zł, wykonano 54 120,00 zł, co stanowi 9,86 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 1 204 304,12 zł, wykonano 1 145 747,87 zł, co stanowi 95,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 79 739,00 zł, wykonano 73 202,30 zł, co stanowi 91,80 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 229 329,00 zł, wykonano 4 782 138,55 zł, co stanowi 91,45 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 314 344,00 zł, wykonano 314 341,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 941 780,00 zł, wykonano 823 205,39 zł, co stanowi 87,41 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 126 829,00 zł, wykonano 87 516,01 zł, co stanowi 69,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 166 962,00 zł, wykonano 165 458,92 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 472 000,00 zł, wykonano 440 737,59 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 73 289,00 zł, wykonano 72 473,11 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 333 204,00 zł, wykonano 254 208,69 zł, co stanowi 76,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 78 258,00 zł, wykonano 76 033,64 zł, co stanowi 97,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 31 398,00 zł, wykonano 29 986,00 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 236 540,00 zł, wykonano 213 730,87 zł, co stanowi 90,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 30 500,00 zł, wykonano 30 054,25 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 11 664,00 zł, wykonano 9 799,43 zł, co stanowi 84,01 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 58 920,00 zł, wykonano 56 922,38 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 002,00 zł, wykonano 386,17 zł, co stanowi 38,54 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 7 515,00 zł, wykonano 6 585,98 zł, co stanowi 87,64 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 244 594,00 zł, wykonano 244 594,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 635,00 zł, wykonano 135,00 zł, co stanowi 21,26 % realizacji planu.

W paragrafie Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykonano 30,00 zł. Wynika to z nienależnego obciążenia i pobrania przez bank rachunków bankowych jednostek oświatowych.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 549 120,00 zł, wykonano 54 120,00 zł, co stanowi 9,86 % realizacji planu.

11.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 56 888,00 zł, wykonano 17 994,84 zł, co stanowi 31,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 56 888,00 zł, wykonano 17 994,84 zł, co stanowi 31,63 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 56 888,00 zł, wykonano 17 994,84 zł, co stanowi 31,63 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 56 888,00 zł, wykonano 17 994,84 zł, co stanowi 31,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 56 888,00 zł, wykonano 17 994,84 zł, co stanowi 31,63 % realizacji planu.

11.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 1 842 249,00 zł, wykonano 1 462 869,09 zł, co stanowi 79,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 992 319,00 zł, wykonano 612 939,09 zł, co stanowi 61,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 829 698,00 zł, wykonano 506 244,03 zł, co stanowi 61,02 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 920,00 zł, wykonano 652,97 zł, co stanowi 70,97 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 161 701,00 zł, wykonano 106 042,09 zł, co stanowi 65,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 849 930,00 zł, wykonano 849 930,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 849 930,00 zł, wykonano 849 930,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 920,00 zł, wykonano 652,97 zł, co stanowi 70,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 79 363,00 zł, wykonano 71 177,47 zł, co stanowi 89,69 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 701,00 zł, wykonano 4 700,04 zł, co stanowi 99,98 %.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18 395,00 zł, wykonano 12 407,34 zł, co stanowi 67,45 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 642,00 zł, wykonano 1 445,74 zł, co stanowi 54,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 56 600,00 zł, wykonano 16 311,50 zł, co stanowi 28,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 90 000,00 zł, wykonano 26 011,21 zł, co stanowi 28,90 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 710 000,00 zł, wykonano 474 934,06 zł, co stanowi 66,89 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 245,00 zł, wykonano 147,60 zł, co stanowi 60,24 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 935,00 zł, wykonano 167,16 zł, co stanowi 17,88 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 20 500,00 zł, wykonano 2 566,00 zł, co stanowi 12,52 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 068,00 zł, wykonano 2 068,00 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 849 930,00 zł, wykonano 849 930,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 94 034,83 zł, wykonano 47 000,38 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 94 034,83 zł, wykonano 47 000,38 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 94 034,83 zł, wykonano 47 000,38 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 000,00 zł, wykonano 17 130,50 zł, co stanowi 68,52 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 69 034,83 zł, wykonano 29 869,88 zł, co stanowi 43,27 % realizacji planu.

11.6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
W rozdziale **80149** planowano 383 075,72 zł, wykonano 321 035,20 zł, co stanowi 83,80 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 383 075,72 zł, wykonano 321 035,20 zł, co stanowi 83,80 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 17 319,00 zł, wykonano 16 949,40 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 174 023,72 zł, wykonano 155 970,63 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 191 733,00 zł, wykonano 148 115,17 zł, co stanowi 77,25 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 174 023,72 zł, wykonano 155 970,63 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowano 174 023,72 zł, wykonano 155 970,63 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 159 231,00 zł, wykonano 124 317,40 zł, co stanowi 78,07 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 28 520,00 zł, wykonano 21 229,94 zł, co stanowi 74,44 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 982,00 zł, wykonano 2 567,83 zł, co stanowi 64,49 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 3 508,00 zł, wykonano 3 338,40 zł, co stanowi 95,17 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 13 611,00 zł, wykonano 13 611,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80150** planowano 722 510,00 zł, wykonano 623 281,57 zł, co stanowi 86,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 722 510,00 zł, wykonano 623 281,57 zł, co stanowi 86,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 73 541,00 zł, wykonano 56 802,61 zł, co stanowi 77,24 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 3 286,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 645 683,00 zł, wykonano 566 478,96 zł, co stanowi 87,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 3 286,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 539 141,00 zł, wykonano 474 322,26 zł, co stanowi 87,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 92 922,00 zł, wykonano 81 272,25 zł, co stanowi 87,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 13 620,00 zł, wykonano 10 884,45 zł, co stanowi 79,92 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 39 421,00 zł, wykonano 23 202,61 zł, co stanowi 58,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 33 600,00 zł, wykonano 33 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80153** planowano 180 251,96 zł, wykonano 178 121,19 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 180 251,96 zł, wykonano 178 121,19 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 180 251,96 zł, wykonano 178 121,19 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 1 784,66 zł, wykonano 1 784,66 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 178 467,30 zł, wykonano 176 336,53 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 687 722,00 zł, wykonano 492 203,15 zł, co stanowi 71,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 687 722,00 zł, wykonano 492 203,15 zł, co stanowi 71,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 467 391,00 zł, wykonano 277 903,25 zł, co stanowi 59,46 % realizacji planu.

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

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

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 47 000,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 25 347,00 zł, wykonano 22 315,90 zł, co stanowi 88,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 50 000,00 zł, wykonano 47 000,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 3 353,00 zł, wykonano 3 051,30 zł, co stanowi 91,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 344,00 zł, wykonano 264,60 zł, co stanowi 76,92 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 21 650,00 zł, wykonano 19 000,00 zł, co stanowi 87,76 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 10 175,00 zł, wykonano 8 245,45 zł, co stanowi 81,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 190 000,00 zł, wykonano 74 887,32 zł, co stanowi 39,41 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 102 766,00 zł, wykonano 30 320,48 zł, co stanowi 29,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 164 450,00 zł, wykonano 164 450,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 565 867,54 zł, wykonano 507 829,31 zł, co stanowi 89,74 % realizacji planu.

12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 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 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Gmina w okresie sprawozdawczym przekazała do Powiatu dotację na *Zakup echokardiografu oraz systemu holter EKG dla Szpitala w Międzychodzie*.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 38 000,00 zł, wykonano 33 600,00 zł, co stanowi 88,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 38 000,00 zł, wykonano 33 600,00 zł, co stanowi 88,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 38 000,00 zł, wykonano 33 600,00 zł, co stanowi 88,42 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 35 000,00 zł, wykonano 33 600,00 zł, co stanowi 96,00 % realizacji planu.

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 447 867,54 zł, wykonano 394 229,31 zł, co stanowi 88,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 447 867,54 zł, wykonano 394 229,31 zł, co stanowi 88,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 194 655,54 zł, wykonano 144 563,99 zł, co stanowi 74,27 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 253 212,00 zł, wykonano 249 665,32 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 32 400,00 zł, wykonano 31 968,91 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 16 172,00 zł, wykonano 13 928,71 zł, co stanowi 86,13 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 202 340,00 zł, wykonano 202 100,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 36 704,87 zł, wykonano 17 042,40 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 726,53 zł, co stanowi 87,27 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 111 075,54 zł, wykonano 92 917,50 zł, co stanowi 83,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 004,20 zł, co stanowi 85,83 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 22 100,00 zł, wykonano 22 098,23 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 775,13 zł, wykonano 775,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 7 785 758,94 zł, wykonano 6 963 297,86 zł, co stanowi 89,44 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 1 570 723,07 zł, wykonano 1 381 544,84 zł, co stanowi 87,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 570 723,07 zł, wykonano 1 381 544,84 zł, co stanowi 87,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 1 570 723,07 zł, wykonano 1 381 544,84 zł, co stanowi 87,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 570 723,07 zł, wykonano 1 381 544,84 zł, co stanowi 87,96 % realizacji planu.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 1 117 953,25 zł, wykonano 1 101 726,56 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 117 953,25 zł, wykonano 1 101 726,56 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 363 582,25 zł, wykonano 347 373,88 zł, co stanowi 95,54 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 754 371,00 zł, wykonano 754 352,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 580 153,00 zł, wykonano 580 145,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 107 132,00 zł, wykonano 107 127,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 13 452,00 zł, wykonano 13 447,57 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 16 240,00 zł, wykonano 16 240,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Nagrody konkursowe planowano 1 993,66 zł, wykonano 1 993,66 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 69 911,48 zł, wykonano 63 711,91 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 26 402,71 zł, wykonano 25 604,09 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 17 139,00 zł, wykonano 17 139,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 631,00 zł, wykonano 4 404,00 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 205 321,84 zł, wykonano 196 338,66 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 317,78 zł, wykonano 1 317,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 820,00 zł, wykonano 820,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 19 135,38 zł, wykonano 19 135,38 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 10 102,40 zł, wykonano 10 102,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 38 531,00 zł, wykonano 22 972,24 zł, co stanowi 59,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 38 531,00 zł, wykonano 22 972,24 zł, co stanowi 59,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 24 331,00 zł, wykonano 16 569,00 zł, co stanowi 68,10 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 14 200,00 zł, wykonano 6 403,24 zł, co stanowi 45,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 600,00 zł, wykonano 5 340,00 zł, co stanowi 95,36 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 600,00 zł, wykonano 932,36 zł, co stanowi 16,65 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 800,00 zł, wykonano 130,88 zł, co stanowi 16,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 200,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 23 331,00 zł, wykonano 16 569,00 zł, co stanowi 71,02 % 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 43 420,00 zł, wykonano 31 280,19 zł, co stanowi 72,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 43 420,00 zł, wykonano 31 280,19 zł, co stanowi 72,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 43 420,00 zł, wykonano 31 280,19 zł, co stanowi 72,04 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 43 420,00 zł, wykonano 31 280,19 zł, co stanowi 72,04 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 350 659,00 zł, wykonano 314 215,72 zł, co stanowi 89,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 350 659,00 zł, wykonano 314 215,72 zł, co stanowi 89,61 % realizacji planu.

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

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 348 999,00 zł, wykonano 313 629,06 zł, co stanowi 89,87 % realizacji planu.

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

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 348 999,00 zł, wykonano 313 629,06 zł, co stanowi 89,87 % realizacji planu.

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

13.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 353 000,00 zł, wykonano 347 635,56 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 353 000,00 zł, wykonano 347 635,56 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 260,00 zł, wykonano 177,75 zł, co stanowi 68,37 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 352 740,00 zł, wykonano 347 457,81 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 352 740,00 zł, wykonano 347 457,81 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 260,00 zł, wykonano 177,75 zł, co stanowi 68,37 % realizacji planu.

13.7 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 421 692,60 zł, wykonano 371 787,06 zł, co stanowi 88,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 421 692,60 zł, wykonano 371 787,06 zł, co stanowi 88,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 5 405,00 zł, wykonano 1 719,37 zł, co stanowi 31,81 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 416 287,60 zł, wykonano 370 067,69 zł, co stanowi 88,90 % realizacji planu.

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

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 416 287,60 zł, wykonano 370 067,69 zł, co stanowi 88,90 % realizacji planu.

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

13.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 409 908,38 zł, wykonano 2 256 625,50 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 259 908,38 zł, wykonano 2 108 558,38 zł, co stanowi 93,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 434 615,18 zł, wykonano 350 138,59 zł, co stanowi 80,56 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 39 664,20 zł, wykonano 34 684,45 zł, co stanowi 87,45 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 785 629,00 zł, wykonano 1 723 735,34 zł, co stanowi 96,53 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 150 000,00 zł, wykonano 148 067,12 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 150 000,00 zł, wykonano 148 067,12 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 27 869,00 zł, wykonano 22 889,25 zł, co stanowi 82,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 11 795,20 zł, wykonano 11 795,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 1 355 550,00 zł, wykonano 1 319 054,75 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 87 033,00 zł, wykonano 87 032,83 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 256 200,00 zł, wykonano 244 586,04 zł, co stanowi 95,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 31 800,00 zł, wykonano 26 016,65 zł, co stanowi 81,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 38 400,00 zł, wykonano 30 995,00 zł, co stanowi 80,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 55 046,00 zł, wykonano 47 045,07 zł, co stanowi 85,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 143 125,77 zł, wykonano 120 544,00 zł, co stanowi 84,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 34 296,00 zł, wykonano 17 406,14 zł, co stanowi 50,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 6 400,00 zł, wykonano 1 862,22 zł, co stanowi 29,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 11 043,00 zł, wykonano 2 934,00 zł, co stanowi 26,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 102 600,00 zł, wykonano 87 283,51 zł, co stanowi 85,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 19 500,00 zł, wykonano 17 959,83 zł, co stanowi 92,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 2 106,98 zł, wykonano 1 441,05 zł, co stanowi 68,39 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 2 900,00 zł, wykonano 1 225,58 zł, co stanowi 42,26 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 42 115,43 zł, wykonano 42 115,43 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Opłaty na rzecz budżetu państwa* planowano 260,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 23,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 860,00 zł, wykonano 22,20 zł, co stanowi 2,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 29 706,00 zł, wykonano 25 227,63 zł, co stanowi 84,92 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 150 000,00 zł, wykonano 148 067,12 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

13.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 104 700,00 zł, wykonano 80 986,41 zł, co stanowi 77,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 104 700,00 zł, wykonano 80 986,41 zł, co stanowi 77,35 % 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 104 200,00 zł, wykonano 80 986,41 zł, co stanowi 77,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 15 400,00 zł, wykonano 11 545,25 zł, co stanowi 74,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 900,00 zł, wykonano 116,16 zł, co stanowi 12,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 87 900,00 zł, wykonano 69 325,00 zł, co stanowi 78,87 % realizacji planu.

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

13.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 330 683,20 zł, wykonano 260 939,50 zł, co stanowi 78,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 330 683,20 zł, wykonano 260 939,50 zł, co stanowi 78,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 4 200,00 zł, wykonano 3 386,00 zł, co stanowi 80,62 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 326 483,20 zł, wykonano 257 553,50 zł, co stanowi 78,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 326 483,20 zł, wykonano 257 553,50 zł, co stanowi 78,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 4 200,00 zł, wykonano 3 386,00 zł, co stanowi 80,62 % realizacji planu.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 044 488,44 zł, wykonano 793 584,28 zł, co stanowi 75,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 044 488,44 zł, wykonano 793 584,28 zł, co stanowi 75,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 336 562,50 zł, wykonano 177 903,49 zł, co stanowi 52,86 % 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 31 871,10 zł, wykonano 31 583,77 zł, co stanowi 99,10 % 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 5 624,31 zł, wykonano 5 573,60 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 62 850,00 zł, wykonano 35 355,01 zł, co stanowi 56,25 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 535 335,94 zł, wykonano 472 206,10 zł, co stanowi 88,21 % 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 61 407,90 zł, wykonano 60 317,95 zł, co stanowi 98,23 % 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 10 836,69 zł, wykonano 10 644,36 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 4 300,00 zł, wykonano 1 002,94 zł, co stanowi 23,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 58 550,00 zł, wykonano 34 352,07 zł, co stanowi 58,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 245 157,94 zł, wykonano 221 438,26 zł, co stanowi 90,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 51 414,79 zł, wykonano 50 518,87 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 9 073,12 zł, wykonano 8 915,09 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 80 595,00 zł, wykonano 68 665,63 zł, co stanowi 85,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 8 986,19 zł, wykonano 8 820,62 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 586,15 zł, wykonano 1 556,59 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 9 719,00 zł, wykonano 4 708,67 zł, co stanowi 48,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 1 006,92 zł, wykonano 978,46 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 177,42 zł, wykonano 172,68 zł, co stanowi 97,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 180 314,00 zł, wykonano 158 422,00 zł, co stanowi 87,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 93 719,33 zł, wykonano 50 694,61 zł, co stanowi 54,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 31 871,10 zł, wykonano 31 583,77 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 5 624,31 zł, wykonano 5 573,60 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 35 511,00 zł, wykonano 33 390,96 zł, co stanowi 94,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 3 400,00 zł, wykonano 902,50 zł, co stanowi 26,54 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 109 626,00 zł, wykonano 14 664,08 zł, co stanowi 13,38 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 932,00 zł, wykonano 6 334,50 zł, co stanowi 91,38 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 68 758,00 zł, wykonano 57 721,18 zł, co stanowi 83,95 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 018,00 zł, wykonano 100,32 zł, co stanowi 3,32 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 856,00 zł, wykonano 4 474,00 zł, co stanowi 92,13 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 6 976,17 zł, wykonano 6 976,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 2 966,00 zł, wykonano 2 645,17 zł, co stanowi 89,18 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 113 454,26 zł, wykonano 111 254,27 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 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 *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 93 454,26 zł, wykonano 91 254,27 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 93 454,26 zł, wykonano 91 254,27 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 62 108,79 zł, wykonano 62 108,79 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 7 303,72 zł, wykonano 7 303,72 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 23 500,00 zł, wykonano 21 300,01 zł, co stanowi 90,64 % 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 484,73 zł, wykonano 484,73 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 57,02 zł, wykonano 57,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, wykonano 21 300,01 zł, co stanowi 90,64 % 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 21 300,01 zł, co stanowi 90,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 2 841,98 zł, wykonano 2 841,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 606,87 zł, wykonano 606,87 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 405,17 zł, wykonano 405,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 47,65 zł, wykonano 47,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 69,64 zł, wykonano 69,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 8,20 zł, wykonano 8,20 zł, co stanowi 100,00 %.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 9,92 zł, wykonano 9,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 1,17 zł, wykonano 1,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 893,01 zł, wykonano 4 893,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 302,69 zł, wykonano 302,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 42 272,05 zł, wykonano 42 272,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 4 971,02 zł, wykonano 4 971,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 101,75 zł, wykonano 12 101,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 423,14 zł, wykonano 1 423,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 901 585,24 zł, wykonano 770 819,21 zł, co stanowi 85,50 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 656 716,00 zł, wykonano 583 975,10 zł, co stanowi 88,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 656 716,00 zł, wykonano 583 975,10 zł, co stanowi 88,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 28 345,00 zł, wykonano 28 345,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 745,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 627 626,00 zł, wykonano 555 630,10 zł, co stanowi 88,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 745,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 494 286,00 zł, wykonano 436 133,38 zł, co stanowi 88,24 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 29 869,00 zł, wykonano 29 867,25 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 90 365,00 zł, wykonano 78 733,70 zł, co stanowi 87,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 13 106,00 zł, wykonano 10 895,77 zł, co stanowi 83,14 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 28 345,00 zł, wykonano 28 345,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 54 839,24 zł, wykonano 34 490,47 zł, co stanowi 62,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 54 839,24 zł, wykonano 34 490,47 zł, co stanowi 62,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 939,00 zł, wykonano 939,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 23 478,24 zł, wykonano 21 882,30 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 30 422,00 zł, wykonano 11 669,17 zł, co stanowi 38,36 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 478,24 zł, wykonano 21 882,30 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 25 446,00 zł, wykonano 9 777,34 zł, co stanowi 38,42 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 352,00 zł, wykonano 1 668,37 zł, co stanowi 38,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 624,00 zł, wykonano 223,46 zł, co stanowi 35,81 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 939,00 zł, wykonano 939,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 166 530,00 zł, wykonano 152 353,64 zł, co stanowi 91,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 166 530,00 zł, wykonano 152 353,64 zł, co stanowi 91,49 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 166 530,00 zł, wykonano 152 353,64 zł, co stanowi 91,49 % realizacji planu.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 142 414,94 zł, wykonano 130 630,00 zł, co stanowi 91,72 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 24 115,06 zł, wykonano 21 723,64 zł, co stanowi 90,08 % realizacji planu.

15.4 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 23 500,00 zł, planu nie wykonano.

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, planu nie wykonano.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 31 886 751,65 zł, wykonano 31 259 190,95 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 19 789 308,00 zł, wykonano 19 748 621,91 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 19 789 308,00 zł, wykonano 19 748 621,91 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 61 982,00 zł, wykonano 44 845,87 zł, co stanowi 72,35 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 19 584 186,00 zł, wykonano 19 575 400,60 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 143 140,00 zł, wykonano 128 375,44 zł, co stanowi 89,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* planowano 19 700,00 zł, wykonano 13 733,05 zł, co stanowi 69,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 19 584 186,00 zł, wykonano 19 575 400,60 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 103 720,00 zł, wykonano 98 377,53 zł, co stanowi 94,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 8 290,00 zł, wykonano 7 127,04 zł, co stanowi 85,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 22 000,00 zł, wykonano 18 336,43 zł, co stanowi 83,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 466,95 zł, co stanowi 63,78 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 6 830,00 zł, wykonano 3 067,49 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 8 941,33 zł, wykonano 4 807,38 zł, co stanowi 53,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 6 550,00 zł, wykonano 6 115,44 zł, co stanowi 93,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 960,00 zł, wykonano 167,28 zł, co stanowi 17,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 8 735,00 zł, wykonano 6 389,70 zł, co stanowi 73,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 1 430,00 zł, wykonano 1 121,24 zł, co stanowi 78,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 7 378,00 zł, wykonano 6 406,00 zł, co stanowi 86,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 3 999,67 zł, wykonano 3 999,67 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 2 510,00 zł, wykonano 1 548,85 zł, co stanowi 61,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 98,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 580,00 zł, wykonano 557,26 zł, co stanowi 35,27 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 8 958 262,38 zł, wykonano 8 726 379,83 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 958 262,38 zł, wykonano 8 726 379,83 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 203 536,38 zł, wykonano 136 287,64 zł, co stanowi 66,96 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 8 428 996,00 zł, wykonano 8 287 179,00 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 325 730,00 zł, wykonano 302 913,19 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* planowano 59 500,00 zł, wykonano 45 332,90 zł, co stanowi 76,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 8 428 996,00 zł, wykonano 8 287 179,00 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 241 420,00 zł, wykonano 226 318,18 zł, co stanowi 93,74 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 15 580,00 zł, wykonano 14 932,96 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 46 560,00 zł, wykonano 42 103,08 zł, co stanowi 90,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* planowano 6 400,00 zł, wykonano 4 543,53 zł, co stanowi 70,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 15 770,00 zł, wykonano 15 015,44 zł, co stanowi 95,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 23 431,73 zł, wykonano 16 398,06 zł, co stanowi 69,98 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 22 616,00 zł, wykonano 10 091,96 zł, co stanowi 44,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 1 418,00 zł, wykonano 1 003,68 zł, co stanowi 70,78 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 35 066,87 zł, wykonano 30 051,49 zł, co stanowi 85,70 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 3 117,00 zł, wykonano 1 645,48 zł, co stanowi 52,79 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 17 609,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 79,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 660,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 7 611,78 zł, wykonano 7 611,78 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 26 900,00 zł, wykonano 9 439,59 zł, co stanowi 35,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Pozostałe odsetki* planowano 120,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 1 826,00 zł, wykonano 23,25 zł, co stanowi 1,27 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 3 660,00 zł, wykonano 689,45 zł, co stanowi 18,84 % realizacji planu.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 823,00 zł, wykonano 458,00 zł, co stanowi 55,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 823,00 zł, wykonano 458,00 zł, co stanowi 55,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 823,00 zł, wykonano 458,00 zł, co stanowi 55,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 823,00 zł, wykonano 458,00 zł, co stanowi 55,65 % realizacji planu.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 828 267,27 zł, wykonano 793 228,52 zł, co stanowi 95,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 828 267,27 zł, wykonano 793 228,52 zł, co stanowi 95,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 21 747,27 zł, wykonano 10 141,14 zł, co stanowi 46,63 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 683 540,00 zł, wykonano 678 300,00 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 122 980,00 zł, wykonano 104 787,38 zł, co stanowi 85,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* planowano 1 455,00 zł, wykonano 1 454,59 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 683 540,00 zł, wykonano 678 300,00 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 69 040,00 zł, wykonano 63 712,05 zł, co stanowi 92,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 7 640,00 zł, wykonano 7 307,79 zł, co stanowi 95,65 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 14 865,60 zł, wykonano 10 939,46 zł, co stanowi 73,59 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 3 384,40 zł, wykonano 1 661,30 zł, co stanowi 49,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 28 050,00 zł, wykonano 21 166,78 zł, co stanowi 75,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 744,93 zł, wykonano 3 105,19 zł, co stanowi 40,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 100,00 zł, wykonano 529,23 zł, co stanowi 25,20 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 800,00 zł, wykonano 67,18 zł, co stanowi 1,77 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 976,34 zł, wykonano 4 976,34 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 9,00 zł, wykonano 8,61 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 662,00 zł, planu nie wykonano.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 773 194,00 zł, wykonano 1 550 441,82 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 773 194,00 zł, wykonano 1 550 441,82 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 208 923,20 zł, wykonano 167 013,87 zł, co stanowi 79,94 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 441 600,00 zł, wykonano 427 600,00 zł, co stanowi 96,83 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 507,45 zł, co stanowi 96,48 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 108 670,80 zł, wykonano 942 320,50 zł, co stanowi 85,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 441 600,00 zł, wykonano 427 600,00 zł, co stanowi 96,83 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 441 600,00 zł, wykonano 427 600,00 zł, co stanowi 96,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 507,45 zł, co stanowi 96,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 869 767,31 zł, wykonano 749 814,45 zł, co stanowi 86,21 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 47 998,00 zł, wykonano 47 997,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 167 809,29 zł, wykonano 129 578,21 zł, co stanowi 77,22 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 22 496,20 zł, wykonano 14 929,93 zł, co stanowi 66,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 33 950,00 zł, wykonano 31 623,43 zł, co stanowi 93,15 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 32 760,00 zł, wykonano 28 755,44 zł, co stanowi 87,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 4 785,00 zł, wykonano 4 723,72 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 56 441,21 zł, wykonano 36 293,41 zł, co stanowi 64,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 795,90 zł, co stanowi 29,93 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 7 060,00 zł, wykonano 6 488,00 zł, co stanowi 91,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 30 484,68 zł, wykonano 22 352,09 zł, co stanowi 73,32 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 433,31 zł, wykonano 2 087,30 zł, co stanowi 60,80 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 328,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 625,00 zł, wykonano 1 370,58 zł, co stanowi 84,34 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 30 556,00 zł, wykonano 30 556,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 500,00 zł, wykonano 962,00 zł, co stanowi 64,13 % realizacji planu.

W paragrafie Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykonano 6,00 zł. Wynika to z nienależnego obciążenia i pobrania przez bank rachunków bankowych Żłobka Miejskiego.

16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 144 312,00 zł, wykonano 134 872,87 zł, co stanowi 93,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 144 312,00 zł, wykonano 134 872,87 zł, co stanowi 93,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 144 312,00 zł, wykonano 134 872,87 zł, co stanowi 93,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 144 312,00 zł, wykonano 134 872,87 zł, co stanowi 93,46 % realizacji planu.

16.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 295 090,00 zł, wykonano 211 393,48 zł, co stanowi 71,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 295 090,00 zł, wykonano 211 393,48 zł, co stanowi 71,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 295 090,00 zł, wykonano 211 393,48 zł, co stanowi 71,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 295 090,00 zł, wykonano 211 393,48 zł, co stanowi 71,64 % 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 97 495,00 zł, wykonano 93 794,52 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 97 495,00 zł, wykonano 93 794,52 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 97 495,00 zł, wykonano 93 794,52 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 97 495,00 zł, wykonano 93 794,52 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 12 516 637,94 zł, wykonano 10 781 298,42 zł, co stanowi 86,14 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 340 000,00 zł, wykonano 310 993,70 zł, co stanowi 91,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 340 000,00 zł, wykonano 310 993,70 zł, co stanowi 91,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 340 000,00 zł, wykonano 310 993,70 zł, co stanowi 91,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 270 000,00 zł, wykonano 252 930,05 zł, co stanowi 93,68 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 70 000,00 zł, wykonano 58 063,65 zł, co stanowi 82,95 % realizacji planu.

17.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 4 154 432,00 zł, wykonano 3 796 331,86 zł, co stanowi 91,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 154 432,00 zł, wykonano 3 796 331,86 zł, co stanowi 91,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 4 027 320,21 zł, wykonano 3 675 480,07 zł, co stanowi 91,26 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 127 111,79 zł, wykonano 120 851,79 zł, co stanowi 95,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 95 016,79 zł, wykonano 95 016,79 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 10 300,00 zł, wykonano 9 140,00 zł, co stanowi 88,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 14 612,00 zł, wykonano 14 612,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowano 2 083,00 zł, wykonano 2 083,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 48 103,00 zł, wykonano 35 999,39 zł, co stanowi 74,84 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 979 217,21 zł, wykonano 3 639 480,68 zł, co stanowi 91,46 % realizacji planu.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 410 400,00 zł, wykonano 330 400,00 zł, co stanowi 80,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 410 400,00 zł, wykonano 330 400,00 zł, co stanowi 80,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 410 400,00 zł, wykonano 330 400,00 zł, co stanowi 80,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 410 400,00 zł, wykonano 330 400,00 zł, co stanowi 80,51 % realizacji planu.

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 697 013,06 zł, wykonano 453 466,70 zł, co stanowi 65,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 682 054,06 zł, wykonano 438 509,70 zł, co stanowi 64,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 682 054,06 zł, wykonano 438 509,70 zł, co stanowi 64,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 14 959,00 zł, wykonano 14 957,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 14 959,00 zł, wykonano 14 957,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 19 532,67 zł, wykonano 18 040,16 zł, co stanowi 92,36 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 600,00 zł, wykonano 5 598,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 656 921,39 zł, wykonano 414 871,54 zł, co stanowi 63,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 14 959,00 zł, wykonano 14 957,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 45 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 81,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 45 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 81,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 45 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 81,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 45 000,00 zł, wykonano 36 660,00 zł, co stanowi 81,47 % realizacji planu.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 504 000,00 zł, wykonano 1 231 223,88 zł, co stanowi 81,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 113 000,00 zł, wykonano 941 461,39 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 113 000,00 zł, wykonano 941 461,39 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 391 000,00 zł, wykonano 289 762,49 zł, co stanowi 74,11 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 391 000,00 zł, wykonano 289 762,49 zł, co stanowi 74,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 660 000,00 zł, wykonano 522 096,79 zł, co stanowi 79,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 417 000,00 zł, wykonano 388 963,92 zł, co stanowi 93,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 36 000,00 zł, wykonano 30 400,68 zł, co stanowi 84,45 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 353 000,00 zł, wykonano 251 890,79 zł, co stanowi 71,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 38 000,00 zł, wykonano 37 871,70 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

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

W rozdziale **90019** planowano 1 572 595,17 zł, wykonano 934 140,62 zł, co stanowi 59,40 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 942 595,17 zł, wykonano 549 077,79 zł, co stanowi 58,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 932 595,17 zł, wykonano 548 382,79 zł, co stanowi 58,80 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 10 000,00 zł, wykonano 695,00 zł, co stanowi 6,95 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 630 000,00 zł, wykonano 385 062,83 zł, co stanowi 61,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 630 000,00 zł, wykonano 385 062,83 zł, co stanowi 61,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 630 000,00 zł, wykonano 385 062,83 zł, co stanowi 61,12 % realizacji planu.

W paragrafie Przelewy redystrybucyjne planowano 318 488,28 zł, wykonano 149 241,00 zł, co stanowi 46,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 695,00 zł, co stanowi 6,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 184 106,89 zł, wykonano 101 278,71 zł, co stanowi 55,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 370 000,00 zł, wykonano 289 620,28 zł, co stanowi 78,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 25 000,00 zł, wykonano 7 685,04 zł, co stanowi 30,74 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 35 000,00 zł, wykonano 557,76 zł, co stanowi 1,59 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 630 000,00 zł, wykonano 385 062,83 zł, co stanowi 61,12 % realizacji planu.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 3 793 197,71 zł, wykonano 3 688 081,66 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 443 690,00 zł, wykonano 379 666,56 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 443 690,00 zł, wykonano 379 666,56 zł, co stanowi 85,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 3 349 507,71 zł, wykonano 3 308 415,10 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 1 141 767,94 zł, wykonano 1 101 175,34 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 1 749 078,80 zł, wykonano 1 748 653,80 zł, co stanowi 99,98 % 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 308 660,97 zł, wykonano 308 585,96 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie *Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)* planowano 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 18 000,00 zł, wykonano 4 283,37 zł, co stanowi 23,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 24 000,00 zł, wykonano 19 028,06 zł, co stanowi 79,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 28 000,00 zł, wykonano 23 884,40 zł, co stanowi 85,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 353 690,00 zł, wykonano 323 469,04 zł, co stanowi 91,46 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 20 000,00 zł, wykonano 9 001,69 zł, co stanowi 45,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji planowano 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 141 767,94 zł, wykonano 1 101 175,34 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 749 078,80 zł, wykonano 1 748 653,80 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 308 660,97 zł, wykonano 308 585,96 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 492 500,00 zł, wykonano 3 357 687,02 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

18.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 3 320 000,00 zł, wykonano 3 280 266,96 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 020 000,00 zł, wykonano 3 020 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 3 020 000,00 zł, wykonano 3 020 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 3 020 000,00 zł, wykonano 3 020 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 3 320 000,00 zł, wykonano 3 280 266,96 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 300 000,00 zł, wykonano 260 266,96 zł, co stanowi 86,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 300 000,00 zł, wykonano 260 266,96 zł, co stanowi 86,76 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* planowano 3 020 000,00 zł, wykonano 3 020 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Z czego kwota 20 000,00 zł to dotacja z Powiatu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę gminną.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* planowano 300 000,00 zł, wykonano 260 266,96 zł, co stanowi 86,76 % realizacji planu.

18.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 130 000,00 zł, wykonano 40 500,00 zł, co stanowi 31,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 130 000,00 zł, wykonano 40 500,00 zł, co stanowi 31,15 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 130 000,00 zł, wykonano 40 500,00 zł, co stanowi 31,15 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 130 000,00 zł, wykonano 40 500,00 zł, co stanowi 31,15 % 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 130 000,00 zł, wykonano 40 500,00 zł, co stanowi 31,15 % realizacji planu.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 42 500,00 zł, wykonano 36 920,06 zł, co stanowi 86,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 510,00 zł, co stanowi 21,57 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 510,00 zł, co stanowi 21,57 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 510,00 zł, co stanowi 21,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 35 500,00 zł, wykonano 35 410,06 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 35 500,00 zł, wykonano 35 410,06 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 510,00 zł, co stanowi 21,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 35 500,00 zł, wykonano 35 410,06 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 984 578,81 zł, wykonano 1 677 343,13 zł, co stanowi 84,52 % realizacji planu.

19.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 30 900,00 zł, wykonano 30 710,09 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 30 900,00 zł, wykonano 30 710,09 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 20 900,00 zł, wykonano 20 710,09 zł, co stanowi 99,09 % 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 14 900,00 zł, wykonano 14 735,09 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 975,00 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

19.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 953 678,81 zł, wykonano 1 646 633,04 zł, co stanowi 84,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 249 816,00 zł, wykonano 1 224 156,94 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 449 816,00 zł, wykonano 440 882,47 zł, co stanowi 98,01 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 800 000,00 zł, wykonano 783 274,47 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 800 000,00 zł, wykonano 783 274,47 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 703 862,81 zł, wykonano 422 476,10 zł, co stanowi 60,02 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 703 862,81 zł, wykonano 422 476,10 zł, co stanowi 60,02 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego*, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowano 800 000,00 zł, wykonano 783 274,47 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 25 791,84 zł, wykonano 25 549,71 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 424 024,16 zł, wykonano 415 332,76 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 703 862,81 zł, wykonano 422 476,10 zł, co stanowi 60,02 % realizacji planu.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2019 roku po stronie przychodów zaplanowano przychody w kwocie 15 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W styczniu 2020 r. wprowadzono do planu przychodów przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69 954,26 zł. Były to środki na realizację projektu *Kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Międzychód*.

W marcu wprowadzono kolejne zmiany:

- wprowadzono plan przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 111 590,43 zł (środki na ochronę środowiska oraz środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi),
- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 897 057,31 zł,
- zmniejszono plan przychodów z kredytów i pożyczek o kwotę 5 000 000,00 zł.

W maju zmniejszono ponownie plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 150 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca dokonano ostatniej w roku 2020 korekty planu przychodów.

Ostatecznie na koniec roku 2020 w planie przychodów zapisano kwotę 17 311 602,31 zł:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 111 590,43 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 69 954,26 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 6 680 298,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 1 249 759,31 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9 200 000,00 zł.

Kredyt został zaciągnięty poprzez prowadzenie procedury przetargowej w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychódzko-Sierakowskiego.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3 236 472,00 zł na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki.

W okresie 2020 roku wykupiono obligacje na kwotę 3 040 000,00 zł:

- 1 240 000,00zł wyemitowane przez SGB,
- 1 800 000,00 zł wyemitowane przez PKO BP.

Pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku spłacono w kwocie 196 472,00 zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W roku 2020 dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 107 729 048,27 zł, co stanowi 98,44% planu. Dochody bieżące zostały wypracowane na poziomie 101,39% (102 043 762,41 zł). Dochody majątkowe zrealizowano w 59,97% (4 685 285,86 zł).

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku zamknęło się kwotą 112 540 274,41 zł, co stanowi 91,11% wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące zostały realizowane na poziomie 91,98% (90 934 226,66 zł), a wydatki majątkowe – 87,65% (21 606 047,75 zł).

Rok 2020 zamknął się deficytem w kwocie 4 811 226,14 zł przy planowanej kwocie deficytu 14 075 130,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 3 100 000,00 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym (WFOŚiGW) – 343 828,00 zł, z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 9 200 000,00 zł.

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W okresie całego 2020 r. w związku z obniżeniem górnych granic stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **1.753.586,30 zł**. Jest to związane z obniżeniem na 2020 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie 2020 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Międzychodu, nie wpłynęła kwota **1.570.954,20 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 2020 r. do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **945.286,84 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 882.780,34 zł
z czego umorzenia wyniosły: 873.339,34 zł

w tym osoby prawne: 843.610,04 zł
osoby fizyczne: 29.729,30 zł

natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem płatności wykraczającym poza 2020 r. wyniosły: 9.441,00 zł
i wszystkie dotyczyły osób prawnych.

Ulgi w spłacie podatku rolnego wyniosły: 3.041,30 zł
i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym.

Ulgi w spłacie podatku rolnego leśnego wyniosły: 144,40 zł
i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym.

Ulgi w spłacie podatku od środków transportowych wyniosły: 16.826,50 zł
i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym.

Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem: 3.627,30 zł
i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości tego zobowiązania.

W 2020 r. nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i w karcie podatkowej.

Umorzenia zaległości podatkowych spowodowały, że do budżetu Gminy Międzychód w 2020 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami w łącznej kwocie: 38.867,00 zł
i wszystkie wskutek umorzenia zaległości

w tym osoby prawne: 37.534,00 zł
osoby fizyczne: 1.333,00 zł

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.

wyniosła: **2.951.876,47**

w tym :

w podatku od nieruchomości	od osób prawnych:	1.369.073,73
	od osób fizycznych:	1.297.369,44
w podatku rolnym	od osób prawnych:	130,60
	od osób fizycznych:	187.239,28
w podatku leśnym	od osób prawnych:	24,00
	od osób fizycznych:	21.302,52
w podatku od środków transportowych:	od osób prawnych:	7.206,00
	od osób fizycznych:	69.530,90

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.

wyniosła: **662.373,27**

w tym:

w czynszu dzierżawnym:	79.110,48
w wieczystym użytkowaniu:	98.043,22
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania:	3.347,61
sprzedaż mienia:	1.291,32
opłata adiacencka:	295,27
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	480.285,37

Celem likwidacji zaległości podatkowych w pierwszym półroczu 2020 r. wystawiono **2.097** upomnień, **592** wezwania do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **578** tytułów wykonawczych.

INFORMACJA
O REALIZACJI WYDATKÓW UJĘTYCH W UCHWALE O WYDATKACH
NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020

W grudniu 2019 roku Rada Miejska Międzychodu przyjęła uchwałę Nr XVIII//153/2019, w której uchwaliła wydatki, które nie ulegają wygaśnięciu z upływem roku budżetowego 2019 i przechodzą na rok 2020. W wykazie tych wydatków znalazły się zarówno wydatki bieżące (70 478,50 zł) jak i wydatki majątkowe (2 874 796,84 zł).

Zadania:

- Budowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy,
- Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie(dokumentacja techniczna i projekt),
- Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Zaulek Rzeczny w Międzychodzie,
- Zmiana mpzp – ul. Wigury,
- Zm. Mpzp – ul. Przemysłowa/Armii Poznań,
- Zm. mpzp – Gorzyń dz.24/6,
- Zm. MBDW – ul.Sienna,
- Zm. mpzp Międzychód dz.662,
- Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie,
- Zakup autobusu – ZOEiAO,

nie zostały zrealizowane we wskazanych w uchwale terminach. Środki zostały przekazane na rachunek budżetu, a zadania zostały ujęte w planie wydatków na rok 2020.

Pozostałe zadania:

- Budowa sieci wodociągowej Lewice-Krzyżkówko-Tuczępy – dokumentacja,
- Mierzyn - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn,
- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń,
- Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka,
- Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn,
- Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie – projekt,
- Rozbudowa drogi gminnej Minichy-Mniszki-Tuczępy obejmująca budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki,
- Zm. mpzp - dz.1295, 1297/1,
- Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyń – projekt
- OŚ - Zagospodarowanie Portu,
- OŚ - opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska,
- Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności,
- Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach, zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie.

**WYKAZ
NIEZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2020
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Termin realizacji
600			Transport i łączność	39 360,00	1 523 856,96	
	60016		Drogi publiczne gminne	39 360,00	1 523 856,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00		
			Drobne zlecenia i usługi transportowe	39 360,00		30.06.2021r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 523 856,96	
			Budowa drogi w m.Kaplin-fundusz przeciwdziałania covid-19		400 534,09	30.06.2021r.
			Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn		1 845,00	30.06.2021r.
			Budowa nawierzchni ulicy Chopina w Międzychodzie (projekt)		13 776,00	30.06.2021r.
			Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt)		285 360,00	30.06.2021r.
			Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna		582 356,99	30.06.2021r.
			OŚ - Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna		239 984,88	30.06.2021r.
710			Działalność usługowa	19 327,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 327,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00		
			zmiana mpzp- ul.Wigury	500,00		30.06.2021r.
			Zm.mppz-ul.Przemysłowa/Armii Poznań	950,00		30.06.2021r.
			Mppz Skrzydlewo	6 550,00		30.06.2021r.
			Zm.mppz Łowyń (przy dr.woj.nr 160)	850,00		30.06.2021r.
			Zm.mppz Muchocin (dz.64/1)	760,00		30.06.2021r.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 717,00		
			Zm, MBDW - ul.Sienna	9 225,00		30.06.2021r.
			zm.mppz M-chód (dz.180)	492,00		30.06.2021r.
754			Administracja publiczna		681 780,14	
	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		681 780,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		681 780,14	
			Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 - RFIL		600 000,00	30.06.2021r.
			Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka		54 079,31	30.06.2021r.
			Modernizacja remizy w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt		27 700,83	31.03.2021r.
801			Oświata i wychowanie		1 950 934,17	
	80101		Szkoły podstawowe		1 950 934,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 950 934,17	
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu		1 445 076,17	30.06.2021r.
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu - fundusz przeciwdziałania COVID-19		154 431,83	30.06.2021r.
			OŚ- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu		351 426,17	30.06.2021r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222,60	155 143,79	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		155 143,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 143,79	
			Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego		106 874,40	30.06.2021r.
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego		48 269,39	30.06.2021r.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 222,60		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 222,60		
			OŚ-monitoring zamkniętych wysypisk	3 222,60		31.01.2021r.
			Razem wydatki	61 909,60	4 311 715,06	



**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2020
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział				Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	Nazwa	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			742 000,18	747 089,37	100,69
			Dochody bieżące	742 000,18	747 089,37	100,69
600	Transport i łączność			11 000,00	35 600,00	323,64
			Dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
			Dochody majątkowe	0,00	24 600,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 339 516,00	1 033 215,02	44,16
			Dochody bieżące	712 600,00	741 136,55	104,00
			Dochody majątkowe	1 626 916,00	292 078,47	17,95
750	Administracja publiczna			265 485,00	275 636,35	103,82
			Dochody bieżące	265 485,00	275 354,29	103,72
			Dochody majątkowe	0,00	282,06	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			121 687,00	117 742,63	96,76
			Dochody bieżące	121 687,00	117 742,63	96,76

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00	25 430,30	72,66
			Dochody bieżące	35 000,00	25 430,30	72,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			43 760 781,00	45 105 032,65	103,07
			Dochody bieżące	43 760 781,00	45 105 032,65	103,07
758	Różne rozliczenia			19 834 331,01	19 833 446,44	100,00
			Dochody bieżące	15 466 005,68	15 465 121,11	99,99
			Dochody majątkowe	4 368 325,33	4 368 325,33	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 726 036,96	1 820 784,70	105,49
			Dochody bieżące	1 726 036,96	1 820 784,70	105,49
852	Pomoc społeczna			1 785 539,43	1 725 028,97	96,61
			Dochody bieżące	1 785 539,43	1 725 028,97	96,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	20,00	-
			Dochody bieżące	0,00	20,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			126 530,00	124 119,64	98,10
			Dochody bieżące	126 530,00	124 119,64	98,10
855	Rodzina			29 508 918,52	29 332 307,77	99,40
			Dochody bieżące	29 508 918,52	29 332 307,77	99,40

Dział				Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	Nazwa	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 164 510,80	7 523 356,54	82,09
			Dochody bieżące	7 347 432,00	7 523 356,54	102,39
			Dochody majątkowe	1 817 078,80	0,00	0,00
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 817 078,80	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00
			Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			0,00	10 237,89	-
			Dochody bieżące	0,00	10 237,89	-
RAZEM DOCHODY				109 441 335,90	107 729 048,27	98,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	101 629 015,77	103 043 762,41	101,39
Dochody majątkowe	7 812 320,13	4 685 285,86	59,97
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 817 078,80	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY	109 441 335,90	107 729 048,27	98,44

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		742 000,18	747 089,37	100,69	
01095	Pozostała działalność		742 000,18	747 089,37	100,69	
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		24 907,00	30 003,21	120,46	
0830	Wpływy z usług		1 940,00	1 910,64	98,49	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	22,34	-	
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		706 633,18	706 633,18	100,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 520,00	8 520,00	100,00	
600	Transport i łączność		11 000,00	35 600,00	323,64	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 000,00	11 000,00	100,00	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 000,00	11 000,00	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	24 600,00	-	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	24 600,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 339 516,00	1 033 215,02	44,16	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 339 516,00	1 033 215,02	44,16	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	550,00	-	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		102 000,00	102 384,84	100,38
	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		532 600,00	555 212,18	104,25
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		143 000,00	145 041,44	101,43
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 477 516,00	139 598,84	9,45
	0830	Wpływy z usług		70 000,00	75 254,90	107,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 400,00	7 438,19	116,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	7 734,63	96,68
750	Administracja publiczna			265 485,00	275 636,35	103,82
75011	Urzędy wojewódzkie			185 661,00	185 674,95	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		185 661,00	185 661,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	13,95	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00	12 040,52	120,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	12 040,52	120,41
75056	Spis powszechny i inne			27 324,00	20 887,55	76,44
	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		27 324,00	20 887,55	76,44
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	147,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	147,00	-
75095	Pozostała działalność			42 500,00	56 886,33	133,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	3 300,00	330,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16 900,00	22 088,37	130,70
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	2 729,40	109,18
	0830	Wpływy z usług		600,00	1 023,74	170,62
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	282,06	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	75,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 500,00	27 361,05	127,26

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		121 687,00	117 742,63	96,76	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 682,00	3 682,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 682,00	3 682,00	100,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		118 005,00	114 060,63	96,66	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		118 005,00	114 060,63	96,66	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	25 430,30	72,66	
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	20 000,00	100,00	
0960	Wpływy z otrzymaných spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00	20 000,00	100,00	
75416	Straż gminna (miejska)		15 000,00	5 430,30	36,20	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15 000,00	5 430,30	36,20	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 760 781,00	45 105 032,65	103,07	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	22 261,18	111,31	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000,00	22 006,62	110,03	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	254,56	-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 029 419,00	12 024 729,65	99,96	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		11 200 000,00	11 201 801,04	100,02	
0320	Wpływy z podatku rolnego		96 000,00	95 497,65	99,48	
0330	Wpływy z podatku leśnego		500 000,00	500 157,00	100,03	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		215 000,00	210 931,00	98,11	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	6 718,00	67,18	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 500,00	8 705,36	116,07	
2680	Rekompensaty utraconých dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		919,00	919,60	100,07	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 184 015,00	6 932 345,50	112,10	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 500 000,00	4 644 295,31	103,21	
0320	Wpływy z podatku rolnego		653 000,00	617 616,82	94,58	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0330	Wpływy z podatku leśnego		43 500,00	44 960,38	103,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		347 000,00	500 993,15	144,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000,00	47 273,05	78,79
	0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00	59 484,00	99,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	988 874,63	197,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	28 332,76	141,66
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		515,00	515,40	100,08
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			9 042 724,00	9 455 177,73	104,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		225 000,00	250 560,70	111,36
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		8 200 000,00	8 565 981,90	104,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		434 384,00	443 589,90	102,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		182 340,00	194 552,69	106,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	175,32	17,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	317,22	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			16 484 623,00	16 670 518,59	101,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 484 623,00	15 626 180,00	100,91
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000,00	1 044 338,59	104,43
758	Różne rozliczenia			19 834 331,01	19 833 446,44	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			11 998 904,00	11 998 904,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 998 904,00	11 998 904,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 134 267,00	3 134 267,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 134 267,00	3 134 267,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 911 687,01	1 910 802,44	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		31 000,00	29 876,32	96,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	239,11	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 194,68	77 194,68	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		15 085,00	15 085,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 006,12	27 006,12	100,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 761 401,21	1 761 401,21	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	2 579 918,00	2 579 918,00	100,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 579 918,00	2 579 918,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 555,00	209 555,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 555,00	209 555,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 726 036,96	1 820 784,70	105,49
80101		Szkoły podstawowe	101 982,00	151 050,62	148,11
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	73 982,00	87 096,06	117,73
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,99	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 018,93	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 894,64	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
80104		Przedszkola	1 281 149,00	1 319 997,49	103,03
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 420,00	501 989,80	92,04
0830		Wpływy z usług	50 000,00	131 040,26	262,08
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 238,43	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 729,00	685 729,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00	3 064,40	136,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	3 064,40	136,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 251,96	178 170,69	98,85
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 251,96	178 170,69	98,85
80195		Pozostała działalność	160 404,00	168 501,50	105,05
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 420,00	23 517,50	152,51
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	122 699,96	122 699,96	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	22 284,04	22 284,04	100,00
852		Pomoc społeczna	1 785 539,43	1 725 028,97	96,61
85203		Ośrodki wsparcia	919 815,75	912 264,73	99,18
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	919 815,75	911 783,39	99,13
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	481,34	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	29 000,00	28 768,22	99,20
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	28 768,22	99,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 934,00	70 328,78	110,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 664,66	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	836,66	52,29
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 274,00	61 827,46	99,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	9 064,72	69,73
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	13 000,00	9 064,72	69,73
85216		Zasiłki stałe	348 588,54	341 843,09	98,06
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 345,00	1 719,37	32,17
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 183,54	340 123,72	99,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 300,20	148 846,79	99,70
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,52	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	574,41	-
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	11 795,20	11 795,20	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 505,00	136 321,66	99,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 283,20	94 888,20	99,59
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 283,20	94 888,20	99,59

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85295	Pozostała działalność		166 617,74	119 024,44	71,44
0970	Wpływy z różnych dochodów		18 860,00	18 691,38	99,11
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		93 279,00	91 901,72	98,52
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		5 487,00	5 405,98	98,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 991,74	3 025,36	6,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	20,00	-
85395	Pozostała działalność		0,00	20,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	20,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		126 530,00	124 119,64	98,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		126 530,00	124 119,64	98,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		114 135,00	112 936,00	98,95
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		12 395,00	11 183,64	90,23
855	Rodzina		29 508 918,52	29 332 307,77	99,40
85501	Świadczenie wychowawcze		19 789 308,00	19 748 621,91	99,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		98,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 510,00	1 548,85	61,71
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		19 700,00	13 733,05	69,71
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		19 767 000,00	19 733 340,01	99,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 778 463,00	8 665 050,27	98,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 506,00	113,50	7,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		26 900,00	9 439,59	35,09

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 500,00	45 332,90	76,19
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	8 680 557,00	8 519 386,67	98,14
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	90 777,61	907,78
85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	458,46	55,71
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	823,00	458,00	55,65
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
85504		Wspieranie rodziny	708 780,52	702 892,02	99,17
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	706 230,52	700 363,28	99,17
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 550,00	2 528,74	99,17
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 049,00	121 490,59	90,63
0830		Wpływy z usług	86 529,00	82 683,85	95,56
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,48	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	263,60	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	38 536,66	81,10
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	97 495,00	93 794,52	96,20
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	97 495,00	93 794,52	96,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 164 510,80	7 523 356,54	82,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	91 083,13	105,91
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	91 083,13	107,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 954 432,00	4 109 294,14	103,92
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 954 432,00	4 105 900,98	103,83
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 393,16	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 320 417,67	100,62
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 040,00	-

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	3 311 377,67	100,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	2 561,60	36,59
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	2 561,60	36,59
90095		Pozostała działalność	1 817 078,80	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 817 078,80	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	0,00	10 237,89	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 237,89	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	-
	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	10 164,89	-
RAZEM DOCHODY			109 441 335,90	107 729 048,27	98,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	101 629 015,77	103 043 762,41	101,39
Dochody majątkowe	7 812 320,13	4 685 285,86	59,97
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 817 078,80	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY	109 441 335,90	107 729 048,27	98,44

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2020	za rok 2020	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			742 000,18	747 089,37	100,69
01095	Pozostała działalność			742 000,18	747 089,37	100,69
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			24 907,00	30 003,21	120,46
0830	Wpływy z usług			1 940,00	1 910,64	98,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	22,34	-
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			706 633,18	706 633,18	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 520,00	8 520,00	100,00
600	Transport i łączność			11 000,00	11 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			11 000,00	11 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 000,00	11 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			712 600,00	741 136,55	104,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			712 600,00	741 136,55	104,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0,00	550,00	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			102 000,00	102 384,84	100,38
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			532 600,00	555 212,18	104,25

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0830	Wpływy z usług		70 000,00	75 254,90	107,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	7 734,63	96,68
750	Administracja publiczna			265 485,00	275 354,29	103,72
75011	Urzędy wojewódzkie			185 661,00	185 674,95	100,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			185 661,00	185 661,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	13,95	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00	12 040,52	120,41
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	12 040,52	120,41
75056	Spis powszechny i inne			27 324,00	20 887,55	76,44
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			27 324,00	20 887,55	76,44
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	147,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	147,00	-
75095	Pozostała działalność			42 500,00	56 604,27	133,19
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 000,00	3 300,00	330,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16 900,00	22 088,37	130,70
0690	Wpływy z różnych opłat			2 500,00	2 729,40	109,18
0830	Wpływy z usług			600,00	1 023,74	170,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	75,71	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			21 500,00	27 361,05	127,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			121 687,00	117 742,63	96,76
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 682,00	3 682,00	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			3 682,00	3 682,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			118 005,00	114 060,63	96,66
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			118 005,00	114 060,63	96,66

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	25 430,30	72,66
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	20 000,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00	20 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		15 000,00	5 430,30	36,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15 000,00	5 430,30	36,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 760 781,00	45 105 032,65	103,07
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	22 261,18	111,31
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000,00	22 006,62	110,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	254,56	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 029 419,00	12 024 729,65	99,96
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		11 200 000,00	11 201 801,04	100,02
0320	Wpływy z podatku rolnego		96 000,00	95 497,65	99,48
0330	Wpływy z podatku leśnego		500 000,00	500 157,00	100,03
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		215 000,00	210 931,00	98,11
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	6 718,00	67,18
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 500,00	8 705,36	116,07
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		919,00	919,60	100,07
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 184 015,00	6 932 345,50	112,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 500 000,00	4 644 295,31	103,21
0320	Wpływy z podatku rolnego		653 000,00	617 616,82	94,58
0330	Wpływy z podatku leśnego		43 500,00	44 960,38	103,36
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		347 000,00	500 993,15	144,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000,00	47 273,05	78,79
0430	Wpływy z opłaty targowej		60 000,00	59 484,00	99,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	988 874,63	197,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	28 332,76	141,66

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	515,00	515,40	100,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 042 724,00	9 455 177,73	104,56
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	250 560,70	111,36
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 200 000,00	8 565 981,90	104,46
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	434 384,00	443 589,90	102,12
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 340,00	194 552,69	106,70
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	175,32	17,53
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	317,22	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 484 623,00	16 670 518,59	101,13
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 484 623,00	15 626 180,00	100,91
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 044 338,59	104,43
758		Różne rozliczenia	15 466 005,68	15 465 121,11	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 998 904,00	11 998 904,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 998 904,00	11 998 904,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 267,00	3 134 267,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 267,00	3 134 267,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 279,68	122 395,11	99,28
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	29 876,32	96,38
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,11	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 194,68	77 194,68	100,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 085,00	15 085,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 555,00	209 555,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 555,00	209 555,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 726 036,96	1 820 784,70	105,49
80101		Szkoły podstawowe	101 982,00	151 050,62	148,11
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	73 982,00	87 096,06	117,73
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,99	-

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 018,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	34 894,64	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 000,00	28 000,00	100,00
80104	Przedszkola			1 281 149,00	1 319 997,49	103,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		545 420,00	501 989,80	92,04
	0830	Wpływy z usług		50 000,00	131 040,26	262,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 238,43	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		685 729,00	685 729,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			2 250,00	3 064,40	136,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 250,00	3 064,40	136,20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			180 251,96	178 170,69	98,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		180 251,96	178 170,69	98,85
80195	Pozostała działalność			160 404,00	168 501,50	105,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 420,00	23 517,50	152,51
	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 terytoria		122 699,96	122 699,96	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		22 284,04	22 284,04	100,00
852	Pomoc społeczna			1 785 539,43	1 725 028,97	96,61
85203	Ośrodki wsparcia			919 815,75	912 264,73	99,18
	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		919 815,75	911 783,39	99,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	481,34	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,			29 000,00	28 768,22	99,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		29 000,00	28 768,22	99,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			63 934,00	70 328,78	110,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		60,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	7 664,66	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	S					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 600,00	836,66	52,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		62 274,00	61 827,46	99,28
85215		Dotatki mieszkaniowe		13 000,00	9 064,72	69,73
	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		13 000,00	9 064,72	69,73
85216		Zasiłki stałe		348 588,54	341 843,09	98,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		60,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 345,00	1 719,37	32,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		343 183,54	340 123,72	99,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej		149 300,20	148 846,79	99,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	155,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	574,41	-
	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		11 795,20	11 795,20	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		137 505,00	136 321,66	99,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		95 283,20	94 888,20	99,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		95 283,20	94 888,20	99,59
85295		Pozostała działalność		166 617,74	119 024,44	71,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 860,00	18 691,38	99,11
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		93 279,00	91 901,72	98,52
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		5 487,00	5 405,98	98,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 991,74	3 025,36	6,18
853				0,00	20,00	-
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395				0,00	20,00	-
		Pozostała działalność				

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		126 530,00	124 119,64	98,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		126 530,00	124 119,64	98,10
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 135,00	112 936,00	98,95
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	12 395,00	11 183,64	90,23
855	Rodzina		29 508 918,52	29 332 307,77	99,40
85501	Świadczenie wychowawcze		19 789 308,00	19 748 621,91	99,79
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 510,00	1 548,85	61,71
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 700,00	13 733,05	69,71
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	19 767 000,00	19 733 340,01	99,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 778 463,00	8 665 050,27	98,71
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 506,00	113,50	7,54
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 900,00	9 439,59	35,09
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 500,00	45 332,90	76,19
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	8 680 557,00	8 519 386,67	98,14
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	90 777,61	907,78
85503	Karta Dużej Rodziny		823,00	458,46	55,71
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	823,00	458,00	55,65
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
85504	Wspieranie rodziny		708 780,52	702 892,02	99,17
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	706 230,52	700 363,28	99,17
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 550,00	2 528,74	99,17
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		134 049,00	121 490,59	90,63

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0830	Wpływy z usług		86 529,00	82 683,85	95,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	263,60	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47 520,00	38 536,66	81,10
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			97 495,00	93 794,52	96,20
	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		97 495,00	93 794,52	96,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 347 432,00	7 523 356,54	102,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			86 000,00	91 083,13	105,91
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		85 000,00	91 083,13	107,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			3 954 432,00	4 109 294,14	103,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 954 432,00	4 105 900,98	103,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3 393,16	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 300 000,00	3 320 417,67	100,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	9 040,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 300 000,00	3 311 377,67	100,34
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			7 000,00	2 561,60	36,59
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 000,00	2 561,60	36,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00
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			0,00	10 237,89	-
92695	Pozostała działalność			0,00	10 237,89	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	73,00	-
	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	10 164,89	-

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	101 629 015,77	103 043 762,41	101,39
RAZEM DOCHODY	101 629 015,77	103 043 762,41	101,39

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział					Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		Nazwa			na rok 2020	za rok 2020	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				0,00	24 600,00	-
60016	Drogi publiczne gminne				0,00	24 600,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	24 600,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 626 916,00	292 078,47	17,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 626 916,00	292 078,47	17,95
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				143 000,00	145 041,44	101,43
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 477 516,00	139 598,84	9,45
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				6 400,00	7 438,19	116,22
750	Administracja publiczna				0,00	282,06	-
75095	Pozostała działalność				0,00	282,06	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	282,06	-
758	Różne rozliczenia				4 368 325,33	4 368 325,33	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				1 788 407,33	1 788 407,33	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				27 006,12	27 006,12	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 761 401,21	1 761 401,21	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia				2 579 918,00	2 579 918,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 579 918,00	2 579 918,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 078,80	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 817 078,80	0,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 817 078,80	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			7 812 320,13	4 685 285,86	59,97

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody majątkowe	7 812 320,13	4 685 285,86	59,97
RAZEM DOCHODY	7 812 320,13	4 685 285,86	59,97



**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2020
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział		Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020
						Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
010	Rolnictwo i łowiectwo				1 479 740,60	1 348 027,37
020	Leśnictwo				1 000,00	0,00
600	Transport i łączność				13 655 170,23	12 378 481,83
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 674 735,58	2 015 120,26
710	Działalność usługowa				134 081,00	131 067,51
750	Administracja publiczna				9 709 651,61	8 973 984,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				121 687,00	117 742,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 270 047,04	1 962 183,43
757	Obsługa długu publicznego				281 200,00	155 791,92
758	Różne rozliczenia				583 223,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				33 358 795,46	30 029 154,79
851	Ochrona zdrowia				565 867,54	507 829,31
852	Pomoc społeczna				7 785 758,94	6 963 297,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				113 454,26	111 254,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				901 585,24	770 819,21

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina			31 886 751,65	31 259 190,95	98,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 516 637,94	10 781 298,42	86,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 492 500,00	3 357 687,02	96,14
926	Kultura fizyczna			1 984 578,81	1 677 343,13	84,52
RAZEM WYDATKI				123 516 465,90	112 540 274,41	91,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	98 865 709,19	90 934 226,66	91,98
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 181 943,49	20 382 011,19	80,94
<i>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)</i>	216 679,85	216 392,52	99,87
<i>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)</i>	35 212,07	35 161,36	99,86
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	6 230 294,08	5 961 710,12	95,69
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	31 374 281,75	30 956 305,85	98,67
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	35 473 311,61	33 155 349,64	93,47
<i>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)</i>	61 892,63	60 802,68	98,24
<i>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)</i>	10 893,71	10 701,38	98,23
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	281 200,00	155 791,92	55,40
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	3 020 000,00	3 020 000,00	100,00
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	7 420 294,08	6 852 000,31	92,34
Wydatki majątkowe	24 650 756,71	21 606 047,75	87,65
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 253 016,94	18 508 517,80	87,09

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>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)</i>	1 749 078,80	1 748 653,80	99,98
<i>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)</i>	308 660,97	308 585,96	99,98
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 190 000,00	890 290,19	74,81
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	123 516 465,90	112 540 274,41	91,11

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020
§						Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
						[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				1 479 740,60	1 348 027,37
01008	Melioracje wodne				40 000,00	40 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych			20 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				15 000,00	14 326,60
4430		Różne opłaty i składki			15 000,00	95,51
01030	Izby rolnicze				14 290,00	14 259,55
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			14 290,00	99,79
01095	Pozostała działalność				1 410 450,60	1 279 441,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 920,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			845,76	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			60,27	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			202 716,20	84,15
4260		Zakup energii			91 178,11	48,46
4270		Zakup usług remontowych			207 160,54	98,64
4300		Zakup usług pozostałych			39 965,87	75,61
4430		Różne opłaty i składki			692 777,63	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 826,22	131 510,93	76,99
020	Leśnictwo		1 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		13 655 170,23	12 378 481,83	90,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 884 500,00	2 884 302,77	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 500,00	2 884 302,77	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 439 670,23	9 176 586,56	87,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 025,00	4,10
	4270	Zakup usług remontowych	639 802,90	588 476,45	91,98
	4300	Zakup usług pozostałych	335 727,19	255 653,61	76,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435 140,14	8 331 431,50	88,30
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	56 592,50	80,85
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 592,50	73,19
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 674 735,58	2 015 120,26	75,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 664 735,58	2 015 120,26	75,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	147 735,58	95 437,10	64,60
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	17 449,90	19,39
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	90 632,94	66,64

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 750,00	3 950,00	15,34
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	83 300,61	87,68
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 927,00	99,27
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	708,00	94,40
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	11 345,08	94,54
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	207 500,00	175 709,59	84,68
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	397 000,00	200 388,04	50,48
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 357,00	22,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 318 615,00	87,91
70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	134 081,00	131 067,51	97,75
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 081,00	131 067,51	97,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,40	601,69	43,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,60	85,82	70,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 641,00	70 640,00	98,60
4300		Zakup usług pozostałych	60 940,00	59 740,00	98,03
750		Administracja publiczna	9 709 651,61	8 973 984,50	92,42
75011		Urzędy wojewódzkie	185 661,00	185 661,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 585,00	144 585,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 694,00	26 694,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 682,00	3 682,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 277,60	214 734,01	88,27

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		211 640,00	194 877,25	92,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 363,00	33,63
	4300	Zakup usług pozostałych		6 575,00	2 881,50	43,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562,60	8 103,14	94,63
	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	5 509,12	84,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 454 930,01	6 927 145,29	92,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	1 904,17	38,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 208 789,00	4 147 367,87	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 603,87	230 602,62	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		99 000,00	96 318,00	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		781 000,23	727 222,81	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95 000,00	82 462,26	86,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 961,33	51 712,00	72,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		254 900,00	232 294,76	91,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265 000,00	227 579,39	85,88
	4260	Zakup energii		179 000,00	159 962,92	89,36
	4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	56 433,50	56,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 143,00	93,51
	4300	Zakup usług pozostałych		675 566,69	574 321,41	85,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000,00	46 840,09	85,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	6 225,95	69,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	1 591,77	53,06
	4430	Różne opłaty i składki		82 000,00	77 548,78	94,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 319,89	102 319,89	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	180,00	36,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 900,00	14 895,68	99,97

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		29 000,00	24 391,50	84,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000,00	42 756,92	77,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 889,00	17 070,00	13,14
75056	Spis powszechny i inne			27 324,00	20 887,55	76,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 324,19	17 524,25	78,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 475,18	1 967,04	56,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		539,63	429,35	79,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,00	966,91	98,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			741 552,00	589 495,06	79,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		89 550,00	89 544,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	5 904,00	65,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 050,00	55 113,68	66,36
	4300	Zakup usług pozostałych		526 440,00	409 874,38	77,86
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 460,00	2 091,00	85,00
	4430	Różne opłaty i składki		27 052,00	26 968,00	99,69
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			964 231,00	943 385,59	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 975,40	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 865,00	621 164,22	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 635,00	45 634,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 301,00	111 294,34	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 495,00	13 061,35	96,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00	12 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 730,00	61 050,64	98,90
	4260	Zakup energii		15 297,00	11 495,29	75,15
	4270	Zakup usług remontowych		542,00	541,20	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 587,00	1 587,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych		29 535,00	21 257,84	71,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 935,00	6 625,47	95,54
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 315,00	3 269,86	75,78
	4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 077,58	82,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 929,00	16 929,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 165,00	1 062,00	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00	12 759,96	98,15
75095	Pozostała działalność			92 676,00	92 676,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	78 000,00	100,00
	3050	Zasądzone renty		14 676,00	14 676,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			121 687,00	117 742,63	96,76
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 682,00	3 682,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 078,00	3 078,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		529,00	529,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		75,00	75,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			118 005,00	114 060,63	96,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 400,00	72 000,00	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 408,25	3 407,94	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		441,70	441,64	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 525,00	22 525,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 153,95	15 609,95	85,99
	4300	Zakup usług pozostałych		76,10	76,10	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 270 047,04	1 962 183,43	86,44
75405	Komendy powiatowe Policji			107 000,00	107 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00	2 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		105 000,00	105 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			124 000,00	124 000,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		96 000,00	96 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		28 000,00	28 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			1 462 136,00	1 233 333,84	84,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	29 930,00	99,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 000,00	33 384,00	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	577,56	16,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00	49 640,00	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 426,00	189 711,59	94,18
	4260	Zakup energii		40 000,00	23 520,90	58,80
	4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	13 489,75	84,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	3 690,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	23 679,40	69,65
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	11 959,10	79,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		849 210,00	688 791,14	81,11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00	164 960,40	91,64
75416	Straż gminna (miejska)			390 911,04	335 172,27	85,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	8 871,54	88,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 250,00	237 118,36	90,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 500,00	17 468,51	94,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 100,00	43 234,45	89,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 860,00	6 162,00	89,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 550,00	11 603,42	42,12
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 050,26	933,21	13,24
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 450,00	3 430,00	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	4 650,78	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	85,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	156 677,32	87,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 955,58	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	113 917,32	94,93
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 804,42	78,70
75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	281 200,00	155 791,92	55,40
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 200,00	155 791,92	55,40
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 200,00	155 791,92	62,02
758		Różne rozliczenia	583 223,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	583 223,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	583 223,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 358 795,46	30 029 154,79	90,02
80101		Szkoły podstawowe	19 199 137,83	18 004 241,63	93,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 049,75	233 774,43	92,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514 013,00	10 882 162,49	94,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 333,00	769 331,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105 418,00	1 957 285,16	92,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268 303,00	221 499,86	82,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 447,00	22 106,00	86,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 254,00	251 885,94	98,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 970,25	132 982,05	99,26
	4260	Zakup energii	624 712,00	513 758,76	82,24

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270	Zakup usług remontowych		45 287,00	43 943,67	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych		68 896,00	67 136,00	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych		347 749,00	333 332,11	95,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 117,00	12 497,97	77,55
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 010,00	1 316,44	43,74
	4430	Różne opłaty i składki		12 437,00	11 003,36	88,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		498 090,00	498 090,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 060,00	229,00	21,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 680,00	571,04	21,31
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	30,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 311,83	2 051 305,85	90,99
80104	Przedszkola			10 192 926,12	8 882 407,74	87,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 204 304,12	1 145 747,87	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79 739,00	73 202,30	91,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 229 329,00	4 782 138,55	91,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		314 344,00	314 341,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		941 780,00	823 205,39	87,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		126 829,00	87 516,01	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 962,00	165 458,92	99,10
	4220	Zakup środków żywności		472 000,00	440 737,59	93,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 289,00	72 473,11	98,89
	4260	Zakup energii		333 204,00	254 208,69	76,29
	4270	Zakup usług remontowych		78 258,00	76 033,64	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych		31 398,00	29 986,00	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych		236 540,00	213 730,87	90,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 500,00	30 054,25	98,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 664,00	9 799,43	84,01

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 920,00	56 922,38	96,61
4410		Podróże służbowe krajowe	1 002,00	386,17	38,54
4430		Różne opłaty i składki	7 515,00	6 585,98	87,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 594,00	244 594,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	135,00	21,26
4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	30,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 120,00	54 120,00	9,86
80105		Przedszkola specjalne	56 888,00	17 994,84	31,63
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 888,00	17 994,84	31,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 842 249,00	1 462 869,09	79,41
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	652,97	70,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 363,00	71 177,47	89,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,00	4 700,04	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 395,00	12 407,34	67,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 642,00	1 445,74	54,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	16 311,50	28,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	26 011,21	28,90
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	350,00	41,18
4300		Zakup usług pozostałych	710 000,00	474 934,06	66,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	147,60	60,24
4410		Podróże służbowe krajowe	935,00	167,16	17,88
4430		Różne opłaty i składki	20 500,00	2 566,00	12,52
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 068,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	849 930,00	849 930,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 034,83	47 000,38	49,98
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 130,50	68,52

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 034,83	29 869,88	43,27
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	383 075,72	321 035,20	83,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 023,72	155 970,63	89,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 231,00	124 317,40	78,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 520,00	21 229,94	74,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 982,00	2 567,83	64,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 508,00	3 338,40	95,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 611,00	13 611,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 510,00	623 281,57	86,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 286,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 141,00	474 322,26	87,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 922,00	81 272,25	87,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 620,00	10 884,45	79,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 421,00	23 202,61	58,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 251,96	178 121,19	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,66	1 784,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 467,30	176 336,53	98,81
80195		Pozostała działalność	687 722,00	492 203,15	71,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	47 000,00	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 051,30	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	264,60	76,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	19 000,00	87,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 175,00	8 245,45	81,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 000,00	74 887,32	39,41

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		122 699,96	122 699,96	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 284,04	22 284,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		102 766,00	30 320,48	29,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 450,00	164 450,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			565 867,54	507 829,31	89,74
85111	Szpitale ogólne			80 000,00	80 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			80 000,00	80 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii			38 000,00	33 600,00	88,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	33 600,00	96,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			447 867,54	394 229,31	88,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 400,00	31 968,91	98,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 800,00	1 667,70	92,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 172,00	13 928,71	86,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			202 340,00	202 100,00	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 704,87	17 042,40	46,43
4260	Zakup energii			10 000,00	8 726,53	87,27
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			111 075,54	92 917,50	83,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00	3 004,20	85,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			22 100,00	22 098,23	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			775,13	775,13	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna		7 785 758,94	6 963 297,86	89,44
85202	Domy pomocy społecznej		1 570 723,07	1 381 544,84	87,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 570 723,07	1 381 544,84	87,96
85203	Ośrodki wsparcia		1 117 953,25	1 101 726,56	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 153,00	580 145,57	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 394,00	37 391,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 132,00	107 127,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 452,00	13 447,57	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 240,00	16 240,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		1 993,66	1 993,66	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 911,48	63 711,91	91,13
4260	Zakup energii		26 402,71	25 604,09	96,98
4270	Zakup usług remontowych		17 139,00	17 139,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 631,00	4 404,00	95,10
4300	Zakup usług pozostałych		205 321,84	196 338,66	95,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 317,78	1 317,78	100,00
4430	Różne opłaty i składki		820,00	820,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 135,38	19 135,38	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		6 807,00	6 807,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 102,40	10 102,40	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		38 531,00	22 972,24	59,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 600,00	5 340,00	95,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00	932,36	16,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		800,00	130,88	16,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 331,00	16 569,00	71,02

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
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>	43 420,00	31 280,19	72,04
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 420,00	31 280,19	72,04
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	350 659,00	314 215,72	89,61
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	586,66	36,67
3110		Świadczenia społeczne	348 999,00	313 629,06	89,87
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	353 000,00	347 635,56	98,48
3110		Świadczenia społeczne	352 740,00	347 457,81	98,50
4300		Zakup usług pozostałych	260,00	177,75	68,37
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	421 692,60	371 787,06	88,17
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 345,00	1 719,37	32,17
3110		Świadczenia społeczne	416 287,60	370 067,69	88,90
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 409 908,38	2 256 625,50	93,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 869,00	22 889,25	82,13
3110		Świadczenia społeczne	11 795,20	11 795,20	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 550,00	1 319 054,75	97,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 033,00	87 032,83	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 200,00	244 586,04	95,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 800,00	26 016,65	81,81
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	30 995,00	80,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 046,00	47 045,07	85,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 125,77	120 544,00	84,22
4260		Zakup energii	34 296,00	17 406,14	50,75
4270		Zakup usług remontowych	6 400,00	1 862,22	29,10
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 043,00	2 934,00	26,57

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		102 600,00	87 283,51	85,07
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 500,00	17 959,83	92,10
4410		Podróże służbowe krajowe		2 106,98	1 441,05	68,39
4430		Różne opłaty i składki		2 900,00	1 225,58	42,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 115,43	42 115,43	100,00
4480		Podatek od nieruchomości		1 202,00	1 062,00	88,35
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		260,00	60,00	23,08
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		860,00	22,20	2,58
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 706,00	25 227,63	84,92
4950		Różnice kursowe		100,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	148 067,12	98,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		104 700,00	80 986,41	77,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 400,00	11 545,25	74,97
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	116,16	12,91
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		87 900,00	69 325,00	78,87
4300		Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		330 683,20	260 939,50	78,91
3110		Świadczenia społeczne		326 483,20	257 553,50	78,89
4300		Zakup usług pozostałych		4 200,00	3 386,00	80,62
85295		Pozostała działalność		1 044 488,44	793 584,28	75,98
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	1 002,94	23,32
3110		Świadczenia społeczne		58 550,00	34 352,07	58,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 157,94	221 438,26	90,32
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 414,79	50 518,87	98,26
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 073,12	8 915,09	98,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 550,00	18 971,54	97,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		80 595,00	68 665,63	85,20
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 986,19	8 820,62	98,16

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 586,15	1 556,59	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 719,00	4 708,67	48,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 006,92	978,46	97,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		177,42	172,68	97,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		180 314,00	158 422,00	87,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 719,33	50 694,61	54,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		31 871,10	31 583,77	99,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 624,31	5 573,60	99,10
	4260	Zakup energii		35 511,00	33 390,96	94,03
	4270	Zakup usług remontowych		3 400,00	902,50	26,54
	4300	Zakup usług pozostałych		109 626,00	14 664,08	13,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 932,00	6 334,50	91,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		68 758,00	57 721,18	83,95
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 018,00	100,32	3,32
	4430	Różne opłaty i składki		4 856,00	4 474,00	92,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 976,17	6 976,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 966,00	2 645,17	89,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			113 454,26	111 254,27	98,06
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność			93 454,26	91 254,27	97,65
	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	21 300,01	90,64
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 841,98	2 841,98	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		606,87	606,87	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405,17	405,17	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47,65	47,65	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		69,64	69,64	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,20	8,20	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9,92	9,92	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1,17	1,17	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 893,01	4 893,01	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		302,69	302,69	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 272,05	42 272,05	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 971,02	4 971,02	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych		12 101,75	12 101,75	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		1 423,14	1 423,14	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			901 585,24	770 819,21	85,50
85401	Świetlice szkolne			656 716,00	583 975,10	88,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		745,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 286,00	436 133,38	88,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 869,00	29 867,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 365,00	78 733,70	87,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 106,00	10 895,77	83,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 345,00	28 345,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			54 839,24	34 490,47	62,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 478,24	21 882,30	93,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 446,00	9 777,34	38,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 352,00	1 668,37	38,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		624,00	223,46	35,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		939,00	939,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			166 530,00	152 353,64	91,49
	3240	Stypendia dla uczniów		142 414,94	130 630,00	91,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		24 115,06	21 723,64	90,08

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85495		Pozostała działalność	23 500,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	31 886 751,65	31 259 190,95	98,03
85501		Świadczenie wychowawcze	19 789 308,00	19 748 621,91	99,79
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 700,00	13 733,05	69,71
3110		Świadczenia społeczne	19 584 186,00	19 575 400,60	99,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 720,00	98 377,53	94,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	7 127,04	85,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 336,43	83,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 466,95	63,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	3 067,49	44,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 941,33	4 807,38	53,77
4260		Zakup energii	6 550,00	6 115,44	93,37
4270		Zakup usług remontowych	960,00	167,28	17,43
4300		Zakup usług pozostałych	8 735,00	6 389,70	73,15
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 121,24	78,41
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 378,00	6 406,00	86,83
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,67	3 999,67	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	2 510,00	1 548,85	61,71
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	557,26	35,27
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 958 262,38	8 726 379,83	97,41
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 500,00	45 332,90	76,19
3110		Świadczenia społeczne	8 428 996,00	8 287 179,00	98,32

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 420,00	226 318,18	93,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	14 932,96	95,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 560,00	42 103,08	90,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	4 543,53	70,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	15 015,44	95,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 431,73	16 398,06	69,98
4260		Zakup energii	22 616,00	10 091,96	44,62
4270		Zakup usług remontowych	1 418,00	1 003,68	70,78
4300		Zakup usług pozostałych	35 066,87	30 051,49	85,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 117,00	1 645,48	52,79
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 609,00	14 000,00	79,50
4410		Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 611,78	7 611,78	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	26 900,00	9 439,59	35,09
4580		Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 826,00	23,25	1,27
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	689,45	18,84
85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	458,00	55,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	458,00	55,65
85504		Wspieranie rodziny	828 267,27	793 228,52	95,77
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 455,00	1 454,59	99,97
3110		Świadczenia społeczne	683 540,00	678 300,00	99,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,00	63 712,05	92,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 307,79	95,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 865,60	10 939,46	73,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 384,40	1 661,30	49,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	21 166,78	75,46

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 744,93	3 105,19	40,09
4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	529,23	25,20
4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	67,18	1,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 976,34	4 976,34	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	9,00	8,61	95,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,00	0,00	0,00
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 773 194,00	1 550 441,82	87,44
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	427 600,00	96,83
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 507,45	96,48
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 767,31	749 814,45	86,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 998,00	47 997,91	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 809,29	129 578,21	77,22
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 496,20	14 929,93	66,37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	31 623,43	93,15
4220		Zakup środków żywności	32 760,00	28 755,44	87,78
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 785,00	4 723,72	98,72
4260		Zakup energii	56 441,21	36 293,41	64,30
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	1 795,90	29,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 060,00	6 488,00	91,90
4300		Zakup usług pozostałych	30 484,68	22 352,09	73,32
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 433,31	2 087,30	60,80
4410		Podróże służbowe krajowe	328,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 625,00	1 370,58	84,34
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 556,00	30 556,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	962,00	64,13
4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	6,00	-

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85508	Rodziny zastępcze		144 312,00	134 872,87	93,46
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		144 312,00	134 872,87	93,46
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		295 090,00	211 393,48	71,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		295 090,00	211 393,48	71,64
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		97 495,00	93 794,52	96,20
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		97 495,00	93 794,52	96,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 516 637,94	10 781 298,42	86,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		340 000,00	310 993,70	91,47
4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	252 930,05	93,68
4430	Różne opłaty i składki		70 000,00	58 063,65	82,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 154 432,00	3 796 331,86	91,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 016,79	95 016,79	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 300,00	9 140,00	88,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 612,00	14 612,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 083,00	2 083,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 103,00	35 999,39	74,84
4300	Zakup usług pozostałych		3 979 217,21	3 639 480,68	91,46
90003	Oczyszczanie miast i wsi		410 400,00	330 400,00	80,51
4300	Zakup usług pozostałych		410 400,00	330 400,00	80,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		697 013,06	453 466,70	65,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 532,67	18 040,16	92,36
4270	Zakup usług remontowych		5 600,00	5 598,00	99,96
4300	Zakup usług pozostałych		656 921,39	414 871,54	63,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 959,00	14 957,00	99,99
90013	Schroniska dla zwierząt		45 000,00	36 660,00	81,47
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	36 660,00	81,47

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 504 000,00	1 231 223,88	81,86
4260		Zakup energii		660 000,00	522 096,79	79,11
4270		Zakup usług remontowych		417 000,00	388 963,92	93,28
4300		Zakup usług pozostałych		36 000,00	30 400,68	84,45
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 000,00	251 890,79	71,36
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	37 871,70	99,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 572 595,17	934 140,62	59,40
2960		Przelewy redystrybucyjne		318 488,28	149 241,00	46,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	695,00	6,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		184 106,89	101 278,71	55,01
4300		Zakup usług pozostałych		370 000,00	289 620,28	78,28
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	7 685,04	30,74
4430		Różne opłaty i składki		35 000,00	557,76	1,59
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		630 000,00	385 062,83	61,12
90095		Pozostała działalność		3 793 197,71	3 688 081,66	97,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	4 283,37	23,80
4260		Zakup energii		24 000,00	19 028,06	79,28
4270		Zakup usług remontowych		28 000,00	23 884,40	85,30
4300		Zakup usług pozostałych		353 690,00	323 469,04	91,46
4430		Różne opłaty i składki		20 000,00	9 001,69	45,01
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji		150 000,00	150 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 141 767,94	1 101 175,34	96,44
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 749 078,80	1 748 653,80	99,98
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 660,97	308 585,96	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 492 500,00	3 357 687,02	96,14
92116		Biblioteki		3 320 000,00	3 280 266,96	98,80
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 020 000,00	3 020 000,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	260 266,96	86,76
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	40 500,00	31,15
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	40 500,00	31,15
92195		Pozostała działalność	42 500,00	36 920,06	86,87
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	1 510,00	21,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 410,06	99,75
926		Kultura fizyczna	1 984 578,81	1 677 343,13	84,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 900,00	30 710,09	99,39
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 735,09	98,89
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 975,00	99,58
92695		Pozostała działalność	1 953 678,81	1 646 633,04	84,28
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	783 274,47	97,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 791,84	25 549,71	99,06
4300		Zakup usług pozostałych	424 024,16	415 332,76	97,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 862,81	422 476,10	60,02
RAZEM WYDATKI			123 516 465,90	112 540 274,41	91,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	98 865 709,19	90 934 226,66	91,98
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 181 943,49	20 382 011,19	80,94
<i>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)</i>	216 679,85	216 392,52	99,87
<i>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)</i>	35 212,07	35 161,36	99,86
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	6 230 294,08	5 961 710,12	95,69
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	31 374 281,75	30 956 305,85	98,67
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	35 473 311,61	33 155 349,64	93,47
<i>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)</i>	61 892,63	60 802,68	98,24
<i>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)</i>	10 893,71	10 701,38	98,23
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	281 200,00	155 791,92	55,40
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	3 020 000,00	3 020 000,00	100,00
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	7 420 294,08	6 852 000,31	92,34
Wydatki majątkowe	24 650 756,71	21 606 047,75	87,65
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 253 016,94	18 508 517,80	87,09

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>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)</i>	1 749 078,80	1 748 653,80	99,98
<i>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)</i>	308 660,97	308 585,96	99,98
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 190 000,00	890 290,19	74,81
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	123 516 465,90	112 540 274,41	91,11

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział		Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział					na rok 2020	za rok 2020	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				1 308 914,38	1 216 516,44	92,94
01008	Melioracje wodne				40 000,00	40 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				15 000,00	14 326,60	95,51
4430	Różne opłaty i składki				15 000,00	14 326,60	95,51
01030	Izby rolnicze				14 290,00	14 259,55	99,79
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				14 290,00	14 259,55	99,79
01095	Pozostała działalność				1 239 624,38	1 147 930,29	92,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 920,00	4 920,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				845,76	845,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				60,27	60,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				202 716,20	170 584,55	84,15
4260	Zakup energii				91 178,11	44 181,71	48,46
4270	Zakup usług remontowych				207 160,54	204 341,12	98,64
4300	Zakup usług pozostałych				39 965,87	30 219,25	75,61
4430	Różne opłaty i składki				692 777,63	692 777,63	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			1 000,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna			1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			1 285 530,09	1 126 155,06	87,60
60004	Lokalny transport zbiorowy			250 000,00	250 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			250 000,00	250 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			11 000,00	11 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	11 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 004 530,09	845 155,06	84,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	1 025,00	4,10
4270	Zakup usług remontowych			639 802,90	588 476,45	91,98
4300	Zakup usług pozostałych			335 727,19	255 653,61	76,15
60095	Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 164 735,58	696 505,26	59,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 154 735,58	696 505,26	60,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	4 300,00	86,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			147 735,58	95 437,10	64,60
4270	Zakup usług remontowych			90 000,00	17 449,90	19,39
4300	Zakup usług pozostałych			136 000,00	90 632,94	66,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 750,00	3 950,00	15,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			95 000,00	83 300,61	87,68
4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości			10 000,00	9 927,00	99,27
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			750,00	708,00	94,40

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		12 000,00	11 345,08	94,54
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		207 500,00	175 709,59	84,68
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		397 000,00	200 388,04	50,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	3 357,00	22,38
	70095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			134 081,00	131 067,51	97,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		134 081,00	131 067,51	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 377,40	601,69	43,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,60	85,82	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 641,00	70 640,00	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych		60 940,00	59 740,00	98,03
750	Administracja publiczna			9 579 762,61	8 956 914,50	93,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		185 661,00	185 661,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 585,00	144 585,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 700,00	10 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 694,00	26 694,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 682,00	3 682,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		243 277,60	214 734,01	88,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		211 640,00	194 877,25	92,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 363,00	33,63
	4300	Zakup usług pozostałych		6 575,00	2 881,50	43,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562,60	8 103,14	94,63
	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	5 509,12	84,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 325 041,01	6 910 075,29	94,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	1 904,17	38,08

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 208 789,00	4 147 367,87	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 603,87	230 602,62	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		99 000,00	96 318,00	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		781 000,23	727 222,81	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95 000,00	82 462,26	86,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 961,33	51 712,00	72,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		254 900,00	232 294,76	91,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265 000,00	227 579,39	85,88
	4260	Zakup energii		179 000,00	159 962,92	89,36
	4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	56 433,50	56,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 143,00	93,51
	4300	Zakup usług pozostałych		675 566,69	574 321,41	85,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000,00	46 840,09	85,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	6 225,95	69,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	1 591,77	53,06
	4430	Różne opłaty i składki		82 000,00	77 548,78	94,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 319,89	102 319,89	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	180,00	36,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 900,00	14 895,68	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		29 000,00	24 391,50	84,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000,00	42 756,92	77,74
75056	Spis powszechny i inne			27 324,00	20 887,55	76,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 324,19	17 524,25	78,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 475,18	1 967,04	56,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		539,63	429,35	79,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,00	966,91	98,16

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			741 552,00	589 495,06	79,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			89 550,00	89 544,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	5 904,00	65,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			83 050,00	55 113,68	66,36
4300	Zakup usług pozostałych			526 440,00	409 874,38	77,86
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 460,00	2 091,00	85,00
4430	Różne opłaty i składki			27 052,00	26 968,00	99,69
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			964 231,00	943 385,59	97,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	1 975,40	98,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			625 865,00	621 164,22	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 635,00	45 634,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			112 301,00	111 294,34	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13 495,00	13 061,35	96,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 600,00	12 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61 730,00	61 050,64	98,90
4260	Zakup energii			15 297,00	11 495,29	75,15
4270	Zakup usług remontowych			542,00	541,20	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 587,00	1 587,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			29 535,00	21 257,84	71,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 935,00	6 625,47	95,54
4410	Podróże służbowe krajowe			4 315,00	3 269,86	75,78
4430	Różne opłaty i składki			1 300,00	1 077,58	82,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 929,00	16 929,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 165,00	1 062,00	91,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 000,00	12 759,96	98,15
75095	Pozostała działalność			92 676,00	92 676,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	78 000,00	100,00
	3050	Zasądzone renty		14 676,00	14 676,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			121 687,00	117 742,63	96,76
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 682,00	3 682,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 078,00	3 078,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		529,00	529,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		75,00	75,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			118 005,00	114 060,63	96,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 400,00	72 000,00	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 408,25	3 407,94	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		441,70	441,64	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 525,00	22 525,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 153,95	15 609,95	85,99
	4300	Zakup usług pozostałych		76,10	76,10	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 107 837,04	975 431,89	88,05
75405	Komendy powiatowe Policji			2 000,00	2 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00	2 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			96 000,00	96 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		96 000,00	96 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			432 926,00	379 582,30	87,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	29 930,00	99,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 000,00	33 384,00	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	577,56	16,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00	49 640,00	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 426,00	189 711,59	94,18
	4260	Zakup energii		40 000,00	23 520,90	58,80
	4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	13 489,75	84,31

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	3 690,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	23 679,40	69,65
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	11 959,10	79,73
75416	Straż gminna (miejska)			390 911,04	335 172,27	85,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	8 871,54	88,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 250,00	237 118,36	90,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 500,00	17 468,51	94,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 100,00	43 234,45	89,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 860,00	6 162,00	89,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 550,00	11 603,42	42,12
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 050,26	933,21	13,24
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 450,00	3 430,00	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	4 650,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 700,00	85,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			180 000,00	156 677,32	87,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	30 955,58	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	113 917,32	94,93
	4220	Zakup środków żywności		10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	11 804,42	78,70
75495	Pozostała działalność			6 000,00	6 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	6 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			281 200,00	155 791,92	55,40
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			281 200,00	155 791,92	55,40
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		30 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		251 200,00	155 791,92	62,02

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia			583 223,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			583 223,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			583 223,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			29 705 433,63	27 073 798,94	91,14
80101	Szkoły podstawowe			16 944 826,00	15 952 935,78	94,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			252 049,75	233 774,43	92,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 514 013,00	10 882 162,49	94,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			769 333,00	769 331,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 105 418,00	1 957 285,16	92,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			268 303,00	221 499,86	82,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 447,00	22 106,00	86,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			256 254,00	251 885,94	98,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			133 970,25	132 982,05	99,26
4260	Zakup energii			624 712,00	513 758,76	82,24
4270	Zakup usług remontowych			45 287,00	43 943,67	97,03
4280	Zakup usług zdrowotnych			68 896,00	67 136,00	97,45
4300	Zakup usług pozostałych			347 749,00	333 332,11	95,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 117,00	12 497,97	77,55
4410	Podróże służbowe krajowe			3 010,00	1 316,44	43,74
4430	Różne opłaty i składki			12 437,00	11 003,36	88,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			498 090,00	498 090,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 060,00	229,00	21,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 680,00	571,04	21,31
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			0,00	30,00	-
80104	Przedszkola			9 643 806,12	8 828 287,74	91,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 204 304,12	1 145 747,87	95,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			79 739,00	73 202,30	91,80

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 229 329,00	4 782 138,55	91,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		314 344,00	314 341,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		941 780,00	823 205,39	87,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		126 829,00	87 516,01	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 962,00	165 458,92	99,10
	4220	Zakup środków żywności		472 000,00	440 737,59	93,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 289,00	72 473,11	98,89
	4260	Zakup energii		333 204,00	254 208,69	76,29
	4270	Zakup usług remontowych		78 258,00	76 033,64	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych		31 398,00	29 986,00	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych		236 540,00	213 730,87	90,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 500,00	30 054,25	98,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 664,00	9 799,43	84,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 920,00	56 922,38	96,61
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 002,00	386,17	38,54
	4430	Różne opłaty i składki		7 515,00	6 585,98	87,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		244 594,00	244 594,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		635,00	135,00	21,26
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	30,00	-
80105	Przedszkola specjalne			56 888,00	17 994,84	31,63
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		56 888,00	17 994,84	31,63
80113	Dowożenie uczniów do szkół			992 319,00	612 939,09	61,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		920,00	652,97	70,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 363,00	71 177,47	89,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 701,00	4 700,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 395,00	12 407,34	67,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 642,00	1 445,74	54,72

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 600,00	16 311,50	28,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	26 011,21	28,90
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	350,00	41,18
	4300	Zakup usług pozostałych		710 000,00	474 934,06	66,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		245,00	147,60	60,24
	4410	Podróże służbowe krajowe		935,00	167,16	17,88
	4430	Różne opłaty i składki		20 500,00	2 566,00	12,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 068,00	2 068,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			94 034,83	47 000,38	49,98
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	17 130,50	68,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		69 034,83	29 869,88	43,27
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			383 075,72	321 035,20	83,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		174 023,72	155 970,63	89,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 231,00	124 317,40	78,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 520,00	21 229,94	74,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 982,00	2 567,83	64,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 508,00	3 338,40	95,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 611,00	13 611,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			722 510,00	623 281,57	86,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 286,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 141,00	474 322,26	87,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 922,00	81 272,25	87,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 620,00	10 884,45	79,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 421,00	23 202,61	58,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 600,00	33 600,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			180 251,96	178 121,19	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 784,66	1 784,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		178 467,30	176 336,53	98,81
80195	Pozostała działalność			687 722,00	492 203,15	71,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00	47 000,00	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 353,00	3 051,30	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		344,00	264,60	76,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 650,00	19 000,00	87,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 175,00	8 245,45	81,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		190 000,00	74 887,32	39,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		122 699,96	122 699,96	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 284,04	22 284,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		102 766,00	30 320,48	29,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 450,00	164 450,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			485 867,54	427 829,31	88,05
85153	Zwalczanie narkomanii			38 000,00	33 600,00	88,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	33 600,00	96,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			447 867,54	394 229,31	88,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 400,00	31 968,91	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00	1 667,70	92,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 172,00	13 928,71	86,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		202 340,00	202 100,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 704,87	17 042,40	46,43
	4260	Zakup energii		10 000,00	8 726,53	87,27

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		111 075,54	92 917,50	83,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 004,20	85,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 100,00	22 098,23	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	775,13	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			7 635 758,94	6 815 230,74	89,25
85202	Domy pomocy społecznej			1 570 723,07	1 381 544,84	87,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 570 723,07	1 381 544,84	87,96
85203	Ośrodki wsparcia			1 117 953,25	1 101 726,56	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 153,00	580 145,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 394,00	37 391,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 132,00	107 127,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 452,00	13 447,57	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 240,00	16 240,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 993,66	1 993,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 911,48	63 711,91	91,13
	4260	Zakup energii		26 402,71	25 604,09	96,98
	4270	Zakup usług remontowych		17 139,00	17 139,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 631,00	4 404,00	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych		205 321,84	196 338,66	95,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 317,78	1 317,78	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		820,00	820,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 135,38	19 135,38	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4480	Podatek od nieruchomości		6 807,00	6 807,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 102,40	10 102,40	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			38 531,00	22 972,24	59,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 600,00	5 340,00	95,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00	932,36	16,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		800,00	130,88	16,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 331,00	16 569,00	71,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,			43 420,00	31 280,19	72,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 420,00	31 280,19	72,04
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			350 659,00	314 215,72	89,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 600,00	586,66	36,67
	3110	Świadczenia społeczne		348 999,00	313 629,06	89,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			353 000,00	347 635,56	98,48
	3110	Świadczenia społeczne		352 740,00	347 457,81	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych		260,00	177,75	68,37
85216	Zasiłki stałe			421 692,60	371 787,06	88,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 345,00	1 719,37	32,17
	3110	Świadczenia społeczne		416 287,60	370 067,69	88,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 259 908,38	2 108 558,38	93,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 869,00	22 889,25	82,13
	3110	Świadczenia społeczne		11 795,20	11 795,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 355 550,00	1 319 054,75	97,31

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 033,00	87 032,83	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		256 200,00	244 586,04	95,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 800,00	26 016,65	81,81
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 400,00	30 995,00	80,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		55 046,00	47 045,07	85,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		143 125,77	120 544,00	84,22
4260		Zakup energii		34 296,00	17 406,14	50,75
4270		Zakup usług remontowych		6 400,00	1 862,22	29,10
4280		Zakup usług zdrowotnych		11 043,00	2 934,00	26,57
4300		Zakup usług pozostałych		102 600,00	87 283,51	85,07
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 500,00	17 959,83	92,10
4410		Podróże służbowe krajowe		2 106,98	1 441,05	68,39
4430		Różne opłaty i składki		2 900,00	1 225,58	42,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 115,43	42 115,43	100,00
4480		Podatek od nieruchomości		1 202,00	1 062,00	88,35
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		260,00	60,00	23,08
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		860,00	22,20	2,58
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 706,00	25 227,63	84,92
4950		Różnice kursowe		100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		104 700,00	80 986,41	77,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 400,00	11 545,25	74,97
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	116,16	12,91
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		87 900,00	69 325,00	78,87
4300		Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		330 683,20	260 939,50	78,91
3110		Świadczenia społeczne		326 483,20	257 553,50	78,89
4300		Zakup usług pozostałych		4 200,00	3 386,00	80,62
85295		Pozostała działalność		1 044 488,44	793 584,28	75,98

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	1 002,94	23,32
	3110	Świadczenia społeczne		58 550,00	34 352,07	58,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 157,94	221 438,26	90,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 414,79	50 518,87	98,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 073,12	8 915,09	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 550,00	18 971,54	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 595,00	68 665,63	85,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 986,19	8 820,62	98,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 586,15	1 556,59	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 719,00	4 708,67	48,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 006,92	978,46	97,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		177,42	172,68	97,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		180 314,00	158 422,00	87,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 719,33	50 694,61	54,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		31 871,10	31 583,77	99,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 624,31	5 573,60	99,10
	4260	Zakup energii		35 511,00	33 390,96	94,03
	4270	Zakup usług remontowych		3 400,00	902,50	26,54
	4300	Zakup usług pozostałych		109 626,00	14 664,08	13,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 932,00	6 334,50	91,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		68 758,00	57 721,18	83,95
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 018,00	100,32	3,32
	4430	Różne opłaty i składki		4 856,00	4 474,00	92,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 976,17	6 976,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 966,00	2 645,17	89,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			113 454,26	111 254,27	98,06

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			20 000,00	20 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00	20 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność			93 454,26	91 254,27	97,65
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	21 300,01	90,64
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 841,98	2 841,98	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			606,87	606,87	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			405,17	405,17	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47,65	47,65	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			69,64	69,64	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8,20	8,20	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9,92	9,92	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1,17	1,17	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 893,01	4 893,01	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			302,69	302,69	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			42 272,05	42 272,05	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 971,02	4 971,02	100,00
4307	Zakup usług pozostałych			12 101,75	12 101,75	100,00
4309	Zakup usług pozostałych			1 423,14	1 423,14	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			901 585,24	770 819,21	85,50
85401	Świetlice szkolne			656 716,00	583 975,10	88,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			745,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			494 286,00	436 133,38	88,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 869,00	29 867,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 365,00	78 733,70	87,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13 106,00	10 895,77	83,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 345,00	28 345,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		54 839,24	34 490,47	62,89
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 478,24	21 882,30	93,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 446,00	9 777,34	38,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 352,00	1 668,37	38,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		624,00	223,46	35,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		939,00	939,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		166 530,00	152 353,64	91,49
3240		Stypendia dla uczniów		142 414,94	130 630,00	91,72
3260		Inne formy pomocy dla uczniów		24 115,06	21 723,64	90,08
85495		Pozostała działalność		23 500,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina		31 886 751,65	31 259 190,95	98,03
85501		Świadczenie wychowawcze		19 789 308,00	19 748 621,91	99,79
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19 700,00	13 733,05	69,71
3110		Świadczenia społeczne		19 584 186,00	19 575 400,60	99,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 720,00	98 377,53	94,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 290,00	7 127,04	85,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	18 336,43	83,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 300,00	1 466,95	63,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 830,00	3 067,49	44,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 941,33	4 807,38	53,77
4260		Zakup energii		6 550,00	6 115,44	93,37
4270		Zakup usług remontowych		960,00	167,28	17,43
4300		Zakup usług pozostałych		8 735,00	6 389,70	73,15
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 430,00	1 121,24	78,41
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 378,00	6 406,00	86,83
4410		Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,67	3 999,67	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	2 510,00	1 548,85	61,71
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	557,26	35,27
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 958 262,38	8 726 379,83	97,41
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 500,00	45 332,90	76,19
3110		Świadczenia społeczne	8 428 996,00	8 287 179,00	98,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 420,00	226 318,18	93,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	14 932,96	95,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 560,00	42 103,08	90,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	4 543,53	70,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	15 015,44	95,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 431,73	16 398,06	69,98
4260		Zakup energii	22 616,00	10 091,96	44,62
4270		Zakup usług remontowych	1 418,00	1 003,68	70,78
4300		Zakup usług pozostałych	35 066,87	30 051,49	85,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 117,00	1 645,48	52,79
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 609,00	14 000,00	79,50
4410		Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 611,78	7 611,78	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	26 900,00	9 439,59	35,09
4580		Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 826,00	23,25	1,27
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	689,45	18,84
85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	458,00	55,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	458,00	55,65

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85504	Wspieranie rodziny		828 267,27	793 228,52	95,77
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 455,00	1 454,59	99,97
3110		Świadczenia społeczne	683 540,00	678 300,00	99,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,00	63 712,05	92,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 307,79	95,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 865,60	10 939,46	73,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 384,40	1 661,30	49,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	21 166,78	75,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 744,93	3 105,19	40,09
4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	529,23	25,20
4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	67,18	1,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 976,34	4 976,34	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	9,00	8,61	95,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 773 194,00	1 550 441,82	87,44
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	427 600,00	96,83
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 507,45	96,48
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 767,31	749 814,45	86,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 998,00	47 997,91	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 809,29	129 578,21	77,22
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 496,20	14 929,93	66,37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	31 623,43	93,15
4220		Zakup środków żywności	32 760,00	28 755,44	87,78
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 785,00	4 723,72	98,72
4260		Zakup energii	56 441,21	36 293,41	64,30
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	1 795,90	29,93

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 060,00	6 488,00	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych		30 484,68	22 352,09	73,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 433,31	2 087,30	60,80
	4410	Podróże służbowe krajowe		328,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 625,00	1 370,58	84,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 556,00	30 556,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	962,00	64,13
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	6,00	-
85508	Rodziny zastępcze			144 312,00	134 872,87	93,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		144 312,00	134 872,87	93,46
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			295 090,00	211 393,48	71,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		295 090,00	211 393,48	71,64
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			97 495,00	93 794,52	96,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		97 495,00	93 794,52	96,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 131 171,23	6 783 101,00	83,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			340 000,00	310 993,70	91,47
	4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	252 930,05	93,68
	4430	Różne opłaty i składki		70 000,00	58 063,65	82,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			4 154 432,00	3 796 331,86	91,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 016,79	95 016,79	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 300,00	9 140,00	88,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 612,00	14 612,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 083,00	2 083,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 103,00	35 999,39	74,84
	4300	Zakup usług pozostałych		3 979 217,21	3 639 480,68	91,46
90003	Oczyszczanie miast i wsi			410 400,00	330 400,00	80,51

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych		410 400,00	330 400,00	80,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		682 054,06	438 509,70	64,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 532,67	18 040,16	92,36
	4270	Zakup usług remontowych		5 600,00	5 598,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych		656 921,39	414 871,54	63,15
90013		Schroniska dla zwierząt		45 000,00	36 660,00	81,47
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	36 660,00	81,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 113 000,00	941 461,39	84,59
	4260	Zakup energii		660 000,00	522 096,79	79,11
	4270	Zakup usług remontowych		417 000,00	388 963,92	93,28
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	30 400,68	84,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		942 595,17	549 077,79	58,25
	2960	Przelewy redystrybucyjne		318 488,28	149 241,00	46,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	695,00	6,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184 106,89	101 278,71	55,01
	4300	Zakup usług pozostałych		370 000,00	289 620,28	78,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	7 685,04	30,74
	4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	557,76	1,59
90095		Pozostała działalność		443 690,00	379 666,56	85,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	4 283,37	23,80
	4260	Zakup energii		24 000,00	19 028,06	79,28
	4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	23 884,40	85,30
	4300	Zakup usług pozostałych		353 690,00	323 469,04	91,46
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	9 001,69	45,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 157 000,00	3 062 010,00	96,99
92116		Biblioteki		3 020 000,00	3 020 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 020 000,00	3 020 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		130 000,00	40 500,00	31,15

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	40 500,00	31,15
92195		Pozostała działalność	7 000,00	1 510,00	21,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	1 510,00	21,57
926		Kultura fizyczna	1 280 716,00	1 254 867,03	97,98
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 900,00	30 710,09	99,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 735,09	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 975,00	99,58
92695		Pozostała działalność	1 249 816,00	1 224 156,94	97,95
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	783 274,47	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 791,84	25 549,71	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	424 024,16	415 332,76	97,95
RAZEM WYDATKI			98 865 709,19	90 934 226,66	91,98

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	98 865 709,19	90 934 226,66	91,98
RAZEM WYDATKI	98 865 709,19	90 934 226,66	91,98

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			170 826,22	131 510,93	76,99
01095	Pozostała działalność			170 826,22	131 510,93	76,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 826,22	131 510,93	76,99
600	Transport i łączność			12 369 640,14	11 252 326,77	90,97
60011	Drogi publiczne krajowe			2 884 500,00	2 884 302,77	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 884 500,00	2 884 302,77	99,99
60016	Drogi publiczne gminne			9 435 140,14	8 331 431,50	88,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 435 140,14	8 331 431,50	88,30
60095	Pozostała działalność			50 000,00	36 592,50	73,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	36 592,50	73,19
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 510 000,00	1 318 615,00	87,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 510 000,00	1 318 615,00	87,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00	1 318 615,00	87,91
750	Administracja publiczna			129 889,00	17 070,00	13,14
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			129 889,00	17 070,00	13,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			129 889,00	17 070,00	13,14

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 162 210,00	986 751,54	84,90
75405	Komendy powiatowe Policji		105 000,00	105 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		105 000,00	105 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		28 000,00	28 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		28 000,00	28 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 029 210,00	853 751,54	82,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		849 210,00	688 791,14	81,11
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00	164 960,40	91,64
801	Oświata i wychowanie		3 653 361,83	2 955 355,85	80,89
80101	Szkoły podstawowe		2 254 311,83	2 051 305,85	90,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 311,83	2 051 305,85	90,99
80104	Przedszkola		549 120,00	54 120,00	9,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		549 120,00	54 120,00	9,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół		849 930,00	849 930,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		849 930,00	849 930,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		80 000,00	80 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne		80 000,00	80 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	80 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		150 000,00	148 067,12	98,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej		150 000,00	148 067,12	98,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	148 067,12	98,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 385 466,71	3 998 197,42	91,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 959,00	14 957,00	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 959,00	14 957,00	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		391 000,00	289 762,49	74,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 000,00	251 890,79	71,36

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	37 871,70	99,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		630 000,00	385 062,83	61,12
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		630 000,00	385 062,83	61,12
90095		Pozostała działalność		3 349 507,71	3 308 415,10	98,77
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		150 000,00	150 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 141 767,94	1 101 175,34	96,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 749 078,80	1 748 653,80	99,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 660,97	308 585,96	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		335 500,00	295 677,02	88,13
92116		Biblioteki		300 000,00	260 266,96	86,76
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	260 266,96	86,76
92195		Pozostała działalność		35 500,00	35 410,06	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00	35 410,06	99,75
926		Kultura fizyczna		703 862,81	422 476,10	60,02
92695		Pozostała działalność		703 862,81	422 476,10	60,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		703 862,81	422 476,10	60,02
RAZEM WYDATKI				24 650 756,71	21 606 047,75	87,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	24 650 756,71	21 606 047,75	87,65
RAZEM WYDATKI	24 650 756,71	21 606 047,75	87,65

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020
§						Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
						[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				170 826,22	131 510,93
01095	Pozostała działalność				170 826,22	131 510,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 826,22	131 510,93
	BO- Aktywnie w Dolinie Kamionki- siłownia Pod Chmurką				29 000,00	24 951,80
	FS Gorzyń - zadaszenie tarasu świetlicy				12 900,00	12 900,00
	FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej				20 000,00	20 000,00
	FS Kamionna - montaż klimatyzacji				15 559,00	15 558,27
	FS Skrzydlewo - Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej				2 000,00	2 000,00
	FS Łowyń - Utwardzenie terenu kostką brukową				16 779,22	16 779,22
	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Skrzydlewie				40 000,00	17 065,00
	Gorzyń - zadaszenie tarasu świetlicy				12 288,00	0,00
	Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej				22 300,00	22 256,64
600	Transport i łączność				12 369 640,14	11 252 326,77
60011	Drogi publiczne krajowe				2 884 500,00	2 884 302,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 884 500,00	2 884 302,77
	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń				2 884 500,00	2 884 302,77
60016	Drogi publiczne gminne				9 435 140,14	8 331 431,50

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 435 140,14	8 331 431,50	88,30
		Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód		260 000,00	256 855,93	98,79
		Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna		671 600,00	634 215,75	94,43
		FS Mnichy - Budowa chodnika		18 314,82	18 314,82	100,00
		FS Sowa Góra - Budowa drogi gminnej		11 168,71	11 164,54	99,96
		FS Zatom Stary - budowa drogi gminnej		21 500,00	21 499,92	100,00
		Przebudowa ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie		626 576,44	626 576,44	100,00
		Budowa drogi w m.Kaplin		553 000,00	31 399,83	5,68
		Budowa drogi w m.Kaplin-fundusz przeciwdziałania covid-19		795 568,17	795 568,17	100,00
		OŚ - Budowa drogi w m.Kaplin		44 000,00	0,00	0,00
		Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn		1 446 588,28	1 446 588,28	100,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń		2 339 900,00	1 935 046,69	82,70
		Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń- fundusz przeciwdziałania covid-19		1 029 918,00	1 029 918,00	100,00
		Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy - projekt		7 134,00	7 134,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt)		285 360,00	285 360,00	100,00
		OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn		641 511,72	641 511,72	100,00
		OŚ - Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna		250 000,00	239 984,88	95,99
		OŚ - Ekrany akustyczne przy ul. Polnej		50 000,00	0,00	0,00
		Budowa nawierzchni ulicy Chopina w Międzychodzie (projekt)		80 000,00	68 880,00	86,10
		Przebudowa wiaduktu w m. Głazewo		303 000,00	281 412,53	92,88
60095		Pozostała działalność		50 000,00	36 592,50	73,19
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	36 592,50	73,19
		Zakup i montaż wiat przystankowych		40 000,00	36 592,50	91,48
		Przebudowa przystanku autobusowego w m. Kaplin		10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 510 000,00	1 318 615,00	87,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 510 000,00	1 318 615,00	87,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	1 318 615,00	87,91
		Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne		350 000,00	168 615,00	48,18
		Wykup nieruchomości oznaczonej numerem 558 w Międzychodzie		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna		129 889,00	17 070,00	13,14
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		129 889,00	17 070,00	13,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 889,00	17 070,00	13,14
	<i>Przebudowa budynku Urzędu (poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami - Program Dostępność Plus)</i>		129 889,00	17 070,00	13,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 162 210,00	986 751,54	84,90
75405	Komendy powiatowe Policji		105 000,00	105 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		105 000,00	105 000,00	100,00
	<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu oznakowanego typu furgon patrolowy</i>		105 000,00	105 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		28 000,00	28 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		28 000,00	28 000,00	100,00
	<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - sprzęt wspomagający działania ratownicze</i>		28 000,00	28 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 029 210,00	853 751,54	82,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		849 210,00	688 791,14	81,11
	<i>FS Piłka - Budowa świetlicy wraz z remiza OSP</i>		9 210,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja remizy w Lewicach</i>		40 000,00	33 051,33	82,63
	<i>Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka</i>		200 000,00	55 739,81	27,87
	<i>Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 - RFIL</i>		600 000,00	600 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00	164 960,40	91,64
	<i>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>		160 000,00	146 960,40	91,85
	<i>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki OSP Dormowo</i>		20 000,00	18 000,00	90,00
801	Oświata i wychowanie		3 653 361,83	2 955 355,85	80,89
80101	Szkoły podstawowe		2 254 311,83	2 051 305,85	90,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 311,83	2 051 305,85	90,99
	<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu</i>		1 600 000,00	1 445 568,17	90,35
	<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu - fundusz przeciwdziałania COVID-19</i>		154 431,83	154 431,83	100,00
	<i>OŚ- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu</i>		400 000,00	351 426,17	87,86
	<i>Modernizacja pomieszczeń szkolnych - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamionnie</i>		99 880,00	99 879,68	100,00
80104	Przedszkola		549 120,00	54 120,00	9,86

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 120,00	54 120,00	9,86
		Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszyńskiego w Międzychodzie i Żłobka Miejskiego	495 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszyńskiego w Międzychodzie i Żłobka Miejskiego - Zespół Przedszkoli nr 2	54 120,00	54 120,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 930,00	849 930,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	849 930,00	849 930,00	100,00
		Zakup autobusu - ZOEiAO	849 930,00	849 930,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	100,00
85111		Szpital ogólny	80 000,00	80 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu - zakup echokardiografu oraz systemu: holter EKG	80 000,00	80 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	150 000,00	148 067,12	98,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	148 067,12	98,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 067,12	98,71
		BUDOWA SIECI TELETECHN. SŁOWACKIEGO 11	150 000,00	148 067,12	98,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 385 466,71	3 998 197,42	91,17
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 959,00	14 957,00	99,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,00	14 957,00	99,99
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	14 959,00	14 957,00	99,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	289 762,49	74,11
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	251 890,79	71,36
		Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	200 000,00	98 891,12	49,45
		FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej	11 000,00	10 999,89	100,00
		FS Mokrzec - Montaż lamp solarnych w m. Mokrzec i Kaplin	22 000,00	21 999,78	100,00
		Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego	120 000,00	120 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 871,70	99,66
		Zakup oświetlenia świątecznego	38 000,00	37 871,70	99,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 000,00	385 062,83	61,12

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	630 000,00	385 062,83	61,12	
		<i>OŚ-wspieranie zadań proekologicznych</i>	530 000,00	370 169,02	69,84	
		<i>OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>	100 000,00	14 893,81	14,89	
90095		Pozostała działalność	3 349 507,71	3 308 415,10	98,77	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	150 000,00	100,00	
		<i>Wkład pieniężny do spółki MPEC</i>	150 000,00	150 000,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 767,94	1 101 175,34	96,44	
		<i>Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód</i>	1 086 767,94	1 050 749,15	96,69	
		<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku ul. Słowackiego 11 w Międzychodzie</i>	55 000,00	50 426,19	91,68	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 078,80	1 748 653,80	99,98	
		<i>Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód</i>	1 749 078,80	1 748 653,80	99,98	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 660,97	308 585,96	99,98	
		<i>Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód</i>	308 660,97	308 585,96	99,98	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 500,00	295 677,02	88,13	
92116		Biblioteki	300 000,00	260 266,96	86,76	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	260 266,96	86,76	
		<i>Dotacja celowa dla BPiCAK - Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego</i>	300 000,00	260 266,96	86,76	
92195		Pozostała działalność	35 500,00	35 410,06	99,75	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 410,06	99,75	
		<i>Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach</i>	35 500,00	35 410,06	99,75	
926		Kultura fizyczna	703 862,81	422 476,10	60,02	
92695		Pozostała działalność	703 862,81	422 476,10	60,02	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	24 650 756,71	21 606 047,75	87,65
RAZEM WYDATKI	24 650 756,71	21 606 047,75	87,65



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2020**

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2020	za rok 2020	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			706 633,18	706 633,18	100,00
01095	Pozostała działalność			706 633,18	706 633,18	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			706 633,18	706 633,18	100,00
750	Administracja publiczna			212 985,00	206 548,55	96,98
75011	Urzędy wojewódzkie			185 661,00	185 661,00	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			185 661,00	185 661,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne			27 324,00	20 887,55	76,44
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			27 324,00	20 887,55	76,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			121 687,00	117 742,63	96,76
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 682,00	3 682,00	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			3 682,00	3 682,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			118 005,00	114 060,63	96,66
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			118 005,00	114 060,63	96,66
801	Oświata i wychowanie			180 251,96	178 170,69	98,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			180 251,96	178 170,69	98,85

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[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	180 251,96	178 170,69	98,85
852	Pomoc społeczna		944 610,95	932 643,31	98,73
85203	Ośrodki wsparcia		919 815,75	911 783,39	99,13
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	919 815,75	911 783,39	99,13
85215	Dodatki mieszkaniowe		13 000,00	9 064,72	69,73
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	13 000,00	9 064,72	69,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 795,20	11 795,20	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	11 795,20	11 795,20	100,00
855	Rodzina		29 252 105,52	29 047 342,48	99,30
85501	Świadczenie wychowawcze		19 767 000,00	19 733 340,01	99,83
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	19 767 000,00	19 733 340,01	99,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 680 557,00	8 519 386,67	98,14
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	8 680 557,00	8 519 386,67	98,14
85503	Karta Dużej Rodziny		823,00	458,00	55,65
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,00	458,00	55,65
85504	Wspieranie rodziny		706 230,52	700 363,28	99,17
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	706 230,52	700 363,28	99,17
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		97 495,00	93 794,52	96,20
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	97 495,00	93 794,52	96,20

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	31 418 273,61	31 189 080,84	99,27
RAZEM DOCHODY	31 418 273,61	31 189 080,84	99,27

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		706 633,18	706 633,18	100,00	
01095	Pozostała działalność		706 633,18	706 633,18	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	4 920,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	845,76	845,76	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,27	60,27	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,02	3 737,02	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 292,50	4 292,50	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	692 777,63	692 777,63	100,00	
750	Administracja publiczna		212 985,00	206 548,55	96,98	
75011	Urzędy wojewódzkie		185 661,00	185 661,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 585,00	144 585,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 694,00	26 694,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 682,00	3 682,00	100,00	
75056	Spis powszechny i inne		27 324,00	20 887,55	76,44	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 324,19	17 524,25	78,50	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,18	1 967,04	56,60	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,63	429,35	79,56	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,00	966,91	98,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			121 687,00	117 742,63	96,76
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 682,00	3 682,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 078,00	3 078,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		529,00	529,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		75,00	75,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			118 005,00	114 060,63	96,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 400,00	72 000,00	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 408,25	3 407,94	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		441,70	441,64	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 525,00	22 525,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 153,95	15 609,95	85,99
	4300	Zakup usług pozostałych		76,10	76,10	100,00
801	Oświata i wychowanie			180 251,96	178 121,19	98,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			180 251,96	178 121,19	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 784,66	1 784,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		178 467,30	176 336,53	98,81
852	Pomoc społeczna			944 610,95	932 643,31	98,73
85203	Ośrodki wsparcia			919 815,75	911 783,39	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 391,00	494 388,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 024,00	32 024,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 334,00	91 333,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 124,00	12 123,20	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 440,00	14 440,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 993,66	1 993,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 710,48	52 830,84	94,83
	4260	Zakup energii		23 602,71	23 602,71	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270	Zakup usług remontowych		17 139,00	17 139,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		149 601,84	144 453,07	96,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 317,78	1 317,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 034,88	16 034,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 102,40	10 102,40	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			13 000,00	9 064,72	69,73
	3110	Świadczenia społeczne		12 740,00	8 886,97	69,76
	4300	Zakup usług pozostałych		260,00	177,75	68,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej			11 795,20	11 795,20	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 795,20	11 795,20	100,00
855	Rodzina			29 252 105,52	29 047 342,48	99,30
85501	Świadczenie wychowawcze			19 767 000,00	19 733 340,01	99,83
	3110	Świadczenia społeczne		19 584 186,00	19 575 400,60	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 720,00	98 377,53	94,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 290,00	7 127,04	85,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	18 336,43	83,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 300,00	1 466,95	63,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 830,00	3 067,49	44,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 941,33	4 807,38	53,77
	4260	Zakup energii		6 550,00	6 115,44	93,37
	4270	Zakup usług remontowych		960,00	167,28	17,43
	4300	Zakup usług pozostałych		8 735,00	6 389,70	73,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 430,00	1 121,24	78,41
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 378,00	6 406,00	86,83
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 999,67	3 999,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	557,26	35,27

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 680 557,00	8 519 386,67	98,14
3110		Świadczenia społeczne	8 418 996,00	8 285 179,00	98,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 920,00	126 951,03	94,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00	10 965,10	94,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 459,38	90,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 018,56	67,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	11 295,44	93,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 179,74	14 275,77	74,43
4260		Zakup energii	8 858,00	4 479,64	50,57
4270		Zakup usług remontowych	1 418,00	1 003,68	70,78
4300		Zakup usług pozostałych	27 064,00	26 334,72	97,31
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 223,59	95,97
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 455,00	7 000,00	74,03
4410		Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 511,26	4 511,26	100,00
4580		Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	0,05	0,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	689,45	38,30
85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	458,00	55,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	458,00	55,65
85504		Wspieranie rodziny	706 230,52	700 363,28	99,17
3110		Świadczenia społeczne	683 540,00	678 300,00	99,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 169,48	99,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 580,93	99,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	362,15	80,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,42	2 832,39	99,33
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	529,23	58,80

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	31 418 273,61	31 189 031,34	99,27
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 392 350,43	1 350 518,76	97,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	28 784 657,20	28 631 561,77	99,47
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 241 265,98	1 206 950,81	97,24
RAZEM WYDATKI	31 418 273,61	31 189 031,34	99,27



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA ROK 2020**

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			Nazwa	na rok 2020	za rok 2020	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 300 000,00	3 320 417,67	100,62
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 300 000,00	3 320 417,67	100,62
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	9 040,00	-
	OŚ- wpływy z różnych opłat			0,00	9 040,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat			3 300 000,00	3 311 377,67	100,34
	OŚ- wpływy z różnych opłat			3 300 000,00	3 311 377,67	100,34
RAZEM DOCHODY				3 300 000,00	3 320 417,67	100,62

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3 300 000,00	3 320 417,67	100,62
RAZEM DOCHODY	3 300 000,00	3 320 417,67	100,62

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. %	
§					(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	1 993,80	99,69	
01095	Pozostała działalność		2 000,00	1 993,80	99,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 993,80	99,69	
	OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę		2 000,00	1 993,80	99,69	
600	Transport i łączność		985 511,72	881 496,60	89,45	
60016	Drogi publiczne gminne		985 511,72	881 496,60	89,45	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		985 511,72	881 496,60	89,45	
	OŚ - Budowa drogi w m.Kaplin		44 000,00	0,00	0,00	
	OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn		641 511,72	641 511,72	100,00	
	OŚ - Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna		250 000,00	239 984,88	95,99	
	OŚ - Ekrany akustyczne przy ul. Polnej		50 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		400 000,00	351 426,17	87,86	
80101	Szkoły podstawowe		400 000,00	351 426,17	87,86	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	351 426,17	87,86	
	OŚ- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu		400 000,00	351 426,17	87,86	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 972 595,17	1 187 070,67	60,18	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		270 000,00	252 930,05	93,68	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	252 930,05	93,68
			OŚ-Dopłata do ścieków Aqualift	270 000,00	252 930,05	93,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00
			OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	130 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 572 595,17	934 140,62	59,40
	2960		Przelewy redystrybucyjne	318 488,28	149 241,00	46,86
			OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	318 488,28	149 241,00	46,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	695,00	6,95
			OŚ-Prace związane z wycinką drzew	10 000,00	695,00	6,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184 106,89	101 278,71	55,01
			OŚ-Sprzątanie świata	5 000,00	995,96	19,92
			OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	41 106,89	33 908,19	82,49
			OŚ-Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	25 000,00	16 245,84	64,98
			OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	7 000,00	5 000,00	71,43
			OŚ-Zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	5 000,00	2 000,00	40,00
			OŚ-Zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 000,00	0,00	0,00
			OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
			OŚ- zakup pojemników na odpady segregowane	90 000,00	43 128,72	47,92

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	289 620,28	78,28
		<i>OŚ-Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych</i>	50 000,00	49 999,68	100,00
		<i>OŚ- Wylapywanie i opieka nad zwierzętami</i>	90 000,00	83 153,91	92,39
		<i>OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska</i>	5 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ-Likwidacja dzikich wysypisk</i>	70 000,00	40 887,48	58,41
		<i>OŚ-Oплата za korzystanie z kolektorów wód opadowych w m. Bielsko</i>	1 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze</i>	2 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ-Unieszkodliwianie przeterminowanych leków</i>	8 000,00	3 386,88	42,34
		<i>OŚ-Utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami</i>	10 000,00	5 480,03	54,80
		<i>OŚ-Utylizacja padłych zwierząt</i>	19 000,00	12 960,00	68,21
		<i>OŚ-Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew</i>	80 000,00	78 080,30	97,60
		<i>OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży</i>	5 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ-Usuwanie niebezpiecznych odpadów</i>	10 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni</i>	20 000,00	15 672,00	78,36
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	7 685,04	30,74
		<i>OŚ-monitoring zamkniętych wysypisk</i>	10 000,00	7 685,04	76,85
		<i>OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska</i>	15 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	557,76	1,59
		<i>OŚ-opłaty i składki związane z ochroną środowiska</i>	35 000,00	557,76	1,59
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	630 000,00	385 062,83	61,12
		<i>OŚ-wspieranie zadań proekologicznych</i>	530 000,00	370 169,02	69,84
		<i>OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>	100 000,00	14 893,81	14,89
RAZEM WYDATKI			3 360 106,89	2 421 987,24	72,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1 344 595,17	804 001,64	59,80
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 334 595,17	803 306,64	60,19
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	10 000,00	695,00	6,95
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	630 000,00	385 062,83	61,12
Wydatki majątkowe	2 015 511,72	1 617 985,60	80,28
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 385 511,72	1 232 922,77	88,99
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	630 000,00	385 062,83	61,12
RAZEM WYDATKI	3 360 106,89	2 421 987,24	72,08



**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2020**

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w 2020 roku**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu międzychodzkiego- organizowanie przewozów pasażerskich	celowa	250 000,00	250 000,00
801	80105	2710	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	56 888,00	17 994,84
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu-zakup echokardiografu oraz systemu: holter EKG	celowa	80 000,00	80 000,00
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu-Warsztaty Terapii Zajęciowej	celowa	20 000,00	20 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki (porozumienie z Powiatem)	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
			Dotacja podmiotowa dla BPiCAK	podmiotowa	3 000 000,00	3 000 000,00
		6220	Dotacja celowa dla BPiCAK- Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego	celowa	300 000,00	260 266,96
Razem:					3 726 888,00	3 648 261,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przakazanej
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna-Melioracje	celowa	20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	30 000,00	29 930,00
		6230	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki OSP Dormowo	celowa	20 000,00	18 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	160 000,00	146 960,40
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	6 000,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego oddział w Międzychodzie			

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	1 204 304,12	1 145 747,87
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			639 110,27
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			506 637,60
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	174 023,72	155 970,63
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			106 474,92
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			49 495,71
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	21 300,01
			Stowarzyszenie Klub Amazonek w Międzychodzie			13 050,00
			Stowarzyszenie HOMINI			8 250,01
854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	23 478,24	21 882,30
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Międzychodzie			0,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	441 600,00	427 600,00
			Dotacja dla Żłobka Słoneczko			249 600,00
			Dotacja do Żłobka Miś			178 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	celowa	630 000,00	385 062,83
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot.budynków niemieszkalnych		100 000,00	14 893,81
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych		530 000,00	370 169,02
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków	celowa	130 000,00	40 500,00

	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	1 510,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Drzewce 2002"			1 510,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	800 000,00	783 274,47
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "Warta" Międzychód			139 750,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód			228 082,50
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód			82 956,00
			Międzychodzki Klub Sportowy Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie			4 487,49
			Szkolny Związek Sportowy "Powatu Międzychodzkiego"			1 135,50
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"			26 123,70
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych			55 311,75
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku			8 546,70
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"			5 957,21
			MMA Devil Sporty Walki			89 348,82
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"			19 900,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód			65 043,20
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"			9 600,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"			14 117,40
			Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"			9 934,20
			Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike			9 750,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Międzychód			7 280,00
			Polski Związek Wędkarski Koło Międzychód			0,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze			0,00
			ZHP Hufiec Międzychód			5 950,00
Razem:					3 693 406,08	3 203 738,51



**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA ROK 2020**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 ROKU**

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOŁECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 583,91	1 691,03	47,18			
	2. Naprawa monitoringu	3 000,00	2 941,24	98,04			
	3. Utwardzenie drogi rzemieślniczej	11 000,00	11 000,00	100,00			
	4. Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	32 500,00	32 500,00	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie sołectwa				1 000,00	0,00	0,00
		50 083,91	48 132,27	96,10	1 000,00	0,00	0,00
DORMOWO	1. Utwardzenie drogi gruntowej	10 727,19	10 727,19	100,00			
	2. Nasza wieś - naszą wizytówką	2 000,00	1 917,96	95,90			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 479,87	99,42			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				5 294,03	1 848,72	34,92
		16 227,19	16 125,02	99,37	5 294,03	1 848,72	34,92
DRZEWCE	1. Doposażenie terenu rekreacyjnego	13 372,41	13 371,27	99,99	0,00	0,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	0,00	0,00
		13 372,41	13 371,27	99,99	200,00	0,00	0,00
DZIĘCIELIN	1. Remont świetlicy wiejskiej	23 092,04	23 090,00	99,99			
	2. Utwardzenie terenu	615,00	612,54	99,60			
	3. Utrzymanie terenów zielonych	1 385,00	1 384,80	99,99			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				8 815,63	2 451,34	27,81
		25 092,04	25 087,34	99,98	8 815,63	2 451,34	27,81
GLĄŻEWO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 959,00	6 959,00	100,00			
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 176,00	1 173,66	99,80			
	3. Remont drogi gruntowej	2 866,94	2 866,94	100,00	10 000,00	0,00	0,00
	4. Inwestycje: Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00	22 300,00	22 256,64	99,81
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				8 578,16	7 148,73	83,34
		31 001,94	30 999,60	99,99	40 878,16	29 405,37	71,93
GORZYCKO	1. Pielęgnacja terenów zielonych	677,94	677,94	100,00			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 852,84	99,08			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				4 928,72	3 399,21	68,97
		16 677,94	16 530,78	99,12	4 928,72	3 399,21	68,97

GORZYŃ	1. Wykonanie zadaszenia tarasu	12 900,00	12 900,00	100,00	12 288,00	0,00	0,00
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	8 802,54	7 200,00	81,79			
	3. Konserwacja małej architektury	3 690,00	3 300,00	89,43			
	4. Inwestycje: Ogrodzenie terenu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00	37 712,00	37 711,80	100,00
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				7 098,63	3 262,31	45,96
	6. Remont świetlicy wiejskiej				8 000,00	7 774,31	97,18
		25 392,54	23 400,00	92,15	65 098,63	48 748,42	74,88
GRALEWO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 248,00	4 176,00	98,31			
	2. Inwestycje: doposażenie terenów rekreacyjnych	12 229,61	12 229,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				4 800,00	2 911,11	60,65
		16 477,61	16 405,00	99,56	4 800,00	2 911,11	60,65
KAMIONNA	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	11 600,00	11 445,84	98,67			
	2. Remont świetlicy	5 501,00	5 379,68	97,79			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 150,00	3 150,00	100,00			
	4. Inwestycje: Montaż klimatyzacji	15 559,00	15 558,27	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				11 255,83	7 248,79	64,40
	6. Inwestycje: BO-aktywnie w Dolinie Kamionki				29 000,00	24 951,80	86,04
		35 810,00	35 533,79	99,23	40 255,83	32 200,59	79,99
KOLNO	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	518,00	518,00	100,00			
	2. Remont świetlicy wiejskiej	21 030,67	21 029,89	100,00	13 500,00	12 301,62	
	3. Wymiana drzwi wejściowych	7 500,00	7 500,00	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				5 105,55	3 305,15	64,74
		29 048,67	29 047,89	100,00	18 605,55	15 606,77	83,88
KRZYŻKÓWKO	1. Doposażenie terenów sportowych	2 021,82	1 968,95	97,39			
	2. Inwestycje: zakup i montaż lampy solarnej	11 000,00	10 999,89	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				3 512,18	1 441,13	41,03
		13 021,82	12 968,84	99,59	3 512,18	1 441,13	41,03
LEWICE	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	2 917,94	0,00			
	2. Montaż klimatyzatorów	5 000,00	4 624,80	0,00			
	3. Organizacja festynu sportowego	500,00	0,00	0,00			
	4. Zakup mundurów dla OSP	2 500,00	2 499,00	0,00			
	5. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00	2 000,00	0,00			
	6. Utwardzenie ścieżki do placu zabaw i siłowni	5 883,31	5 880,00	0,00			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				6 800,00	1 450,01	21,32
	8. Naprawawodociągi				10 000,00	9 102,00	91,02
		19 883,31	17 921,74	90,13	16 800,00	10 552,01	62,81

LOWYŃ	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 909,85	99,00			
	2. Remont pomieszczeń Domu Kultury	18 000,00	17 712,00	98,40			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	766,97	76,70			
	4. Utwardzenie terenu kostką brukową	16 779,22	16 779,22	100,00			
	5. Montaż rynien przy wiatach rekreacyjnych	2 500,00	2 499,36	99,97			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				18 897,86	14 488,61	76,67
		47 279,22	46 667,40	98,71	18 897,86	14 488,61	76,67
MIERZYN	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 653,03	6 650,42	99,96			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				5 397,47	3 616,97	67,01
	3. BO-doposażenie świetlicy Mierzyn				24 200,26	23 217,28	95,94
	4. Remont świetlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00	100,00	71 579,00	71 554,42	99,97
		31 653,03	31 650,42	99,99	101 176,73	98 388,67	97,24
MNICHY	1. Utrzymanie terenów zielonych	100,00	99,99	99,99			
	2. Doposażenie terenu rekreacyjnego	2 370,00	2 203,28	92,97			
	3. Inwestycje: Budowa chodnika	18 314,82	18 314,82	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				500,00	0,00	0,00
		20 784,82	20 618,09	99,20	500,00	0,00	0,00
MOKRZEC	1. Montaż lampy solarnej	22 000,00	21 999,78	100,00			
	2. Utrzymanie zieleni	800,00	799,43	99,93			
	3. BO-mała architektura na terenie sołectwa				6 000,00	4 817,20	80,29
	4. Zakup masztu flagowego	1 039,94	1 020,90	98,17			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				6 908,99	2 575,06	37,27
		23 839,94	23 820,11	99,92	12 908,99	7 392,26	57,26
MUCHOCIN	1. Remont pomieszczeń świetlicy	5 457,83	5 457,83	100,00			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 029,09	1 029,09	100,00			
	3. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	3 195,37	3 194,99	99,99			
	4. Inwestycje: Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	14 959,00	14 957,00	99,99			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				7 359,92	4 206,06	57,15
	6. Utwardzenie drogi gminnej				2 000,00	2 000,00	100,00
	7. Zagospodarowanie terenów parkowych				30 000,00	30 000,00	100,00
		24 641,29	24 638,91	99,99	39 359,92	36 206,06	91,99
PIŁKA	1. Doposażenie sołectwa	7 670,00	7 670,00	100,00			
	2. Remont drogi gminnej	4 370,00	4 370,00	100,00			
	3. Pielęgnacja zieleni	1 289,19	1 288,69	99,96			
	4. Zakup munduru strażackiego	850,00	850,00	100,00			
	5. Inwestycje: Budowa świetlicy wraz z remizą OSP	9 210,00	0,00	0,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00
		23 389,19	14 178,69	399,96	300,00	0,00	0,00

POPOWO	1.Utwardzenie odcinka drogi Kolno - Popowo	10 369,05	10 369,05	100,00			
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	999,99	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic						
		11 369,05	11 369,04	100,00	0,00	0,00	0,00
RADGOSZCZ	1. Doposażenie świetlicy	10 600,00	10 511,50	99,17			
	2. Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 998,13	99,94			
	3. Utrzymanie terenów zielonych	3 149,85	3 082,85	97,87			
	4. Doposażenie terenów rekreacyjnych	8 000,00	7 996,48	99,96			
	5. Inwestycje: Ogrodzenie placu zabaw	5 000,00	4 999,95	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	0,00	0,00	0,00	14 687,59	3 899,58	26,55
		29 749,85	29 588,91	0,00	14 687,59	3 899,58	26,55
SKRZYDLEWO	1.Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	400,00	200,00	50,00			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 998,60	99,97			
	3.Doposażenie terenu rekreacyjnego	77,61	74,71	96,26			
	4. Inwestycje: doposażenie terenu rekreacyjnego	10 000,00	9 983,10	99,83			
	5. Dofinansowanie proj.budowy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				3 545,00	306,01	8,63
		16 477,61	16 256,41	98,66	3 545,00	306,01	8,63
SOWIA GÓRA	1. Inwestycje: Budowa drogi gminnej - projekt	11 168,71	11 164,54	99,96			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic						
		11 168,71	11 164,54	99,96	0,00	0,00	0,00
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00	1 849,50	92,48			
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 500,00	7 983,83	93,93			
	3. Zakup gabloty ogłoszeniowej	435,00	425,00	97,70			
	4. Utrzymanie terenów rekreacyjnych	4 490,85	4 385,02	97,64			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				5 232,75	1 480,52	28,29
		15 425,85	14 643,35	94,93	5 232,75	1 480,52	28,29
WIELOWIEŚ	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 846,66	24 632,94	95,30			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				7 800,00	1 144,84	14,68
		27 846,66	26 632,94	95,64	7 800,00	1 144,84	14,68
ZATOM STARY	1. Spotkania tematyczne - tradycyjne wyroby i pzetwory w naszym regionie	672,37	672,37	100,00			
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 519,00	2 519,00	100,00			
	3. Inwestycje: budowa drogi gminnej	21 500,00	21 499,92	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				6 500,00	2 104,40	32,38
		24 691,37	24 691,29	100,00	6 500,00	2 104,40	32,38

ZATOM NOWY	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 464,00	5 463,42	99,99			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 535,26	1 535,02	99,98			
	3. Zakup umudorowania dla OSP	8 076,00	8 060,00	99,80			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				7 692,00	1 360,25	17,68
		15 075,26	15 058,44	99,89	7 692,00	1 360,25	17,68
	OGÓŁEM	615 481,23	596 502,08	96,92	428 789,57	315 335,87	73,54

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			653 297,42	545 229,24	83,46
01095	Pozostała działalność			653 297,42	545 229,24	83,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			188 459,18	156 333,73	82,95
	BO- doposażenie świetlicy wiejskiej w Mierzynie			24 200,26	23 217,28	95,94
	FS Dormowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 500,00	3 479,87	99,42
	FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej			16 000,00	15 852,84	99,08
	FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 248,00	4 176,00	98,31
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			6 959,00	6 959,00	100,00
	FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 150,00	3 150,00	100,00
	FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej			518,00	518,00	100,00
	FS Lewice- Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 000,00	2 917,94	72,95
	FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego			500,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			6 653,03	6 650,42	99,96
	FS Mokrzec- Zakup masztu flagowego			1 039,94	1 020,90	98,17
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			199,09	199,09	100,00
	FS Piłka - doposażenie sołectwa			7 670,00	7 670,00	100,00
	FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy			10 600,00	10 511,50	99,17
	FS Skrzydlewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 000,00	3 998,60	99,97
	FS Tuczępy - zakup gabloty ogłoszeniowej			435,00	425,00	97,70
	FS Tuczępy - Doposażenie świetlicy wiejskiej			8 500,00	7 983,83	93,93

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>FS Wielowieś- Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	25 846,66	24 632,94	95,30
			<i>FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 464,00	5 463,42	99,99
			<i>FS Łowyń - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	9 000,00	8 909,85	99,00
			<i>Bielsko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Dormowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	1 855,69	0,00	0,00
			<i>Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa</i>	200,00	0,00	0,00
			<i>Dzięcielin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	5 101,38	628,59	12,32
			<i>Goździel- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	1 385,99	794,13	57,30
			<i>Goździel- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	1 906,50	765,00	40,13
			<i>Gralewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	1 600,00	948,50	59,28
			<i>Głazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	2 600,92	2 376,83	91,38
			<i>Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	3 887,80	3 463,28	89,08
			<i>Kolno-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	513,41	0,00	0,00
			<i>Krzyżkówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	1 012,18	765,00	75,58
			<i>Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	1 731,16	1 324,00	76,48
			<i>Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>BO- mała architektura na terenie sołectwa</i>	5 000,00	4 079,20	81,58
			<i>Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	3 215,45	1 122,00	34,89
			<i>Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	2 414,37	1 360,88	56,37
			<i>Piłka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa</i>	300,00	0,00	0,00
			<i>Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	986,75	883,23	89,51
			<i>Skrzydłewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	600,00	0,00	0,00
			<i>Tuczepy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	2 596,87	0,00	0,00
			<i>Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Zatom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	1 662,00	0,00	0,00
			<i>zatom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	1 500,00	27,60	1,84
			<i>Łowyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic</i>	2 405,73	59,01	2,45

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii		91 178,11	44 181,71	48,46
		<i>Dormowo-energia</i>		2 938,34	1 585,32	53,95
		<i>Dzięcielin - energia</i>		2 845,25	1 609,42	56,57
		<i>Gorzyń-energia</i>		4 092,13	1 489,58	36,40
		<i>Gorzycko Stare - energia</i>		3 042,73	2 605,08	85,62
		<i>Gralewo-energia</i>		2 000,00	1 010,61	50,53
		<i>Głazewo-energia</i>		5 077,24	4 006,45	78,91
		<i>Kamionna-energia</i>		6 168,03	2 673,56	43,35
		<i>Kolno -energia</i>		4 092,14	2 870,15	70,14
		<i>Krzykówko-energia</i>		2 000,00	676,13	33,81
		<i>Lewice-energia</i>		4 000,00	1 003,94	25,10
		<i>Mierzyn-energia</i>		2 416,31	1 586,55	65,66
		<i>Mokrzec-energia</i>		2 893,54	1 018,06	35,18
		<i>Muchocin-energia</i>		3 653,55	2 595,94	71,05
		<i>Radgoszcz-energia</i>		12 500,84	2 278,53	18,23
		<i>Skrzydlew-energia</i>		800,00	306,01	38,25
		<i>Tuczepy-energia</i>		2 135,88	1 045,52	48,95
		<i>Wielowieś-energia</i>		6 800,00	944,84	13,89
		<i>Zatom Nowy-energia</i>		5 030,00	738,05	14,67
		<i>Zatom Stary-energia</i>		4 000,00	1 339,70	33,49
		<i>Łowyrń-energia</i>		14 692,13	12 798,27	87,11

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych		207 160,54	204 341,12	98,64
		FS Bielsko - naprawa monitoringu		3 000,00	2 941,24	98,04
		FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej		23 092,04	23 090,00	99,99
		FS Kamionna - Remont świetlicy		5 501,00	5 379,68	97,79
		FS Kolno- remont świetlicy wiejskiej		21 030,67	21 029,89	100,00
		FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej		25 000,00	25 000,00	100,00
		FS Muchocin - Remont pomieszczeń świetlicy		5 457,83	5 457,83	100,00
		FS Radgoszcz - Remont świetlicy wiejskiej		3 000,00	2 998,13	99,94
		FS Łowyń- Remont pomieszczeń Domu Kultury		18 000,00	17 712,00	98,40
		Gorzyń-remont świetlicy wiejskiej		8 000,00	7 774,31	97,18
		Kolno-remont świetlicy wiejskiej		13 500,00	12 301,62	91,12
		Lewice - naprawa wodociągu do świetlicy wiejskiej		10 000,00	9 102,00	91,02
		Mierzyn - remont świetlicy wiejskiej		71 579,00	71 554,42	99,97

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		35 673,37	25 926,75	72,68
		FS Dzieścielin - Utwardzenie terenu przy świetlicy		615,00	612,54	99,60
		FS Kolno - Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy		7 500,00	7 500,00	100,00
		FS Lewice- Montaż klimatyzarorów w świetlicy wiejskiej		5 000,00	4 624,80	92,50
		FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa		830,00	830,00	100,00
		FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne" Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"		672,37	672,37	100,00
		S Bielsko - bieżące utrzymanie sołectwa		500,00	0,00	0,00
		Dormowo-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	263,40	52,68
		Dzieścielin-bieżące utrzymanie świetlic		869,00	213,33	24,55
		Gorzycko Stare - bieżące utrzymanie sołectwa		500,00	0,00	0,00
		Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic		1 100,00	1 007,73	91,61
		Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic		1 200,00	952,00	79,33
		Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic		900,00	765,45	85,05
		Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic		1 200,00	1 111,95	92,66
		Kolno-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	435,00	87,00
		Krzyżkówko-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	0,00	0,00
		Lewice-bieżące utrzymanie świetlic		800,00	446,07	55,76
		Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic		1 250,00	706,42	56,51
		BO- mała architektura na terenie sołectwa		1 000,00	738,00	73,80
		Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic		800,00	435,00	54,38
		Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic		1 292,00	249,24	19,29
		Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic		1 200,00	737,82	61,48
		Skrzydłewo-bieżące utrzymanie świetlic		2 145,00	0,00	0,00
		Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	435,00	87,00
		Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	200,00	40,00
		Zatom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic		1 000,00	622,20	62,22
		Zatom Stary-bieżące utrzymanie świetlic		1 000,00	737,10	73,71
		Łowyń-bieżące utrzymanie świetlic		1 800,00	1 631,33	90,63

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 826,22	114 445,93	87,48
		<i>BO- Aktywnie w Dolinie Kamionki- siłownia Pod Chmurką</i>		29 000,00	24 951,80	86,04
		<i>FS Gorzyń - zadaszenie tarasu świetlicy</i>		12 900,00	12 900,00	100,00
		<i>FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>FS Kamionna - montaż klimatyzacji</i>		15 559,00	15 558,27	100,00
		<i>FS Skrzydlewo - Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>FS Łowyń - Utwardzenie terenu kostką brukową</i>		16 779,22	16 779,22	100,00
		<i>Gorzyń - zadaszenie tarasu świetlicy</i>		12 288,00	0,00	0,00
		<i>Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>		22 300,00	22 256,64	99,81
600		Transport i łączność		102 316,71	92 312,46	90,22
60016		Drogi publiczne gminne		102 316,71	92 312,46	90,22
4270		Zakup usług remontowych		40 605,99	30 605,99	75,37
		<i>FS Bielsko - Utwardzenie drogi ul. Rzemieślnicza</i>		11 000,00	11 000,00	100,00
		<i>FS Głazewo- Remont drogi gruntowej</i>		2 866,94	2 866,94	100,00
		<i>FS Piłka - remont drogi gminnej</i>		4 370,00	4 370,00	100,00
		<i>FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej</i>		10 369,05	10 369,05	100,00
		<i>Głazewo-remont drogi gruntowej</i>		10 000,00	0,00	0,00
		<i>Muchocin-utwardzenie drogi gminnej</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		10 727,19	10 727,19	100,00
		<i>FS Dormowo - Utwardzenie drogi gruntowej</i>		10 727,19	10 727,19	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 983,53	50 979,28	99,99
		<i>FS Mnichy - Budowa chodnika</i>		18 314,82	18 314,82	100,00
		<i>FS Sowa Góra - Budowa drogi gminnej</i>		11 168,71	11 164,54	99,96
		<i>FS Zatom Stary - budowa drogi gminnej</i>		21 500,00	21 499,92	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 636,00	11 409,00	55,29
75412		Ochotnicze straże pożarne		20 636,00	11 409,00	55,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 426,00	11 409,00	99,85
		<i>FS Lewice - zakup mundurów dla OSP</i>		2 500,00	2 499,00	99,96
		<i>FS Piłka - Zakup munduru strażackiego</i>		850,00	850,00	100,00
		<i>FS Zatom Nowy - zakup umundurowania dla OSP Zatom Nowy</i>		8 076,00	8 060,00	99,80

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 210,00	0,00	0,00
		<i>FS Piłka - Budowa świetlicy wraz z remiza OSP</i>	9 210,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 863,06	127 084,33	96,38
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		<i>FS Zatom Nowy - utrzymanie czystości na terenie sołectwa</i>	400,00	400,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 773,06	88 466,70	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 532,67	18 040,16	92,36
		<i>FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>	2 583,91	1 411,03	54,61
		<i>FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych</i>	677,94	677,94	100,00
		<i>FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>	1 176,00	1 173,66	99,80
		<i>FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>	5 000,00	4 984,95	99,70
		<i>FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych</i>	100,00	99,99	99,99
		<i>FS Mokrzec - utrzymanie zieleni</i>	800,00	799,43	99,93
		<i>FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych</i>	551,37	550,99	99,93
		<i>FS Piłka- Pielęgnacja zieleni</i>	1 289,19	1 288,69	99,96
		<i>FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej</i>	1 000,00	999,99	100,00
		<i>FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych</i>	1 000,00	933,00	93,30
		<i>FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa</i>	200,00	200,00	100,00
		<i>FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni</i>	500,00	499,50	99,90
		<i>FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni</i>	1 135,26	1 135,02	99,98
		<i>FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>	2 519,00	2 519,00	100,00
		<i>FS Łowyń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.</i>	1 000,00	766,97	76,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 598,00	99,96
		<i>FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>	5 600,00	5 598,00	99,96

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		52 681,39	49 871,54	94,67
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 000,00	280,00	28,00
		FS Dzieścielin - Utrzymanie terenów zielonych		1 385,00	1 384,80	99,99
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		8 802,54	7 200,00	81,79
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 000,00	862,89	86,29
		FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		2 644,00	2 644,00	100,00
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		2 149,85	2 149,85	100,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00	0,00	0,00
		FS Tuczepy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		1 500,00	1 350,00	90,00
		FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00	2 000,00	100,00
		Muchocin - Zagospodarowanie terenów parkowych		30 000,00	30 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 959,00	14 957,00	99,99
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		14 959,00	14 957,00	99,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 000,00	32 999,67	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	32 999,67	100,00
		FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej		11 000,00	10 999,89	100,00
		FS Mokrzec - Montaż lamp solarnych w m. Mokrzec i Kaplin		22 000,00	21 999,78	100,00
90095		Pozostała działalność		5 690,00	5 217,96	91,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 917,96	95,90
		FS Dormowo- nasza wieś, naszą wizytówką		2 000,00	1 917,96	95,90
4300		Zakup usług pozostałych		3 690,00	3 300,00	89,43
		FS Gorzyn - Konserwacja małej architektury		3 690,00	3 300,00	89,43
926		Kultura fizyczna		136 157,61	135 802,92	99,74
92695		Pozostała działalność		136 157,61	135 802,92	99,74

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 791,84	25 549,71	99,06
		<i>FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	13 022,41	13 021,27	99,99
		<i>FS Krzyżkówko - doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	2 021,82	1 968,95	97,39
		<i>FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych</i>	2 370,00	2 203,28	92,97
		<i>FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych</i>	8 000,00	7 996,48	99,96
		<i>FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	77,61	74,71	96,26
		<i>FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	300,00	285,02	95,01
4300		Zakup usług pozostałych	45 424,16	45 329,36	99,79
		<i>FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko</i>	32 500,00	32 500,00	100,00
		<i>FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	350,00	350,00	100,00
		<i>FS Lewice - utwardzenie ścieżki do placu zabaw i siłowni</i>	5 883,31	5 880,00	99,94
		<i>FS Tuczępy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego</i>	4 190,85	4 100,00	97,83
		<i>FS Łowyń - montaż rynien przy wiatrach rekreacyjnych</i>	2 500,00	2 499,36	99,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 941,61	64 923,85	99,97
		<i>FS Gralewo -Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	12 229,61	12 229,00	100,00
		<i>FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw</i>	5 000,00	4 999,95	100,00
		<i>FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	10 000,00	9 983,10	99,83
		<i>Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego</i>	37 712,00	37 711,80	100,00
RAZEM WYDATKI			1 044 270,80	911 837,95	87,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	740 350,44	633 532,22	85,57
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	740 350,44	633 532,22	85,57
Wydatki majątkowe	303 920,36	278 305,73	91,57
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	303 920,36	278 305,73	91,57
RAZEM WYDATKI	1 044 270,80	911 837,95	87,32

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			304 219,85	299 605,17	98,48
01095	Pozostała działalność			304 219,85	299 605,17	98,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			118 282,72	114 519,20	96,82
	FS Dormowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 500,00	3 479,87	99,42
	FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej			16 000,00	15 852,84	99,08
	FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 248,00	4 176,00	98,31
	FS Głazewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			6 959,00	6 959,00	100,00
	FS Kamionna - Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 150,00	3 150,00	100,00
	FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej			518,00	518,00	100,00
	FS Lewice - Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 000,00	2 917,94	72,95
	FS Lewice - Organizacja festynu rodzinnego			500,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			6 653,03	6 650,42	99,96
	FS Mokrzec - Zakup masztu flagowego			1 039,94	1 020,90	98,17
	FS Muchocin - Aktywizacja mieszkańców sołectwa			199,09	199,09	100,00
	FS Piłka - doposażenie sołectwa			7 670,00	7 670,00	100,00
	FS Radgoszcz - Doposażenie świetlicy			10 600,00	10 511,50	99,17
	FS Skrzydlewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			4 000,00	3 998,60	99,97
	FS Tuczępy - zakup gabloty ogłoszeniowej			435,00	425,00	97,70
	FS Tuczępy - Doposażenie świetlicy wiejskiej			8 500,00	7 983,83	93,93
	FS Wielowieś - Doposażenie świetlicy wiejskiej			25 846,66	24 632,94	95,30

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 464,00	5 463,42	99,99
		<i>FS Łowryń - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	9 000,00	8 909,85	99,00
4270		Zakup usług remontowych	104 081,54	103 608,77	99,55
		<i>FS Bielsko - naprawa monitoringu</i>	3 000,00	2 941,24	98,04
		<i>FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej</i>	23 092,04	23 090,00	99,99
		<i>FS Kamionna - Remont świetlicy</i>	5 501,00	5 379,68	97,79
		<i>FS Kolno- remont świetlicy wiejskiej</i>	21 030,67	21 029,89	100,00
		<i>FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>FS Muchocin - Remont pomieszczeń świetlicy</i>	5 457,83	5 457,83	100,00
		<i>FS Radgoszcz - Remont świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00	2 998,13	99,94
		<i>FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury</i>	18 000,00	17 712,00	98,40
4300		Zakup usług pozostałych	14 617,37	14 239,71	97,42
		<i>FS Dzięcielín - Utwardzenie terenu przy świetlicy</i>	615,00	612,54	99,60
		<i>FS Kolno - Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
		<i>FS Lewice- Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00	4 624,80	92,50
		<i>FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa</i>	830,00	830,00	100,00
		<i>FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne" Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"</i>	672,37	672,37	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 238,22	67 237,49	100,00
		<i>FS Gorzyń - zadaszenie tarasu świetlicy</i>	12 900,00	12 900,00	100,00
		<i>FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>FS Kamionna - montaż klimatyzacji</i>	15 559,00	15 558,27	100,00
		<i>FS Skrzydlewo - Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>FS Łowryń - Utwardzenie terenu kostką brukową</i>	16 779,22	16 779,22	100,00
600		Transport i łączność	90 316,71	90 312,46	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	90 316,71	90 312,46	100,00
4270		Zakup usług remontowych	28 605,99	28 605,99	100,00
		<i>FS Bielsko - Utwardzenie drogi ul. Rzemieśnicza</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
		<i>FS Głazewo- Remont drogi gruntowej</i>	2 866,94	2 866,94	100,00
		<i>FS Piłka - remont drogi gminnej</i>	4 370,00	4 370,00	100,00
		<i>FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej</i>	10 369,05	10 369,05	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		10 727,19	10 727,19	100,00
		FS Dormowo - Utwardzenie drogi gruntowej		10 727,19	10 727,19	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 983,53	50 979,28	99,99
		FS Mnichy - Budowa chodnika		18 314,82	18 314,82	100,00
		FS Sowią Góra - Budowa drogi gminnej		11 168,71	11 164,54	99,96
		FS Zatom Stary - budowa drogi gminnej		21 500,00	21 499,92	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 636,00	11 409,00	55,29
75412		Ochotnicze straże pożarne		20 636,00	11 409,00	55,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 426,00	11 409,00	99,85
		FS Lewice - zakup mundurów dla OSP		2 500,00	2 499,00	99,96
		FS Piłka - Zakup munduru strażackiego		850,00	850,00	100,00
		FS Zatom Nowy - zakup umundurowania dla OSP Zatom Nowy		8 076,00	8 060,00	99,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 210,00	0,00	0,00
		FS Piłka - Budowa świetlicy wraz z remiza OSP		9 210,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 863,06	97 084,33	95,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi		400,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	100,00
		FS Zatom Nowy - utrzymanie czystości na terenie sołectwa		400,00	400,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 773,06	58 466,70	93,14

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		19 532,67	18 040,16	92,36
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 583,91	1 411,03	54,61
		FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych		677,94	677,94	100,00
		FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 176,00	1 173,66	99,80
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		5 000,00	4 984,95	99,70
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		100,00	99,99	99,99
		FS Mokrzec - utrzymanie zieleni		800,00	799,43	99,93
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		551,37	550,99	99,93
		FS Piłka- Pielęgnacja zieleni		1 289,19	1 288,69	99,96
		FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		1 000,00	999,99	100,00
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		1 000,00	933,00	93,30
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00	200,00	100,00
		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		500,00	499,50	99,90
		FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		1 135,26	1 135,02	99,98
		FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 519,00	2 519,00	100,00
		FS Łowyń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.		1 000,00	766,97	76,70
4270		Zakup usług remontowych		5 600,00	5 598,00	99,96
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		5 600,00	5 598,00	99,96
4300		Zakup usług pozostałych		22 681,39	19 871,54	87,61
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 000,00	280,00	28,00
		FS Dzieścielin - Utrzymanie terenów zielonych		1 385,00	1 384,80	99,99
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		8 802,54	7 200,00	81,79
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 000,00	862,89	86,29
		FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		2 644,00	2 644,00	100,00
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		2 149,85	2 149,85	100,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00	0,00	0,00
		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		1 500,00	1 350,00	90,00
		FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00	2 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 959,00	14 957,00	99,99
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		14 959,00	14 957,00	99,99

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 000,00	32 999,67	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	32 999,67	100,00
		FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej		11 000,00	10 999,89	100,00
		FS Mokrzec - Montaż lamp solarnych w m. Mokrzec i Kaplin		22 000,00	21 999,78	100,00
90095		Pozostała działalność		5 690,00	5 217,96	91,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 917,96	95,90
		FS Dormowo- nasza wieś, naszą wizytówką		2 000,00	1 917,96	95,90
4300		Zakup usług pozostałych		3 690,00	3 300,00	89,43
		FS Gorzyn - Konserwacja małej architektury		3 690,00	3 300,00	89,43
926		Kultura fizyczna		98 445,61	98 091,12	99,64
92695		Pozostała działalność		98 445,61	98 091,12	99,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 791,84	25 549,71	99,06
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego		13 022,41	13 021,27	99,99
		FS Krzyżkówko - doposażenie terenu rekreacyjnego		2 021,82	1 968,95	97,39
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych		2 370,00	2 203,28	92,97
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych		8 000,00	7 996,48	99,96
		FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego		77,61	74,71	96,26
		FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego		300,00	285,02	95,01
4300		Zakup usług pozostałych		45 424,16	45 329,36	99,79
		FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko		32 500,00	32 500,00	100,00
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego		350,00	350,00	100,00
		FS Lewice - utwardzenie ścieżki do placu zabaw i siłowni		5 883,31	5 880,00	99,94
		FS Tuczępy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego		4 190,85	4 100,00	97,83
		FS Łowyń - montaż rynien przy wiatrach rekreacyjnych		2 500,00	2 499,36	99,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 229,61	27 212,05	99,94
		FS Gralewo -Doposażenie terenu rekreacyjnego		12 229,61	12 229,00	100,00
		FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw		5 000,00	4 999,95	100,00
		FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego		10 000,00	9 983,10	99,83

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	412 860,87	403 116,59	97,64
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	412 860,87	403 116,59	97,64
Wydatki majątkowe	202 620,36	193 385,49	95,44
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	202 620,36	193 385,49	95,44
RAZEM WYDATKI	615 481,23	596 502,08	96,92



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2020**



GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2020

DOCHODY

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,
- opłata dla odpadów niesegregowanych 25,00 zł od osoby.

Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XX/182/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. od 1 kwietnia 2020 r. wprowadzono stawkę miesięczną w wysokości 25 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Stawka może zostać pomniejszona o 2 zł za osobę w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, posiadających przydomowe kompostowniki, w których kompostowane są bioodpady. Na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadanie przydomowego kompostownika zadeklarowało 489 płatników tj. 1589 mieszkańców.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Międzychód, które wpłynęły do budżetu gminy wyniosły 4 105 900,98 zł.

W roku 2020 z tytułu odsetek od tej opłaty wpłynęła do budżetu kwota 3 393,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 24 071,00 zł.

W celu likwidacji zaległości, w okresie sprawozdawczym, wysłano 522 upomnień oraz wystawiono 70 tytułów wykonawczych

WYDATKI

Obowiązujące umowy w 2020 r.:

- umowa nr RII.272.1.2017 z dnia 1 stycznia 2017 r., (obowiązująca do 31 stycznia 2020 r.),
- umowa nr RII.272.2.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., (obowiązująca od 1 lutego do 31 marca 2020 r.),
- umowa nr RII.272.17.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., (obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r.).

Gmina Międzychód na podstawie podpisanych umów z MSK AQUALIFT w Międzychodzie w roku 2020 poniosła wydatki w wysokości 3 637 480,68 zł, w tym:

wydatki dotyczące usług zrealizowanych w roku 2019 – 240 456,76 zł,

wydatki dotyczące usług zrealizowanych w roku 2020 – 3 397 023,92 zł.

Zobowiązania z tytułu usług zrealizowanych w roku 2020, przechodzące na rok 2021 wynoszą 281 736,53 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 likwidację dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 2 000,00zł.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Międzychód poniosła wydatki w wysokości 156 851,18 zł

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział						
Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
§				na rok 2020	za rok 2020	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 954 432,00	4 109 294,14	103,92
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			3 954 432,00	4 109 294,14	103,92
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 954 432,00	4 105 900,98	103,83
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	3 393,16	-
RAZEM DOCHODY				3 954 432,00	4 109 294,14	103,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3 954 432,00	4 109 294,14	103,92
RAZEM DOCHODY	3 954 432,00	4 109 294,14	103,92

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
§							
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 154 432,00	3 796 331,86	91,38
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				4 154 432,00	3 796 331,86	91,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 016,79	95 016,79	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				10 300,00	9 140,00	88,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 612,00	14 612,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 083,00	2 083,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 103,00	35 999,39	74,84
4300	Zakup usług pozostałych				3 979 217,21	3 639 480,68	91,46
RAZEM WYDATKI					4 154 432,00	3 796 331,86	91,38

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4 154 432,00	3 796 331,86	91,38
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 027 320,21	3 675 480,07	91,26
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	127 111,79	120 851,79	95,08
RAZEM WYDATKI	4 154 432,00	3 796 331,86	91,38



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA ROK 2020**

Budžet na rok 2020

DOCHODY

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
§							
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia				2 579 918,00	2 579 918,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia				2 579 918,00	2 579 918,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 579 918,00	2 579 918,00	100,00
RAZEM DOCHODY					2 579 918,00	2 579 918,00	100,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody majątkowe	2 579 918,00	2 579 918,00	100,00
RAZEM DOCHODY	2 579 918,00	2 579 918,00	100,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział						
Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			1 825 486,17	1 825 486,17	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 825 486,17	1 825 486,17	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 825 486,17	1 825 486,17	100,00
	Budowa drogi w m.Kaplin-fundusz przeciwdziałania covid-19			795 568,17	795 568,17	100,00
	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń- fundusz przeciwdziałania covid-19			1 029 918,00	1 029 918,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000,00	600 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			600 000,00	600 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600 000,00	600 000,00	100,00
	Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 - RFIL			600 000,00	600 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			154 431,83	154 431,83	100,00
80101	Szkoły podstawowe			154 431,83	154 431,83	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			154 431,83	154 431,83	100,00
	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu - fundusz przeciwdziałania COVID-19			154 431,83	154 431,83	100,00
RAZEM WYDATKI				2 579 918,00	2 579 918,00	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	2 579 918,00	2 579 918,00	100,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 579 918,00	2 579 918,00	100,00
RAZEM WYDATKI	2 579 918,00	2 579 918,00	100,00



**INFORMACJA
Z REALIZACJI
W ROKU 2020
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD ZA ROK 2020.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2020-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/169/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Międzychodu:

1. Nr XIX/176/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
2. Nr XXI/188/2020 z dnia 25 stycznia 2020 r.
3. Nr XXII/191/2020 z dnia 30 marca 2020 r.
4. Nr XXIII/201/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
5. Nr XXIV/212/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
6. Nr XXV/215/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
7. Nr XXVI/230/2020 z dnia 29 września 2020 r.
8. Nr XXVII/241/2020 z dnia 29 października 2020 r.
9. Nr XXIX/248/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.
10. Nr XXX/256/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Międzychodu:

1. Nr OG.0050.50.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
2. Nr OG.0050.66.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
3. Nr OG.0050.92.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 109 441 335,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 107 729 048,27 zł, tj. 98,44%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 101 629 015,77 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 103 043 762,41 zł, tj. 101,39%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15 484 623,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie

15 626 180,00 zł, tj. 100,91%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1 044 338,59 zł, tj. 104,43%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 342 726,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 15 342 726,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 33 385 304,77 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 33 091 955,88 zł, tj. 99,12%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 416 362,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 37 938 561,94 zł, tj. 104,18%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 812 320,13 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 4 685 285,86 zł, tj. 59,97%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 483 916,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 147 319,09 zł, tj. 9,93%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 424 002,92 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 2 631 524,12 zł, tj. 59,48%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 123 516 465,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 112 540 274,41 zł, tj. 91,11%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 98 865 709,19 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 90 934 226,66 zł, tj. 91,98%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 281 200,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 155 791,92 zł, tj. 55,40%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 650 756,71 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 21 606 047,75 zł, tj. 87,65%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Międzychód zostały zrealizowane w wysokości 107 729 048,27 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 112 540 274,41 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -4 811 226,14 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 109 535,75 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 391 291,73 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 200 000,00 zł, tj. 100,00%

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 510 993,73 zł, tj. 105,57%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 680 298,00 zł, tj. 100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 236 472,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozchody obejmowały wykup obligacji oraz spłatę pożyczki.

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	96 932 410,09	109 441 335,90	107 729 048,27	98,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 317 149,00	101 629 015,77	103 043 762,41	101,39%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 090 127,00	15 484 623,00	15 626 180,00	100,91%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	1 000 000,00	1 044 338,59	104,43%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 588 313,00	15 342 726,00	15 342 726,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 104 892,00	33 385 304,77	33 091 955,88	99,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 133 817,00	36 416 362,00	37 938 561,94	104,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 700 000,00	15 700 000,00	15 846 096,35	100,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 615 261,09	7 812 320,13	4 685 285,86	59,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 583 190,00	1 483 916,00	147 319,09	9,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 912 071,09	4 424 002,92	2 631 524,12	59,48%
2	Wydatki ogółem	108 695 938,09	123 516 465,90	112 540 274,41	91,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 964 299,51	98 865 709,19	90 934 226,66	91,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 503 234,43	35 473 311,61	33 155 349,64	93,47%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	448 760,00	281 200,00	155 791,92	55,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 731 638,58	24 650 756,71	21 606 047,75	87,65%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 731 638,58	24 500 756,71	21 456 047,75	87,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 190 000,00	890 290,19	74,81%
3	Wynik budżetu	-11 763 528,00	-14 075 130,00	-4 811 226,14	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	15 000 000,00	17 311 602,00	17 391 291,73	100,46%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 763 528,00	9 200 000,00	4 629 681,45	50,32%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 431 304,00	1 510 993,73	105,57%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 431 304,00	181 544,69	12,68%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 680 298,00	6 680 298,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 443 826,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 236 472,00	3 236 472,00	3 236 472,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 236 472,00	3 236 472,00	3 236 472,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 443 826,00	12 643 826,00	12 643 826,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 352 849,49	2 763 306,58	12 109 535,75	438,23%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 352 849,49	10 874 908,58	20 300 827,48	186,68%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,57%	5,15%	4,85%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,23%	4,93%	18,21%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,97%	23,66%	23,66%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,68%	26,03%	26,03%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	243 750,00	242 291,70	99,40%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	243 750,00	242 291,70	99,40%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	215 978,96	214 601,68	99,36%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 912 071,09	1 817 078,80	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 912 071,09	1 817 078,80	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 912 071,09	1 817 078,80	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	324 678,26	323 057,94	99,50%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	324 678,26	323 057,94	99,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	278 572,48	277 195,20	99,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 494 071,09	2 057 739,77	2 057 239,76	99,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 494 071,09	2 057 739,77	2 057 239,76	99,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 844 071,09	1 749 078,80	1 748 653,80	99,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 451 619,00	23 456 578,56	21 311 655,44	90,86%
10.1.1	bieżące	3 629 309,00	5 237 383,41	4 864 608,12	92,88%
10.1.2	majątkowe	14 822 310,00	18 219 195,15	16 447 047,32	90,27%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 236 472,00	3 236 472,00	3 236 472,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	239 325,62	389 282,56	162,66%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2020 roku	
								Na dzień 31.12.2020 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			72 218 839,04	x	20 815 027,84	28,82	23 456 578,56	21 311 655,44	2 144 923,12	90,86	x	42 126 683,28
wydatki bieżące			31 842 416,15	x	17 867 799,42	56,11	5 237 383,41	4 864 608,12	372 775,29	92,88	x	22 732 407,54
wydatki majątkowe			40 376 422,89	x	2 947 228,42	7,50	18 219 195,15	16 447 047,32	1 772 147,83	90,27	x	19 394 275,74
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 860 166,92	x	1 735 921,74	44,97	2 124 245,18	2 123 745,17	500,01	0,00	x	3 859 666,91
wydatki bieżące			1 722 427,15	x	1 655 921,74	96,14	66 505,41	66 505,41	0,00	100,00	x	1 722 427,15
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzychód	ZOEIAO	2017-2020	1 722 427,15	WRPO	1 655 921,74	96,14	66 505,41	66 505,41	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	1 722 427,15
wydatki majątkowe			2 137 739,77	x	80 000,00	3,74	2 057 739,77	2 057 239,76	500,01	99,98	x	2 137 239,76
Śloneczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	2 137 739,77	WRPO	80 000,00	3,74	2 057 739,77	2 057 239,76	500,01	99,98	Realizacja zgodnie z umową	2 137 239,76
Programy, projekty lub zadania pozostałe			68 358 672,12	x	19 079 106,10	27,91	21 332 333,38	19 187 910,27	2 144 423,11	89,95	x	38 267 016,37
wydatki bieżące			30 119 989,00	x	16 211 877,68	53,82	5 170 878,00	4 798 102,71	372 775,29	92,79	x	21 009 980,39
mpzp Głazewo - Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z planem	5 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	27 156 782,00	Środki własne	14 893 349,54	54,84	4 154 432,00	3 796 331,86	358 100,14	91,38	Realizacja zgodnie z umową	18 689 681,40
zm.mppz M-chód, dz.288/1 M-d - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	5 535,00	Środki własne	3 321,00	60,00	2 214,00	2 214,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 535,00
Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	485 500,00	Środki własne	85 000,00	17,51	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	335 000,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	2 267 233,00	Środki własne	1 179 969,14	52,04	702 264,00	687 588,85	14 675,15	97,91	Realizacja zgodnie z umową	1 867 557,99
mpzp Skrzydlew - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	26 200,00	Środki własne	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	13 100,00
zm.mppz - teren GS - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	10 455,00	Środki własne	6 273,00	60,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	10 455,00
zm.mppz Mnichy-Mniszki - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	17 600,00	Środki własne	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	8 800,00

zm.mppz ul. Chrobrego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	6 642,00	Środki własne	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z planem	3 321,00
zm.mppz ul. Wigury - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	5 000,00	Środki własne	4 500,00	90,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00
zm.mppz Gorzyń, dz. 24/6 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	7 100,00	Środki własne	6 390,00	90,00	710,00	710,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	7 100,00
zm.mppz ul.Przemysłowa/Armii Poznań - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	9 500,00	Środki własne	8 550,00	90,00	950,00	950,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	9 500,00
zm.mppz M-chód, dz.662 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	8 500,00	Środki własne	7 650,00	90,00	850,00	850,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	8 500,00
zm.mppz ogródek Jordanowski - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	8 500,00	Środki własne	7 650,00	90,00	850,00	850,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	8 500,00
mpzp Tuczępy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	21 800,00	Środki własne	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 360,00
mpzp Kamionna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	27 400,00	Środki własne	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 740,00
zm.mppz (rejon cmentarza) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	12 792,00	Środki własne	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	7 380,00
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	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			38 238 683,12	x	2 867 228,42	7,50	16 161 455,38	14 389 807,56	1 771 647,82	89,04	x	17 257 035,98
Śloneczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	1 094 147,03	Środki własne	7 380,00	0,67	1 086 767,94	1 050 749,15	36 018,79	96,69	Realizacja zgodnie z umową	1 058 129,15
Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	845 755,00	Środki własne	21 545,00	2,55	809 210,00	655 739,81	153 470,19	81,03	Realizacja zgodnie z umową	677 284,81
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	1 429 769,17	Środki własne	37 201,00	2,60	1 392 568,17	826 968,00	565 600,17	59,38	Realizacja zgodnie z umową	864 169,00
Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m.Tuczę-py - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	35 670,00	Środki własne	28 536,00	80,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	35 670,00
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024	3 121 524,00	Środki własne	121 524,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	121 524,00
Przebudowa nawierzchni ul.Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	876 358,00	Środki własne	876 357,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	876 357,89
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyń - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	4 258 981,83	Środki własne	104 550,00	2,45	2 154 431,83	1 951 426,17	203 005,66	90,58	Realizacja zgodnie z umową	2 055 976,17
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	6 957 360,00	Środki własne	0,00	0,00	285 360,00	285 360,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	285 360,00
Przebudowa drogi do m.Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	43 657,00	Środki własne	43 656,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57

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	2017-2020	187 207,00	Środki własne	57 318,00	30,62	129 889,00	17 070,00	112 819,00	13,14	Realizacja zgodnie z umową	74 388,00
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach- zwiększenie i poprawa atrakcyjności turystycznej CERiP w Mniszkach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	402 096,00	Środki własne	366 596,31	91,17	35 500,00	35 410,06	89,94	0,00	Realizacja zgodnie z umową	402 006,37
Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Zaulek Rzeczny w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	635 842,09	Środki własne	9 265,65	1,46	626 576,44	626 576,44	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	635 842,09
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 324 907,00	Środki własne	74 907,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	74 907,00
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	2 950 000,00	Środki własne	861 900,00	29,22	2 088 100,00	2 088 100,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 950 000,00
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024	4 040 071,00	Środki własne	67 071,00	1,66	250 000,00	1 805,84	248 194,16	0,72	Realizacja zgodnie z prognozą	68 876,84
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	6 443 738,00	Środki własne	189 420,00	2,94	6 254 318,00	5 849 267,46	405 050,54	93,52	Realizacja zgodnie z umową	6 038 687,46
Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	520 000,00	Środki własne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	120 000,00
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	1 071 600,00	Środki własne	0,00	0,00	921 600,00	874 200,63	47 399,37	0,00	Realizacja zgodnie z umową	874 200,63

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2020 roku								
								Na dzień 31.12.2020 r.	Pozostałe do realizacji										
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			72 218 839,04	x	20 815 027,84	28,82	23 456 578,56	21 311 655,44	2 144 923,12	90,86	x	42 126 683,28	8 152 233,00	4 300 000,00	3 317 000,00	5 506 000,00	6 672 000,00	0,00	23 737 903,83
wydatki bieżące			31 842 416,15	x	17 867 799,42	56,11	5 237 383,41	4 864 608,12	372 775,29	92,88	x	22 732 407,54	4 837 233,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 570,00
wydatki majątkowe			40 376 422,89	x	2 947 228,42	7,50	18 219 195,15	16 447 047,32	1 772 147,83	90,27	x	19 394 275,74	3 315 000,00	400 000,00	3 317 000,00	5 506 000,00	6 672 000,00	0,00	19 745 333,83
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 860 166,92	x	1 735 921,74	44,97	2 124 245,18	2 123 745,17	500,01	0,00	x	3 859 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			1 722 427,15	x	1 655 921,74	96,14	66 505,41	66 505,41	0,00	100,00	x	1 722 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez szkoły z Gminy Międzychód	ZOEiAO	2017-2020	1 722 427,15	WRPO	1 655 921,74	96,14	66 505,41	66 505,41	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	1 722 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			2 137 739,77	x	80 000,00	3,74	2 057 739,77	2 057 239,76	500,01	99,98	x	2 137 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Śloneczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	2 137 739,77	WRPO	80 000,00	3,74	2 057 739,77	2 057 239,76	500,01	99,98	Realizacja zgodnie z umową	2 137 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			68 358 672,12	x	19 079 106,10	27,91	21 332 333,38	19 187 910,27	2 144 423,11	89,95	x	38 267 016,37	8 152 233,00	4 300 000,00	3 317 000,00	5 506 000,00	6 672 000,00	0,00	23 737 903,83
wydatki bieżące			30 119 989,00	x	16 211 877,68	53,82	5 170 878,00	4 798 102,71	372 775,29	92,79	x	21 009 980,39	4 837 233,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 570,00
mpzp Głazewo - Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z planem	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	27 156 782,00	Środki własne	14 893 349,54	54,84	4 154 432,00	3 796 331,86	358 100,14	91,38	Realizacja zgodnie z umową	18 689 681,40	4 209 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 221,00
zm.mppz M-chód, dz.288/1 M-d - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	5 535,00	Środki własne	3 321,00	60,00	2 214,00	2 214,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	485 500,00	Środki własne	85 000,00	17,51	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	335 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020				Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)									Postęp prac w 2020 roku
								Na dzień 31.12.2020 r.	Pozostałe do realizacji										
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	2 267 233,00	Środki własne	1 179 969,14	52,04	702 264,00	687 588,85	14 675,15	97,91	Realizacja zgodnie z umową	1 867 557,99	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 849,00	
mpzp Skrzydlewo - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	26 200,00	Środki własne	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.mppz - teren GS - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	10 455,00	Środki własne	6 273,00	60,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.mppz Mnichy-Mniszki - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	17 600,00	Środki własne	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.mppz ul. Chrobrego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	6 642,00	Środki własne	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z planem	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.mppz ul. Wigury - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	5 000,00	Środki własne	4 500,00	90,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.mppz Gorzyń, dz. 24/6 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	7 100,00	Środki własne	6 390,00	90,00	710,00	710,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.mppz ul.Przemysłowa/Armii Poznań - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	9 500,00	Środki własne	8 550,00	90,00	950,00	950,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.mppz M-chód, dz.662 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	8 500,00	Środki własne	7 650,00	90,00	850,00	850,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.mppz ogródek Jordanowski - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	8 500,00	Środki własne	7 650,00	90,00	850,00	850,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mpzp Tuczępy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	21 800,00	Środki własne	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 360,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mpzp Kamionna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	27 400,00	Środki własne	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 740,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zm.mppz (rejon cmentarza) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	12 792,00	Środki własne	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	7 380,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2020 roku								
								Na dzień 31.12.2020 r.	Pozostałe do realizacji										
wydatki majątkowe			38 238 683,12	x	2 867 228,42	7,50	16 161 455,38	14 389 807,56	1 771 647,82	89,04	x	17 257 035,98	3 315 000,00	400 000,00	3 317 000,00	5 506 000,00	6 672 000,00	0,00	19 745 333,83
Słoneczna Gmina Międzychód- poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód - Termomodernizacja obiektów Gminy z dofinansowaniem WRPO	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	1 094 147,03	Środki własne	7 380,00	0,67	1 086 767,94	1 050 749,15	36 018,79	96,69	Realizacja zgodnie z umową	1 058 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 018,00
Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	845 755,00	Środki własne	21 545,00	2,55	809 210,00	655 739,81	153 470,19	81,03	Realizacja zgodnie z umową	677 284,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 515,00
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	1 429 769,17	Środki własne	37 201,00	2,60	1 392 568,17	826 968,00	565 600,17	59,38	Realizacja zgodnie z umową	864 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 954,00
Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m.Tuczę-py - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	35 670,00	Środki własne	28 536,00	80,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024	3 121 524,00	Środki własne	121 524,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	121 524,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa nawierzchni ul.Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	876 358,00	Środki własne	876 357,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	876 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyni - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	4 258 981,83	Środki własne	104 550,00	2,45	2 154 431,83	1 951 426,17	203 005,66	90,58	Realizacja zgodnie z umową	2 055 976,17	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 272,83
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	6 957 360,00	Środki własne	0,00	0,00	285 360,00	285 360,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00
Przebudowa drogi do m.Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	43 657,00	Środki własne	43 656,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017-2020	187 207,00	Środki własne	57 318,00	30,62	129 889,00	17 070,00	112 819,00	13,14	Realizacja zgodnie z umową	74 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 930,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020				Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)									Postęp prac w 2020 roku
								Na dzień 31.12.2020 r.	Pozostałe do realizacji										
Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach- zwiększenie i poprawa atrakcyjności turystycznej CERiP w Mniszkach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	402 096,00	Środki własne	366 596,31	91,17	35 500,00	35 410,06	89,94	0,00	Realizacja zgodnie z umową	402 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Zaulek Rzeczny w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	635 842,09	Środki własne	9 265,65	1,46	626 576,44	626 576,44	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	635 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2023	3 324 907,00	Środki własne	74 907,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	74 907,00	750 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	Urząd Miasta i Gminy	2019-2020	2 950 000,00	Środki własne	861 900,00	29,22	2 088 100,00	2 088 100,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2024	4 040 071,00	Środki własne	67 071,00	1,66	250 000,00	1 805,84	248 194,16	0,72	Realizacja zgodnie z prognozą	68 876,84	0,00	400 000,00	817 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	3 971 195,00
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń - Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	6 443 738,00	Środki własne	189 420,00	2,94	6 254 318,00	5 849 267,46	405 050,54	93,52	Realizacja zgodnie z umową	6 038 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 050,00	
Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	520 000,00	Środki własne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	1 071 600,00	Środki własne	0,00	0,00	921 600,00	874 200,63	47 399,37	0,00	Realizacja zgodnie z umową	874 200,63	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 399,00	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2020			
				Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)
					Na dzień 31.12.2020 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	72 218 839,04	20 815 027,84	28,82	23 456 578,56	21 311 655,44	2 144 923,12	90,86
wydatki bieżące	31 842 416,15	17 867 799,42	56,11	5 237 383,41	4 864 608,12	372 775,29	92,88
wydatki majątkowe	40 376 422,89	2 947 228,42	7,30	18 219 195,15	16 447 047,32	1 772 147,83	90,27
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	3 860 166,92	1 735 921,74	44,97	2 124 245,18	2 123 745,17	500,01	99,98
wydatki bieżące	1 722 427,15	1 655 921,74	96,14	66 505,41	66 505,41	0,00	100,00
wydatki majątkowe	2 137 739,77	80 000,00	3,74	2 057 739,77	2 057 239,76	500,01	99,98
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	68 358 672,12	19 079 106,10	27,91	21 332 333,38	19 187 910,27	2 269 423,11	89,95
wydatki bieżące	30 119 989,00	16 211 877,68	53,82	5 170 878,00	4 798 102,71	497 775,29	92,79
wydatki majątkowe	38 238 683,12	2 867 228,42	7,50	16 161 455,38	14 389 807,56	1 771 647,82	89,04



**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 2020**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE
ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2020
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Słoneczna Gmina - Dofinansowanie z WRPO	1 912 071,09	-94 992,29	1 817 078,80
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	STOP COVID-19 - program grantowy	0,00	98 766,00	98 766,00
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna Szkoła wsparcie - Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	70 000,00	70 000,00
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	74 984,00	74 984,00
Razem:			1 912 071,09	148 757,71	2 060 828,80

Zmiany w planie dochodów wynikają z przebiegu realizacji umowy o dofinansowanie oraz z faktu podpisania nowej umowy.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne		
			Plan na 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2020
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	2 494 071,09	-436 331,32	2 057 739,77
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód	0,00	69 954,26	69 954,26
3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	STOP COVID-19 - program grantowy	0,00	109 740,00	109 740,00
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna Szkoła wsparcie - Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	70 000,00	70 000,00
5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	74 984,00	74 984,00
Razem:			2 494 071,09	-111 653,06	2 382 418,03

Zmiany w planie wydatków wynikają z przebiegu realizacji umowy oraz z faktu podpisania nowych umów o dofinansowanie.



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2020

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO

W MIĘDZYCHODZIE

Międzychód, 25 stycznia 2021 r.

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.,
- 3) informację o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2020r.

Z poważaniem

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>Wykonanie do 31.12.2020 (zł)</i>	<i>Wykonanie do 31.12.2020 (%)</i>
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1) ogółem, w tym:	3 727 208,86 zł	3 563 109,36 zł	95,60%
1.	Dotacje, w tym:	3 020 000,00 zł	3 020 000,00 zł	100,00%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2.	Dotacje celowe organizatora na zadania bieżące - zał. nr 1.2	- zł	- zł	0,00%
3.	Dotacje z instytucji zewnętrznych na zadania bieżące - zał. nr 1.3	7 000,00 zł	6 500,00 zł	92,86%
4.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1	407 536,50 zł	155 706,14 zł	38,21%
5.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4	292 672,36 zł	380 903,22 zł	130,15%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	3 727 208,86 zł	3 553 262,28 zł	95,33%
1.	Koszty osobowe	2 144 691,86 zł	2 019 593,70 zł	94,17%
	a/ wynagrodzenia osobowe - zał. nr 2	1 516 726,21 zł	1 451 411,07 zł	95,69%
	b/ umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 3	237 250,00 zł	219 364,42 zł	92,46%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 4	339 362,75 zł	299 158,17 zł	88,15%
	d/ odpis na ZFŚS - zał. 4	51 352,90 zł	49 660,04 zł	96,70%
2.	Koszty rzeczowe	1 297 417,00 zł	1 298 181,72 zł	100,06%
	a/ zużycie energii - zał. 5	229 750,00 zł	202 178,05 zł	88,00%
	b/ zużycie materiałów - zał. 6	279 007,00 zł	219 192,59 zł	78,56%
	c/ amortyzacja	323 150,00 zł	442 188,34 zł	136,84%
	d/ usługi obce - zał. 7	397 030,00 zł	352 368,62 zł	88,75%
	e/ inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 8	19 480,00 zł	21 828,59 zł	112,06%
	f/ pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 9	49 000,00 zł	60 425,53 zł	123,32%
3.	Koszty imprez - zał. 10	285 100,00 zł	235 486,86 zł	82,60%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	9 847,08 zł	
IV	Dotacje celowe, w tym:	300 000,00 zł	260 266,96 zł	86,76%
	a/ modernizacja budynku Muzeum Regionalnego	300 000,00 zł	260 266,96 zł	86,76%

Międzychód, dnia 25 stycznia 2021 r.

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 2020 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	5.451,69 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 0,00 zł)	kwota	5.451,69 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	5.451,54 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	5.451,54 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	18.692,66 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	18.692,66 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Międzychód, 16 marca 2021 r.

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu korektę:

- 1) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
 - 2) informacji o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.,
- Korektę sporządzono w związku z wpłynięciem faktur kosztowych dotyczących 2020 roku po dniu sporządzenia i przekazania informacji.

Informacja o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2020r. pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
(korekta)

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>Wykonanie do 31.12.2020 (zł)</i>	<i>Wykonanie do 31.12.2020 (%)</i>
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1) ogółem, w tym:	3 727 208,86 zł	3 563 109,36 zł	95,60%
1.	Dotacje, w tym:	3 020 000,00 zł	3 020 000,00 zł	100,00%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2.	Dotacje celowe organizatora na zadania bieżące - zał. nr 1.2	- zł	- zł	0,00%
3.	Dotacje z instytucji zewnętrznych na zadania bieżące - zał. nr 1.3	7 000,00 zł	6 500,00 zł	92,86%
4.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1	407 536,50 zł	155 706,14 zł	38,21%
5.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4	292 672,36 zł	380 903,22 zł	130,15%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	3 727 208,86 zł	3 555 549,06 zł	95,39%
1.	Koszty osobowe	2 144 691,86 zł	2 019 593,70 zł	94,17%
	a/ wynagrodzenia osobowe - zał. nr 2	1 516 726,21 zł	1 451 411,07 zł	95,69%
	b/ umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 3	237 250,00 zł	219 364,42 zł	92,46%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 4	339 362,75 zł	299 158,17 zł	88,15%
	d/ odpis na ZFŚS - zał. 4	51 352,90 zł	49 660,04 zł	96,70%
2.	Koszty rzeczowe	1 297 417,00 zł	1 300 468,50 zł	100,24%
	a/ zużycie energii - zał. 5	229 750,00 zł	202 178,05 zł	88,00%
	b/ zużycie materiałów - zał. 6	279 007,00 zł	219 192,59 zł	78,56%
	c/ amortyzacja	323 150,00 zł	442 519,83 zł	136,94%
	d/ usługi obce - zał. 7	397 030,00 zł	354 327,91 zł	89,24%
	e/ inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 8	19 480,00 zł	21 828,59 zł	112,06%
	f/ pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 9	49 000,00 zł	60 421,53 zł	123,31%
3.	Koszty imprez - zał. 10	285 100,00 zł	235 486,86 zł	82,60%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	7 560,30 zł	
IV	Dotacje celowe, w tym:	300 000,00 zł	260 266,96 zł	86,76%
	a/ modernizacja budynku Muzeum Regionalnego	300 000,00 zł	260 266,96 zł	86,76%

Międzychód, dnia 16 marca 2021 r.

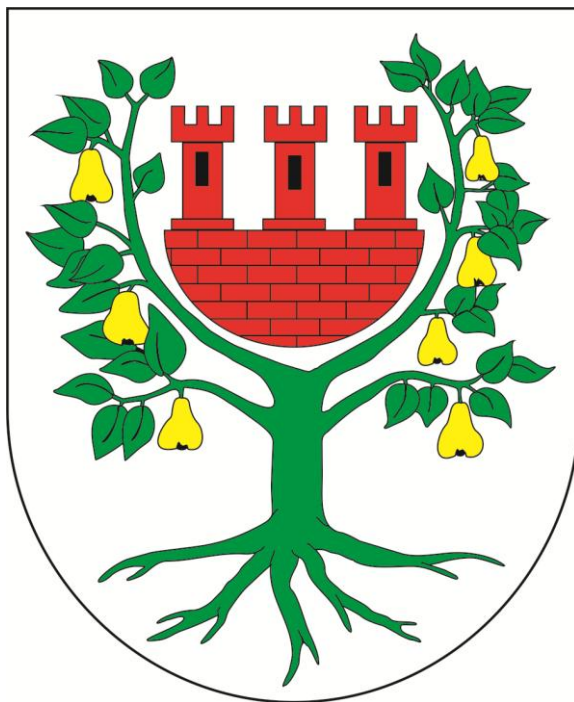
**Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
(korekta)**

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	5.451,69 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 0,00 zł)	kwota	5.451,69 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	5.451,54 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	5.451,54 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	20.651,95 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	20.651,95 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

I N F O R M A C J A
o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego



Stan na 31 grudzień 2020 r.

I. ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2020 r. stanowią grunty o powierzchni: 564,5644 ha, których wartość księgowa wynosi 58 443 114, 14 zł.

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód tworzą:

grunty własne (tab. nr 1 i nr 2)

- ✓ o powierzchni: 548,8523 ha,
- ✓ i wartości księgowej: 58 296 951,14 zł,
- grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Międzychód (tab. nr 3)
 - ✓ o powierzchni: 15,7121 ha,
 - ✓ i wartości księgowej: 146 163,00 zł.

Gmina Międzychód posiada grunty stanowiące jej własność, które są oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni: 75,8238 ha których wartość księgowa wynosi: 9 809 817, 18 zł (tab. nr 4).

**Ogółem grunty Gminy Międzychód stanowią
powierzchnię 640,3882 ha o wartości księgowej: 68 252 931,32 zł.**

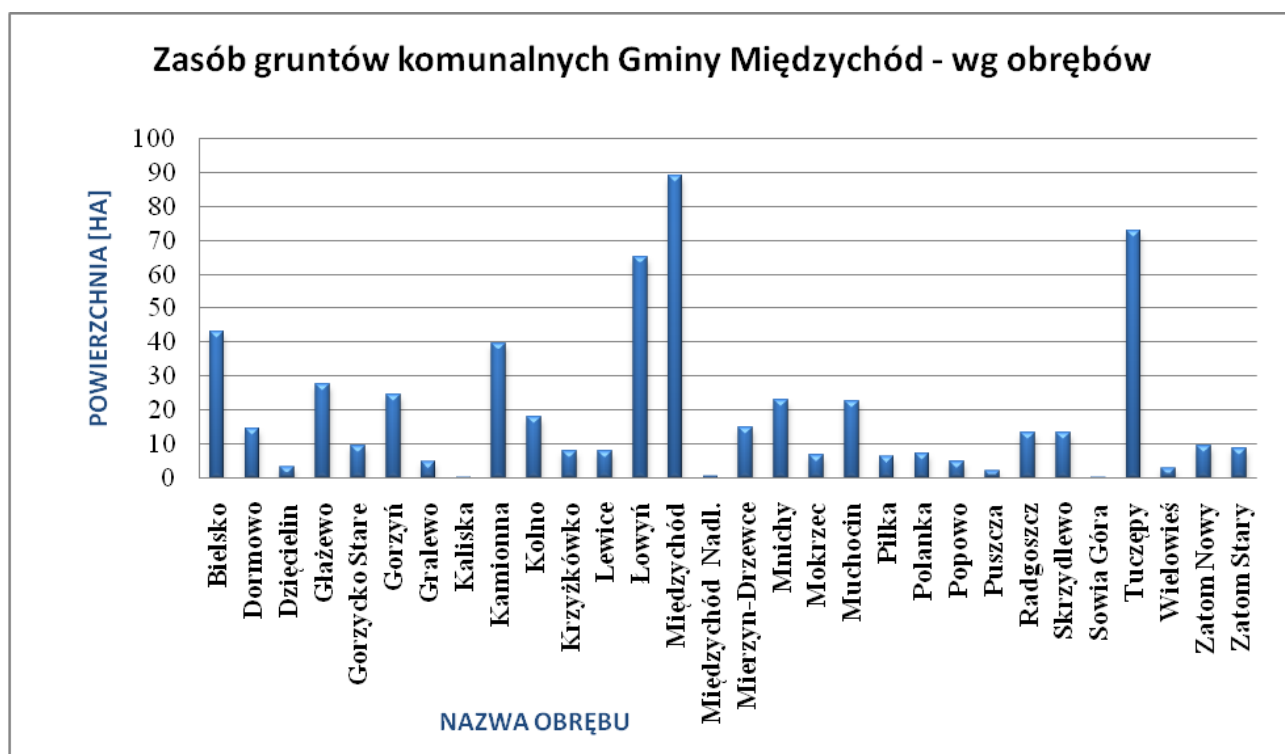
ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD stan ilościowy na 31.12.2020 r. – wg obrębów (w ha)

tabela nr 1

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	grunty pod wodami	razem
Bielsko	22,9214	16,3550	0,2224			3,5873			43,0861
Dormowo	13,6056	0,5200		0,2500		0,0676	0,2600		14,7032
Dzięcielín	3,2523					0,1060			3,3583
Głazewo	19,4331			4,8200		2,4594		0,8700	27,5825
Gorzycko Stare	8,6230	0,8016	0,0766						9,5012
Gorzyń	6,7283	1,8257	13,9696			0,0744	1,8789		24,4769
Gralewo	4,2219	0,1531	0,3400						4,7150
Kaliska	0,0600								0,0600
Kamionna	26,7872	5,2961		5,7500		1,8099			39,6432
Kolno	17,6879					0,2829			17,9708
Krzyżkówko	6,4272	0,0200			0,5500	0,5806		0,4500	8,0278
Lewice	6,8374	0,3898				0,7742			8,0014
Łowyn	35,1289	6,1862	5,6641	9,2900		8,7229			64,9921
Międzychód	38,4851	20,5655	3,5053			23,8154	2,0135	0,6245	89,0093
Międzychód Nadleśnictwo	0,5863								0,5863
Mierzyn-Drzewce	12,6961			1,3080		0,4484	0,4864		14,9389

tabela nr 1 cd.

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	grunty pod wodami	razem
Mnichy	0,9065					21,9095			22,8160
Mokrzec	5,5217	0,0026				1,3078			6,8321
Muchocin	9,8768	10,8300	1,7723			0,0098		0,0722	22,5611
Piłka	6,2455								6,2455
Polanka	7,1500	0,1146							7,2646
Popowo	3,0100			2,0000					5,0100
Puszcza	0,6800					1,4300			2,1100
Radgoszcz	9,8017	1,8474				1,7029			13,3520
Skrzydłewo	12,9411					0,4200			13,3611
Sowia Góra	0,1450								0,1450
Tuczępy	9,2409	63,3200				0,3434			72,9043
Wielowieś	2,9446								2,9446
Zatom Nowy	9,0472					0,5576			9,6048
Zatom Stary	8,5421	0,0206				0,1976			8,7603
	309,5348	128,2276	25,5503	23,4180	0,5500	70,6076	4,6388	2,0167	564,5644



ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD
stan wartościowy na 31.12.2020 r. – wg obrębów w [zł]

tabela nr 2

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	grunty pod wodami	razem
Bielsko	2327413,50	1115650,00	24158,00	-	-	762918,47	-	-	4230139,97
Dormowo	1081760,00	10903,46	-	7 500,00	-	12298,00	20800,00	-	1133261,46
Dzięcielina	294506,00	-	-	-	-	68900,00	-	-	363406,00
Głazewo	1582079,00	-	-	117578,94	-	491869,92	-	174000,00	2365527,86
Gorzycko Stare	863133,94	200400,00	5600,00	-	-	-	-	-	1069133,94
Gorzyń	557521,97	56010,93	89075,00	-	-	36777,00	130635,84	-	870020,74
Gralewo	337752,00	30620,00	50 000,00	-	-	-	-	-	418372,00
Kaliska	4800,00	-	-	-	-	-	-	-	4800,00
Kamionna	2234002,56	156262,00	-	172 500,00	-	493272,69	-	-	3056037,25
Kolno	1415032,00	-	-	-	-	86512,00	-	-	1501544,00
Krzyżkówko	514176,00	200,00	-	-	2 750,00	104508,00	-	13500,00	635134,00
Lewice	542102,00	7796,00	-	-	-	139356,00	-	-	689254,00
Łowyn	3325148,42	333943,93	849615,00	139 350,00	-	2179341,00	-	-	6827398,35
Międzychód	3735589,06	533861,00	1205296,70	-	-	9227000,00	751961,86	12770,00	15466478,62
Międzychód Nadl.	97986,00	-	-	-	-	-	-	-	97986,00
Mierzyn-Drzewce	962366,00	-	-	39 240,00	-	112100,00	192513,90	-	1306219,90
Mnichy	71790,00	-	-	-	-	691200,00	-	-	762990,00
Mokrzec	455430,00	780,00	-	-	-	326950,00	-	-	783160,00
Muchocin	670017,00	748025,93	277 568,14	-	-	1960,00	-	3610,00	1701181,07
Piłka	626957,80	-	-	-	-	-	-	-	626957,80
Polanka	572000,00	44030,00	-	-	-	-	-	-	616030,00
Popowo	240800,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	280800,00
Puszcza	56000,00	-	-	-	-	288600,00	-	-	344600,00
Radgoszcz	738960,00	18474,00	-	-	-	428485,00	-	-	1185919,00
Skrzydłowo	1105045,06	-	-	-	-	126000,00	-	-	1231045,06
Sowia Góra	10850,00	-	-	-	-	-	-	-	10850,00
Tuczepy	1061360,00	7735105,00	-	-	-	70680,00	-	-	8867145,00
Wielowieś	254128,00	-	-	-	-	-	-	-	254128,00
Zatom Nowy	720062,00	-	-	-	-	139400,00	-	-	859462,00
Zatom Stary	812566,00	8046,12	-	-	-	63520,00	-	-	884132,12
Ogółem	27340234,31	11000108,37	2504062,84	516168,94	2750,00	15851648,08	1095911,60	203880,00	58443114,14

**ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYZCHÓD
wg użytkowania terenu**

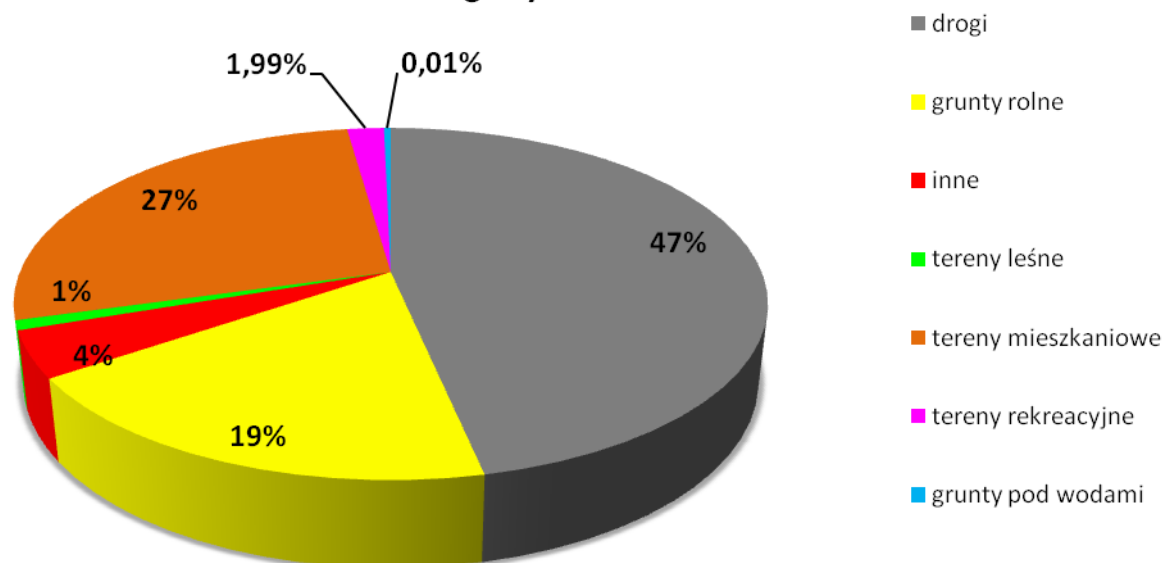


tabela nr 3

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ GMINĘ MIĘDZYZCHÓD
stan na 31.12.2020 r. – wg obrębów w [ha]**

Nazwa obrębu	powierzchnia w [ha]	tereny mieszkaniowe	drogi	inne	Wartość księgowa w [zł]
Bielsko	0,2851	-	0,2851	-	1875,00
Gorzycko Stare	0,0100	-	0,0100	-	500,00
Gorzyń	14,7616	-	0,4336	13,9696	125700,00
Międzychód	0,0154	0,0154	-	-	2013,00
Muchocin	0,6400	-	0,6400	-	16075,00
Razem	15,7121	0,0154	1,7271	13,9696	146163,00

tabela nr 4

**Grunty stanowiące własność Gminy Międzychód
oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym stan na 31.12.2020 r.**

nazwa obrębu	suma powierzchni [ha]	tereny rolne [ha]	tereny mieszkaniowe [ha]	tereny przemysłowe [ha]	drogi [ha]	tereny rekreacyjne [ha]	nieużytki [ha]	inne [ha]	tereny zieleni [ha]	wartość [zł]
Bielsko	4,4228	-	4,4228	1,0038	-	-	-	-	-	319924,10
Pilka	1,1800	-	1,1800	-	-	-	-	-	-	14802,48
Mierzyn - Drzewce	3,7245	-	-	-	-	3,7245	-	-	-	705349,00
Międzychód	56,5643	0,4716	25,4212	-	0,0305	-	-	1,4582	29,1828	6391753,74
Gorzycko Stare	8,2200	-	-	-	-	-	0,4000	-	7,8200	2351440,00
Kamionna	0,4541	-	0,4541	-	-	-	-	-	-	7156,03
Łowyń	1,2581	-	1,2553	-	0,0028	-	-	-	-	19391,83
Razem:	75,8238	0,4716	31,7296	1,0038	0,0333	3,7245	0,4000	1,4582	37,0028	9 809 817,18

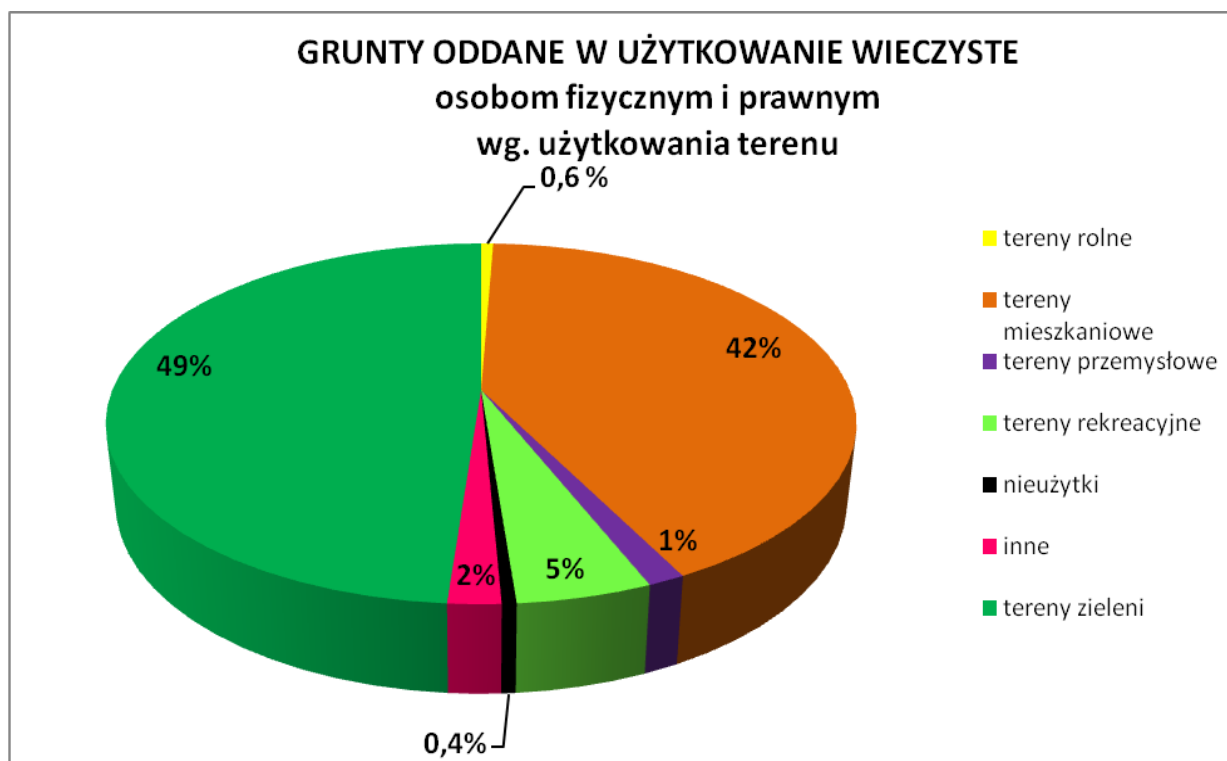


tabela nr 5

**Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu
stan na 31.12.2020 r.**

Typ działki	Zasób mienia komunalnego [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Razem [ha]
drogi	309,5348	0,0333	309,5681
tereny rolne	128,2482	0,4716	128,7198
inne	25,5503	1,4582	27,0085
tereny leśne	23,4180	-	23,4180
nieużytki	0,5500	0,4000	0,9500
tereny mieszkaniowe	70,6076	31,7296	102,3372
tereny rekreacyjne	4,6388	3,7245	8,3633
tereny przemysłowe	-	1,0038	1,0038
grunty pod wodami	2,0167	-	2,0167
tereny zieleni	-	37,0028	37,0028
Ogółem	564,5644	75,8238	640,3882

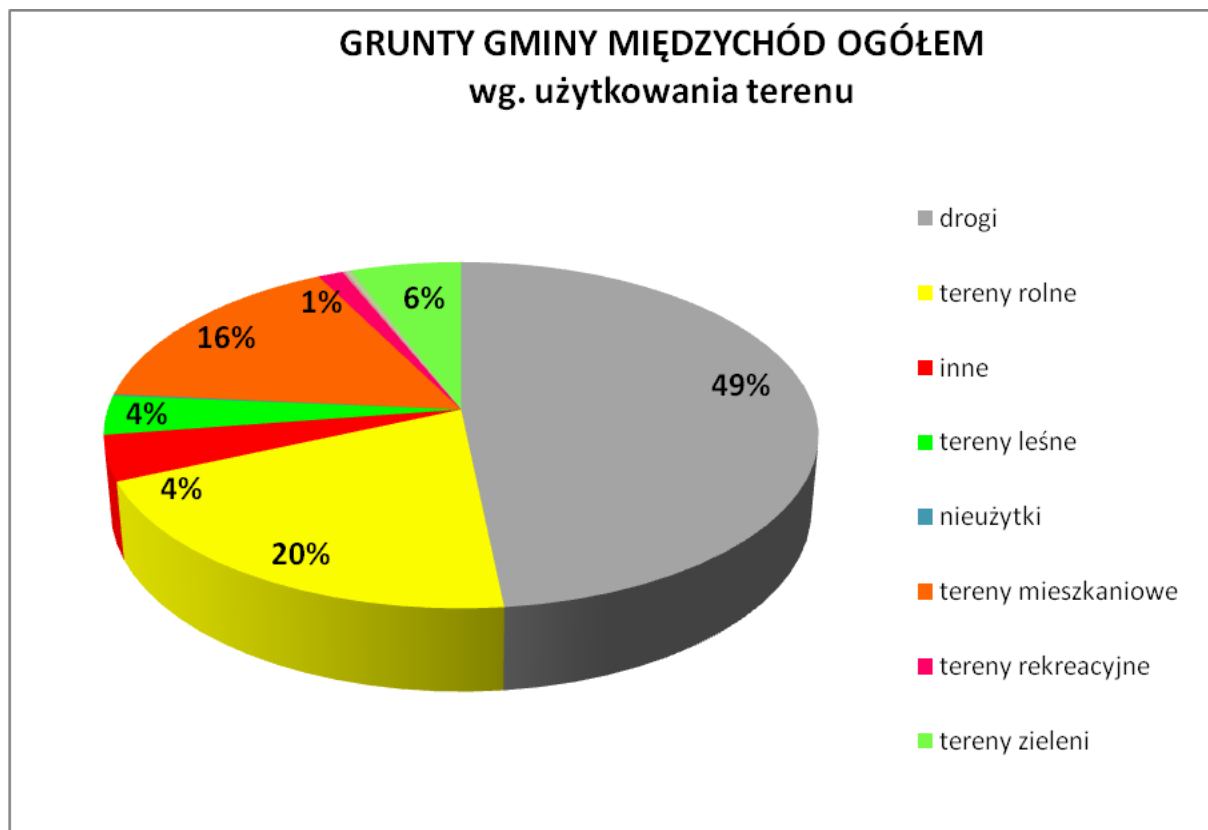
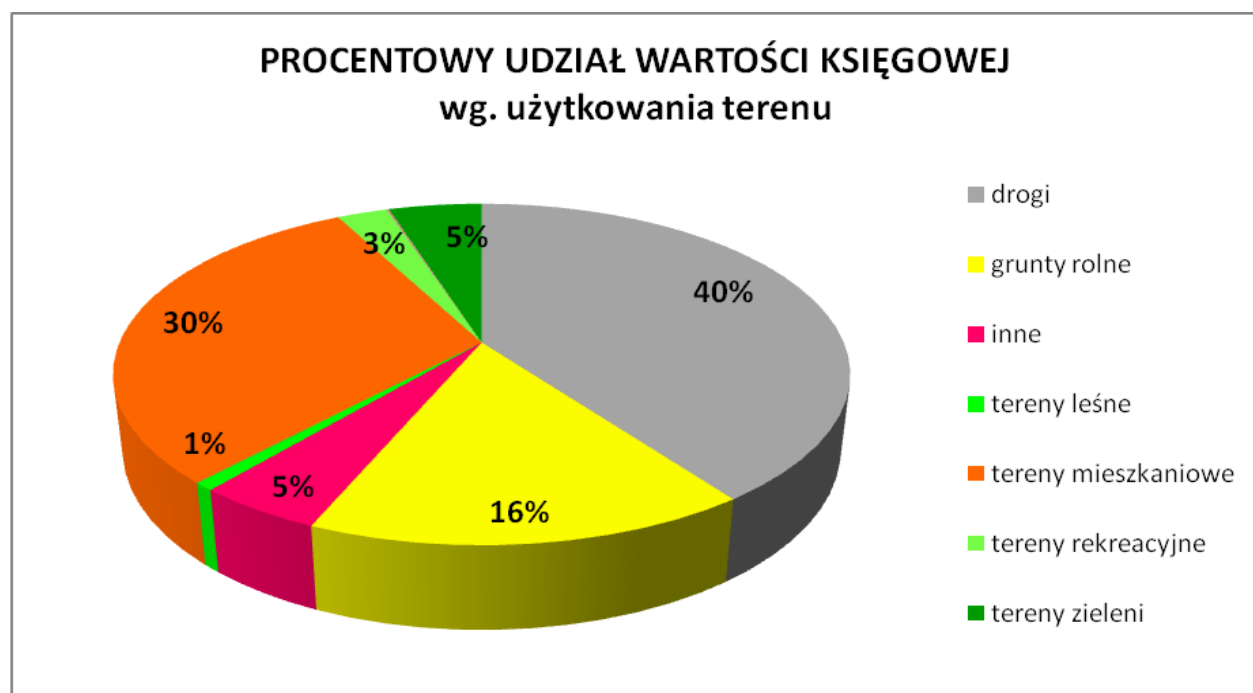


tabela nr 6

**Zestawienie wartości dla poszczególnych rodzajów gruntu w zł.
stan na 31.12.2020 r.**

Typ działki	Zasób mienia komunalnego [zł]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [zł]	Razem [zł]
drogi	27271334,31	5452,86	27276787,17
grunty rolne	11000108,37	193456,33	11193564,70
inne	2501312,84	714896,00	3216208,84
tereny leśne	516168,94	-	516168,94
nieużytki	2750,00	5440,00	8190,00
tereny mieszkaniowe	15851648,08	4966387,99	20818036,07
tereny rekreacyjne	1095911,60	705349,00	1801260,60
tereny przemysłowe	-	88907,00	88907,00
grunty pod wodami	203880,00	-	203880,00
tereny zieleni	-	3129928,00	3129928,00
Ogółem	58 443 114,14	9 809 817,18	68 252 931,32



II. OBRÓT GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2018 r. stanowiły grunty o powierzchni: 564,5644 ha, których wartość księgowa wynosiła 58 443 114,14 zł. W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. spowodowana obrotem gruntów komunalnych. Wyniki z prowadzonego obrotu gruntami przedstawiono poniżej:

1. Grunty trwale rozdysponowane

1.1. Rozchód

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Sprzedaż			
Bielsko	1 działka	0,0030	230,77
Mierzyn Drzewce	3 działki	0,0582	22 192,00
Międzychód	3 działki	0,0862	9 582,00
Sprzedaż udziału w gruncie związana z ustanowieniem odrębnej własności lokalu			
Gralewo	1 działka	0,0221	4 420,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
Międzychód	1 działka	0,0043	3 551,00
Mierzyn Drzewce	1 działka	0,0122	7 170,00
Razem:		0,1860	47 145,77

1.2. Przychód

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Nabycie w drodze kupna			
Bielsko	1 działka	0,0700	25 715,12
Kamionna	2 działki	0,0572	21 235,12
Łowyń	7 działek	0,7282	126 852,42
Międzychód	1 działka	0,3386	408 356,70
Nabycie w drodze darowizny			
Bielsko	2 działki	0,0114	5 803,12
Międzychód	1 działka	0,0517	22 288,12
Nabycie w drodze decyzji komunalizacyjnej			
Międzychód	6 działek	0,3779	377 900,00
Międzychód Nadleśnictwa	4 działki	0,2617	78 510,00
Nabycie w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej			
Gorzyń	4 działki	0,8406	116 591,00
Piłka	27 działek	3,5269	448 532,70
Tuczępy	8 działek	0,1580	43 832,00
Razem:		6,2642	1 675 616,30

1.3. Użytkowanie wieczyste

1.3.1. Gmina Międzychód posiada **169** użytkowników wieczystych w tym :

- **152 osoby fizyczne** użytkujące grunty o powierzchni: **44,7669 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **48 544,31 zł.**
- **17 osób prawnych** użytkujących grunty o powierzchni **31,1602 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **53 840,53 zł.**

1.3.2. Przychody z wpłat za użytkowanie wieczyste według przeznaczenia gruntów:

➤ tereny rolne:	6 418, 25 zł
➤ tereny rekreacyjne:	57 625,27 zł
➤ tereny mieszkaniowo – handlowe:	37 600,41 zł
➤ garaże:	740,91 zł

PRZYCHÓD RAZEM: 102 384,84 zł

2. Grunty nietrwale rozdysponowane

2.1. Dzierżawa

Lp.	Rodzaj dzierżawy	Ilość umów	Powierzchnia dzierż. w ha	Powierzchnia obiekt. w m ²	Dochody za 2020 r. [zł]
1.	Rolne	48	94,3504	-	18 841,07
2.	Wody stojące	1	0,4500	-	112,75
3.	Garaże	27	0,1177	191	17 195,12
4.	Tereny przemysłowe, handlowe, mieszkalne	44	1,3610	917	227 465,43
5.	Użyczenia	9	2,7105	63	-
6.	Reklamy	3	-	16	7 746,84
7.	Najem	22	-	5338	116 251,00
8.	ZUO za przyjęte odpady	1	-	-	162 465,72
9.	Sieci wodociągowe - kanalizacyjne	1	-	-	91 083,13
10.	Rekreacja	15	0,1927	-	5 134,25
Ogółem stan na 31.12. 2020 r.		171	99,1823	6525	646 295,31

III. REFERAT KOMUNALNO ŚRODOWISKOWY

Powierzchnia lasów gminnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 17,96 ha. Lasy te znajdują się na terenie wsi Popowo, Łowyń, Dormowo, Kamionna i m. Międzychód.

Powierzchnia lasów sosnowych to:

- lasy sosnowe: 8,97 ha
- lasy olszowe: 4,28 ha
- lasy mieszane: 4,71 ha

Średni wiek drzewostanu to 55 lat.

W roku 2020 na terenie Gminy Międzychód nasadzono łącznie 32 szt. drzew (w tym 2 szt. na terenie miasta) i 1376 szt. krzewów (w tym 265 szt. na terenie miasta).

W roku 2020 na terenie Gminy Międzychód wycięto łącznie 52 szt. drzew (w tym 25 szt. na terenie miasta) i 221 m² krzewów (w tym 50 m² na terenie miasta).

Z gminnych terenów zieleni pozyskano 138,69 m³ drewna o wartości 8339,35 zł

IV. OBIEKTY KOMUNALNE

Na terenie gminy znajduje się **207 obiektów komunalnych o wartości szacunkowej 50 215,9 tys. zł i wartości początkowej księgowej 65 533,4 tys. zł.** Są to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, świetlice, strażnice, przystanki autobusowe, obiekty szkolne, przedszkolne, obiekty kultury, sportu, placówki handlowe.

W porównaniu do roku poprzedniego wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę brutto **5 099,4. zł**, z uwagi na przejście na stan mienia komunalnego zakończonych w roku 2020 inwestycji tj. m.in.:

- przebudowa zabytkowego dworku na terenie CERIP w Mniszkach (wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi) na kwotę 424,4 tys. brutto,
- modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Słowackiego 11 dz. nr 643/6 w Międzychodzie na kwotę 60,7 tys. zł. brutto,
- poprawienie energooszczędności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Kamionna w ramach zadania „Słoneczna Gmina” w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” na kwotę 1.917 tys. zł. brutto,
- poprawienie energooszczędności w budynku społeczno – administracyjnym przy ul. Słowackiego 11 w Międzychodzie w ramach zadania „Słoneczna Gmina” w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” na kwotę 1.325,8 tys. zł. brutto,
- budowa placów zabaw w miejscowościach: Mniszki, Gralewo, Głazewo, Lewice, Krzyżkówko, Łowyń w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 174,4 tys. zł. brutto,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo na kwotę 94,9 tys. zł. brutto,
- dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowości Mnichy, Bielsko i Międzychód na łączną kwotę 49,2 tys. zł. brutto,
- zakup budynku usługowego wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym przy ul. Sikorskiego 6 w Międzychodzie za łączną kwotę 752,6 tys. zł. brutto,\
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku ul. Słowackiego 11 w Międzychodzie na kwotę 50,4 tys. zł. brutto

Wykaz zakończonych inwestycji i przejętych na stan mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego.

1. Budynki mieszkalne – w ilości 2 szt.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne z których jednym administruje Biblioteka Publiczna w Międzychodzie a drugim Gmina Międzychód.

2. Budynki niemieszkalne – na terenie gminy posiadamy 51 budynków niemieszkalnych. Są to między innymi: budynki administracyjne, garażowe, magazynowe, wiaty przystankowe autobusowe, zabudowania

gospodarskie położone w m. Mniszki oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie przy ul. Remiszewskiej.

3. Obiekty szkolne i przedszkolne – administrowane przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty – ZOEiAO.

3.1. Informacja dotycząca ilości oddziałów w placówkach

Szkoły podstawowe - 4

Liczba oddziałów - 79

Liczba dzieci - 1575

Przedszkola - 7, w tym:

- 2 zespoły przedszkoli - 4 przedszkola,
- 2 przedszkola w zespołach szkół,
- 1 przedszkole samodzielne.

Liczba oddziałów - 27

Liczba dzieci - 590

Żłobek -1

Liczba oddziałów - 4

Liczba dzieci - 60

3.2. Dochody budżetowe z najmu i dzierżawy w 2020 r.

Jednostka Budżetowa	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr1	Dzierżawa	57 258,47 zł
	Czynsz	4 009,19 zł
	Razem	61 267,66 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	Dzierżawa	10 565,78 zł
	Czynsz	15 262,62 zł
	Razem	25 828,40 zł

3.3. Remonty inwestycyjne w jednostkach oświatowych w 2020 r.

PLACÓWKA	ZADANIE	BUDŻET [ZŁ]
Zespół Przedszkoli Nr 2 Ul. Daszyńskiego 21, 64-400 M-d	Naprawa posadzki i tynków w pomieszczeniu magazynowym	4 000,00
	Remont dachu budynku gospodarczego	41 142,12
RAZEM:		45 142,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1, 64-426 Łowyn	Remont pokoju nauczycielskiego - szkoła	9 250,00
	Remont sal - przedszkole	6 500,00
	Remont dachu - przedszkole	18 352,00
RAZEM:		34 102,00
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92, 64-400 M-d	Remont ogrodzenia	21 703,45
RAZEM:		21 703,45
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód	Remont sal lekcyjnych	3 699,00
RZAEM:		3 699,00

ŁĄCZNIE: 104 646 ,57 zł

3.4. Inwestycje i zakupy w jednostkach oświatowych w 2020 r.

PLACÓWKA	ZADANIE	BUDŻET [ZŁ]
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 Ul. Iczka 12 64-400 Międzychód	Wypożyczenie przedszkola	41 159,75
RAZEM:		41 159,75
Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód	Wypożyczenie przedszkola P3	2 741,00
	Wypożyczenie przedszkola PB	1 650,00
RAZEM:		4 391,00
Zespół Przedszkoli Nr 2 ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	Wypożyczenie przedszkola P1	12 387,49
	Wypożyczenie przedszkola P4	6 404,80
	Dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy budynku – P4 i żłobka	54 120,00
RAZEM:		72 912,29
Żłobek Miejski Ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	Wypożyczenie żłobka	7 667,08
RAZEM:		7 667,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionie ul. Powstańców Wlkp. 2 64-421 Kamionna	Wypożyczenie przedszkola	5 379,20
	Wypożyczenie szkoły	16 349,00
	Remont pomieszczeń korytarzy i balkonu w budynku szkoły	99 879,68
RAZEM:		121 607,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1 64-426 Łowię	Wypożyczenie przedszkola	4 660,71
	Wypożyczenie szkoły	39 258,48
RAZEM:		43 919,19
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód	Wypożyczenie szkoły	92 487,01
RAZEM:		92 487,01
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód	Wypożyczenie szkoły	49 966,80
RAZEM:		49 966,80
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty Ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	Wypożyczenie ZOEiAO	35.479,82
RAZEM:		35 479,82

ŁĄCZNIE: 469 590,82 zł

3.5. Informacja dotycząca mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Budynki szkolne – 5 obiektów		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020
5 669 775,31 zł	3 165 704,24 zł	2 504 071,07 zł
Budynki przedszkolne – 6 obiektów		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020
8 788 507,58 zł	1 190 177,89 zł	7 598 329,69 zł
Środki transportu		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020
34 085,00 zł	27 114,79 zł	6 970,21 zł
2 szt. 6-osobowych wózków do przewożenia dzieci 12 188,00 zł	10 306,50 zł	Żłobek Miejski 1 881,50 zł
Traktor do pielęgnacji boiska 9 998,00 zł Schodolaz 11 899,00 zł	7 348,32 zł 9 459,97 zł 16 808,29 zł	Szkoła Podstawowa Kamionna – 5 088,71 zł
Pozostałe Środki Trwale		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020
Place Zabaw – 10 obiektów		
705 310,28 zł	109 288,67 zł	596 021,61 zł
Parking – 1 obiekt		
21 791,29 zł	6 292,44 zł	15 498,85 zł
Pozostałe ŚT		
602 524,31 zł	393 692,33 zł	208 831,98 zł
Obiekty sportowe – 3 obiekty		
7 238 621,03 zł	789 917,17 zł	6 448 703,86 zł

4. Biblioteka publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

4.1. Opis mienia wg. poszczególnych oddziałów

4.1.1. Budynek siedziby BPiCAK – Międzychód (Plac Kościuszki 9)

W budynku siedziby Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie znajdują się następujące pomieszczenia: biblioteka, hol z szatnią, sala widowiskowa, garderoby na zapleczu sceny, klub, sala kameralna, sala lustrzana, galeria, muzyczna sala prób, pracownia plastyczna, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne. Stan techniczny pomieszczeń ogólnie dobry.

W 2020 roku w ramach prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Biblioteki:

- wykonano malowanie korytarza,
- położono panele na podłodze w korytarzu,
- zamontowano rolety wewnętrzne na oknach,
- doposażono stanowiska pracy w sprzęt komputerowy,
- zakupiono regały na książki,
- rozszerzono program komputerowy Sowa do ewidencji księgozbioru o nowe stanowiska
- zakupiono kolejne czytniki do odczytu kodów na książkach.

W 2020 roku w ramach prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Centrum Animacji Kultury:

- dokonano okotowania sceny,
- wymieniono oświetlenie w gabinetach administracyjnych, w sali kameralnej oraz w hollu,
- dokonano malowania w gabinecie dyrektora oraz w pomieszczeniu kasy,
- zakupiono meble biurowe do: gabinetu dyrektora, kasy, sekretariatu, księgowości,
- utworzono pomieszczenie biurowe dla pracowników Muzeum na czas prowadzonego tam remontu.

4.1.2. Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn

W 2020 roku w ramach prac remontowych i inwestycyjnych:

- dokonano podłączenia do kanalizacji miejskiej,
- wykonano malowanie sali kominkowej, pokoju nr 1 na parterze wraz z łazienką, korytarza na parterze, odmalowanie kominka.
- doposażono pomieszczenia w drobne wyposażenie, np. pościele, ręczniki, lampki, suszarki do prania.

4.1.3. Filia Biblioteczna w Bielsku

W 2020 r. - poza drobnymi pracami konserwatorskimi - nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje.

4.1.4. Filia Biblioteczna nr 1 w Międzychodzie (Lipowiec)

W 2020 r. - poza drobnymi pracami konserwatorskimi (doposażenie pomieszczeń) - nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje.

4.1.5. Filia Biblioteczna w Kamionnie

W 2020 r. - poza drobnymi pracami konserwatorskimi (zamontowanie pieca elektrycznego, doposażenie pomieszczeń) - nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje.

4.1.6. Filia Biblioteczna w Lowyniu

W 2020 r. - poza drobnymi pracami konserwatorskimi (doposażenie pomieszczeń) - nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje.

4.1.7. Oddział Muzeum Regionalne w Międzychodzie

Budynek Muzeum Regionalnego w 2020 roku był zamknięty dla zwiedzających.

W tym czasie wykonano: prace porządkowe i dezynfekcyjne w budynku dawnej oficyny, montaż instalacji alarmowej i p.poż. w budynku oficyny, przeniesiono do oficyny odpowiednio zabezpieczone zbiory muzealne. W budynku Muzeum – w pierwszym etapie - zdemontowano okładziny ściennie, sufitowe, podłogowe, częściowo również ścianki działowe. Następnie wykonano ekspertyzę wstępną techniczną, przygotowującą do wykonania szczegółowej ekspertyzy budowlanej i geologicznej. Wykonano w tym celu dodatkowe odkrywki w piwnicy budynku. W wyniku zaleceń ekspertyzy naprawiono część daszku i podparto stropy.

4.1.8. Oddział Centrum Edukacji Regionalnej i przyrodniczej w Mniszkach

W 2019 r. w ramach prac remontowych dokonano:

- naprawy części dachu na budynku spichlerza i budynkiem płatkarni,
- czyszczenia rynien,
- wymiany drzwi wejściowych w budynku administracyjnym,
- bieżących prac konserwatorskich.
- doposażono stanowiska pracy w sprzęt komputery i multimedialny
- wykonano kosztorys i projekt na wykonanie ścieżki wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych do budynków wystawowych.

4.2. Księgozbiór i Ekspozycje

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **48 160 woluminów**, a muzealiów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym: **2 044** pozycje inwentarzowe

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **41 999 woluminów**, a muzealiów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym: **2 081** pozycje inwentarzowe

4.3. Dochody BPiCAK

Dochody osiągnięte

- Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2019 r. – **50 207,99 zł**
Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2020 r. – **29 047.89 zł**
- Dochody likwidacji składników majątku w 2019 r. – **300,00 zł**
Dochody likwidacji składników majątku w 2020 r. – **0,00 zł**

4.4. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.		Obiekty komunalne wg grup	Ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2020 r.	Zwiększenia w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020	Zmniejszenia w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020	Umorzenie do 31.12.2020 r.	Wartość netto na 31.12.2020 r.
1		GRUPA "0" GRUNTY ogółem, w tym:		282 913,00 zł	- zł	- zł	- zł	282 913,00 zł
	1	działka nr 410/3 - Międzychód	1	282 913,00 zł	- zł	- zł	- zł	282 913,00 zł
2		GRUPA "1" BUDYNKI ogółem, w tym:		4 888 000,00 zł	- zł	- zł	1 715 292,70 zł	3 172 707,30 zł
	1	budynek CAK w Międzychodzie	1	4 888 000,00 zł	- zł	- zł	1 715 292,70 zł	3 172 707,30 zł
3		GRUPA "2" OBIEKTY ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4		GRUPA "3" KOTŁY" ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5		GRUPA "4" MASZYNY OGÓLNE" ogółem, w tym:		61 176,38 zł	3 497,00 zł	- zł	52 091,57 zł	12 581,81 zł
	1	zestaw komputerowy P	1	2 252,30 zł	- zł	- zł	1 914,54 zł	337,76 zł
	2	komputer HP (sekretariat)	1	- zł	699,00 zł		699,00 zł	- zł
	3	komputer stacjonarny PRO (kasa)	1	- zł	2 798,00 zł	- zł	2 798,00 zł	- zł
	4	laptop DELL (I)	1	2 980,00 zł	- zł	- zł	2 980,00 zł	- zł
	5	dysk zewnętrzny (I)	1	240,00 zł	- zł	- zł	240,00 zł	- zł
	6	zestaw komp.-multimed.	1	4 856,70 zł	- zł	- zł	4 856,70 zł	- zł
	7	zestaw komputerowy PC Dell-sekretariat	1	1 295,23 zł	- zł	- zł	1 295,23 zł	- zł
	8	laptop DELL Inspiron	1	2 218,00 zł	- zł	- zł	2 218,00 zł	- zł
	9	laptop ASUS	1	3 320,60 zł	- zł	- zł	3 320,60 zł	- zł
	10	dysk zewnętrzny (akustyk)	1	709,00 zł	- zł	- zł	709,00 zł	- zł
	11	laptop MacBook D	1	3 799,00 zł	- zł	- zł	3 039,36 zł	759,64 zł
	12	serwer	1	21 306,55 zł	- zł	- zł	15 447,14 zł	5 859,41 zł
	13	notebook Acer	1	3 199,00 zł	- zł	- zł	3 199,00 zł	- zł
	14	zestaw komputerowy (studio nagrań)	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	9 375,00 zł	5 625,00 zł
6		GRUPA "5" MASZYNY SPECJALNE ogółem		3 400,95 zł	975,39 zł	- zł	4 376,34 zł	- zł
	1	piłarka stołowa (CERIP)	1	1 980,30 zł	- zł	- zł	1 980,30 zł	- zł
	2	przecinarka taśmowa (CERIP)		- zł	975,39 zł	- zł	975,39 zł	- zł
	3	kosiarka spalinowa		1 420,65 zł	- zł	- zł	1 420,65 zł	- zł

7		GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem, w tym:		23 567,59 zł	11 417,00 zł	- zł	24 752,98 zł	10 231, zł
	1	system alarmowy	1	6 003,63 zł	- zł	- zł	4 402,64 zł	1 600,99 zł
	2	odtwarzacz DVD	1	1 500,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł
	3	drukarka fiskalna	1	2 950,77 zł	- zł	- zł	1 475,40 zł	1 475,37 zł
	4	telefon komórkowy Huawei	1	- zł	4 437,00 zł	- zł	665,55 zł	3 771,45 zł
	5	monitor Philips	1	6 556,19 zł	2 120,00 zł	- zł	2 051,79 zł	6 624,40 zł
	6	monitor Philips	1	6 003,63 zł	- zł	- zł	5 003,00 zł	1 000,63 zł
	7	monitor Acer	1	1 500,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł
	8	videomikser	1	2 950,77 zł	- zł	- zł	2 360,64 zł	590,13 zł
	9	głośniki	1	4 437,00 zł	- zł	- zł	1 552,95 zł	2 884,05 zł
	10	radio BB	1	- zł	517,00 zł	- zł	517,00 zł	- zł
	11	odsluchy douszne	1	- zł	517,00 zł	- zł	517,00 zł	- zł
	12	telefon Samsung	1	- zł	613,00 zł	- zł	613,00 zł	- zł
	13	drukarka fiskalna Posnet Online	1	- zł	3 250,00 zł	- zł	3 250,00 zł	- zł
	14	system monitoringu	1	- zł	729,00 zł	- zł	729,00 zł	- zł
8		GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:		211 950,48 zł	- zł	- zł	211 950,48 zł	- zł
	1	samochód osobowy Ford Transit (CERIP)	1	89 914,00 zł	- zł	- zł	89 914,00 zł	- zł
	2	samochód osobowy Volkswagen Caravelle	1	97 036,48 zł	- zł	- zł	97 036,48 zł	- zł
	3	samochód osobowy Peugot Partner	1	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł
9		GRUPA "8" WYPOSAZENIE ogółem, w tym:		804 154,36 zł	57 281,35 zł	- zł	596 603,32 zł	264 832,39 zł
	1	drukarka Epson	1	1 069,00 zł	- zł	- zł	1 069,00 zł	- zł
	2	niszczarka OPUS	1	543,00 zł	- zł	- zł	543,00 zł	- zł
	3	niszczarka OPUS (BP)	1	365,00 zł	- zł	- zł	365,00 zł	- zł
	4	drukarka EPSON	1	569,00 zł	- zł	- zł	569,00 zł	- zł
	5	drukarka SAMSUNG (BP)	1	800,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł	- zł
	6	zestaw nagłaśniający	1	15 400,01 zł	- zł	- zł	15 400,01 zł	- zł
	7	drukarka HP (instruktorzy)	1	- zł	982,77 zł	- zł	982,77 zł	- zł
	8	zestaw nagłośnieniowy	1	10 209,52 zł	- zł	- zł	10 209,52 zł	- zł
	9	zestaw kinowy	1	37 332,00 zł	- zł	- zł	37 332,00 zł	- zł
	10	głośnik subbasowy	1	2 668,00 zł	- zł	- zł	2 668,00 zł	- zł

11	zestaw oświetleniowo - nagłośnieniowy	1	6 550,00 zł	- zł	- zł	6 550,00 zł	- zł
12	zestaw nagłośnieniowy	1	3 800,00 zł	- zł	- zł	3 800,00 zł	- zł
13	zestaw oświetleniowo - nagłośnieniowy	1	4 380,00 zł	- zł	- zł	4 380,00 zł	- zł
14	projektor multimedialny	1	9 394,00 zł	- zł	- zł	9 394,00 zł	- zł
15	obiektyw do projektora multimedialnego	1	6 099,00 zł	- zł	- zł	6 099,00 zł	- zł
16	wyposażenie sali widowskiej	1	113 191,60 zł	- zł	- zł	113 191,60 zł	- zł
17	wyposażenie kinotechniczne	1	59 000,42 zł	- zł	- zł	59 000,42 zł	- zł
18	zestaw nagłośnieniowy	1	14 999,00 zł	- zł	- zł	14 999,00 zł	- zł
19	podesty sceniczne	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
20	zestaw mebli-sala	1	18 184,86 zł	- zł	- zł	15 153,96 zł	3 030,90 zł
21	meble bufetowe	1	1 031,33 zł	- zł	- zł	1 031,33 zł	- zł
22	zestaw mebli kuchennych	1	1 923,18 zł	- zł	- zł	1 923,18 zł	- zł
23	zmywarka	1	4 918,77 zł	- zł	- zł	4 099,00 zł	819,77 zł
24	zestaw nagłośnieniowy	1	40 234,00 zł	- zł	- zł	32 522,16 zł	7 711,84 zł
25	gitara akust.-elektr.	1	4 099,00 zł	- zł	- zł	3 279,36 zł	819,64 zł
26	perkusja	1	2 778,00 zł	- zł	- zł	2 778,00 zł	- zł
27	zestaw filmowy	1	17 000,00 zł	- zł	- zł	13 600,32 zł	3 399,68 zł
28	aparat cyfrowy Canon z akcesoriami	1	2 549,99 zł	- zł	- zł	1 445,00 zł	1 104,99 zł
29	zestaw muzyczny	1	8 800,00 zł	- zł	- zł	4 399,80 zł	4 400,20 zł
30	zestaw oświetleniowy	1	865,00 zł	- zł	- zł	865,00 zł	- zł
31	mikser Beringer X32 + case	1	14 650,00 zł	- zł	- zł	5 709,05 zł	8 940,95 zł
32	mikrofon bezprzewodowy BLX288/B58	1	2 815,00 zł	- zł	- zł	1 149,54 zł	1 665,46 zł
33	maszyna do dymu	1	750,00 zł	- zł	- zł	750,00 zł	- zł
34	case na akcesoria muzyczne	1	450,00 zł	- zł	- zł	450,00 zł	- zł
35	zestaw oświetlenia	1	46 483,26 zł	- zł	- zł	17 178,00 zł	29 305,26 zł
36	wzmacniacz basowy	1	1 600,00 zł	- zł	- zł	599,85 zł	1 000,15 zł
37	tuba Besson	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	3 666,52 zł	6 333,48 zł
38	konsoleta oświetleniowa	1	25 545,45 zł	- zł	- zł	8 728,08 zł	16 817,37 zł
39	zestaw nagłośnienia liniowego	1	76 360,00 zł	- zł	- zł	26 089,53 zł	50 270,47 zł
40	rampa oświetleniowa	1	11 555,00 zł	- zł	- zł	3 828,35 zł	7 726,65 zł

41	zestaw multimedialny do bliskiej projekcji	1	14 600,00 zł	- zł	- zł	4 258,10 zł	10 341,90 zł
42	mikrofony bezprzewodowe	2	3 900,00 zł	- zł	- zł	1 137,50 zł	2 762,50 zł
43	saksofon alt	3	9 797,19 zł	- zł	- zł	2 857,40 zł	6 939,79 zł
44	trąbka Yamaha	1	2 416,73 zł	- zł	- zł	704,90 zł	1 711,83 zł
45	saksofon tenor	1	5 001,57 zł	- zł	- zł	1 458,80 zł	3 542,77 zł
46	flet poprzeczny Yamaha	1	1 200,00 zł	- zł	- zł	330,00 zł	870,00 zł
47	flet poprzeczny Buffet	1	800,00 zł	- zł	- zł	220,11 zł	579,89 zł
48	puzon tenorowy	1	2 200,00 zł	- zł	- zł	2 200,00 zł	- zł
49	moduły liniowe DAS	2	16 200,00 zł	- zł	- zł	3 510,00 zł	12 690,00 zł
50	mikrofon pojemnościowy	2	7 000,00 zł	- zł	- zł	1 458,25 zł	5 541,75 zł
51	parawany akustyczne	2	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
52	słuchawki studyjne	2	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
53	karta dźwiękowa	1	1 496,00 zł	- zł	- zł	1 496,00 zł	- zł
54	procesory masteringowe	3	5 500,00 zł	- zł	- zł	1 099,92 zł	4 400,08 zł
55	monitory odsłuchowe	2	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
56	mikser Sllens\$Heath + stageboxy 2 szt + case 1 szt	1	25 780,00 zł	- zł	- zł	5 155,92 zł	20 624,08 zł
57	zestaw mebli systemowych	1	5 978,00 zł	- zł	- zł	5 978,00 zł	- zł
58	zestaw mebli systemowych K	1	3 500,00 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	- zł
59	zestaw meblowy (zabudowa w salach sekcji)	1	5 894,00 zł	- zł	- zł	5 894,00 zł	- zł
60	mundury Orkiestry Pojezierza	14	40 928,25 zł	- zł	- zł	31 361,42 zł	9 566,83 zł
61	namiot szybkorozkładalny z logo CAK	1	4 120,50 zł	- zł	- zł	3 708,72 zł	411,78 zł
62	namioty wystawowe - używane	10	2 460,00 zł	- zł	- zł	2 460,00 zł	- zł
63	odkurzacz Karcher WD3 Premium	1	380,00 zł	- zł	- zł	380,00 zł	- zł
64	zestaw mebli biało-żółty z krzesłami (instruktorzy)	1	2 709,00 zł	- zł	- zł	2 709,00 zł	- zł
65	zestaw mebli biały z krzesłami (sekretariat)	1	3 246,00 zł	2 196,00 zł	- zł	3 246,00 zł	2 196,00 zł
66	szafa wnękowa (księgowość)	1	5 600,01 zł	- zł	- zł	4 479,84 zł	1 120,17 zł
67	szafa wnękowa (instruktor)	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	8 000,16 zł	1 999,84 zł
68	maszyna do popcornu	1	1 433,81 zł	- zł	- zł	1 433,81 zł	- zł
69	zmywarka Elektrolux (używane)	1	1 249,00 zł	- zł	- zł	1 249,00 zł	- zł

70	zestawy wypożyczkowe (używane)	2	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
71	zestaw mebli białych IKEA	1	2 553,92 zł	- zł	- zł	1 362,24 zł	1 191,68 zł
72	meble do studia nagrań	1	5 000,00 zł	- zł	- zł	1 999,92 zł	3 000,08 zł
73	odkurzacz ISC	1	1 968,00 zł	- zł	- zł	1 968,00 zł	- zł
74	sejf	1	244,00 zł	- zł	- zł	244,00 zł	- zł
75	saksofon Yamaha	1	1 800,00 zł	- zł	- zł	1 800,00 zł	- zł
76	zestaw perkusyjny + talerzy	1	6 037,99 zł	- zł	- zł	905,76 zł	5 132,23 zł
77	drukarka HP (dyrektor)	1	- zł	359,00 zł	- zł	359,00 zł	- zł
78	stabilizator telefonu	1	- zł	499,00 zł	- zł	499,00 zł	- zł
79	projektor multimedialny	1	- zł	1 111,00 zł	- zł	1 111,00 zł	- zł
80	zestaw mebli biurowych (księgowość)	1	- zł	6 250,00 zł	- zł	6 250,00 zł	- zł
81	odkurzacz Sencor	1	- zł	460,00 zł	- zł	460,00 zł	- zł
82	zestaw mebli biurowych (dyrektor)	1	- zł	9 970,00 zł	- zł	9 970,00 zł	- zł
83	zestaw mebli kbiurowych (kasa)	1	- zł	4 445,00 zł	- zł	4 445,00 zł	- zł
84	okotowanie sceny	1	- zł	26 009,58 zł	- zł	- zł	26 009,58 zł
85	ekspres do kawy	1	- zł	4 999,00 zł	- zł	4 999,00 zł	- zł
86	namiot czerwony z logo CAK i Animaor	1	3 198,00 zł	- zł	- zł	2 345,20 zł	852,80 zł
	Ogółem		6 275 162,76 zł	73 170,74 zł	- zł	2605 067,39 zł	3 743 266,11zł

4.5. Informacja o stanie mienia komunalnego – Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

LP.	Obiekty komunalne wg grup	ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2020	Zwiększenia w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020	Zmniejszenia w okresie 01.01.2020- 31.12.2020	Umorzenie do 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020
	GRUPA "O" Grunty OGÓŁEM, w tym:		45 309,00 zł	- zł	- zł	- zł	45 309,00 zł
1	działka nr 69	1	9 636,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 636,00 zł
2	działka nr 70	1	35 673,00 zł	- zł	- zł	- zł	35 673,00 zł
	GRUPA "1" BUDYNKI Ogółem, w tym:		481440,00 zł	11 861,33 zł	- zł	55586,46 zł	437 714,87 zł
1	Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn (wraz z budynkiem gospodarczym)	2	481440,00 zł	11 861,33 zł	- zł	55586,46 zł	437 714,87 zł
	GRUPA "2" OBIEKTY Ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "3" KOTŁY ogółem		30 000,00 zł	- zł	- zł	2 100,00 zł	27 900,00 zł
1	kocioł elektryczny C.O	1	30 000,00 zł	- zł	- zł	2 100,00 zł	27 900,00 zł
	GRUPA "4" MASZINY OGÓLNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "5" MASZINY SPECJALNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:		3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
1	rowery	9	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
	GRUPA "8" WYPOSAŻENIE ogółem, w tym:		2 600,00 zł	850,00 zł	- zł	2 886,51 zł	563,49 zł
1	lodówka		2 600,00 zł	- zł	- zł	2 036,51 zł	563,49 zł
2	kuchenka		- zł	850,00 zł	- zł	850,00 zł	- zł
	GRUPA "9" INWENTARZ ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ogółem:		562349,00 zł	12 711,33 zł	- zł	63 572,97 zł	511 487,36 zł

4.6. Zestawienie środków trwałych za 2020 r. – Mienie komunalne wg grup rodzajowych CERiP Mniszki

Nazwa środka trwałego		MPK	Grupa	Rodzaj (KRŚT)	Wartość inwentarzowa	Umorzenie	Wartość netto środków trwałych
					B.Z. na 31.12.2020r	B.Z. na 31.12.2020r	
Działka nr 381 w Międzychodzie (budynek Muzeum Regionalnego)	obiekt muzeum	M	0		42 613,00	0,00	42 613,00
Grunty - Mniszki	obiekt CERiP Mniszki	CERiP	0		411 407,00	0,00	411 407,00
Razem grupa 0					454 020,00	0,00	454 020,00
Budynek MUZEUM	obiekt muzeum-środki trwale	M	1	107	1 433 089,22	579 606,86	853 482,36
Budynek mieszkalny (Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwale	M	1	110	223 734,10	94 598,70	129 135,40
Budynek Gospodarczy (Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwale	M	1	109	44 576,68	21 912,70	22 663,98
Budynek Filii Bibliotecznej	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	1	107	476 264,32	106 154,16	370 110,16
Budynek świetlicy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwale	CERiP	1	107	484 053,15	144 063,04	339 990,11
Zabudowania gosp.-budynki wystawowe	obiekt CERiP Mniszki - środki trwale	CERiP	1	107	958 063,72	255 935,60	702 128,12
Budynek magazynowy - Płatkarnia	obiekt CERiP Mniszki - środki trwale	CERiP	1	107	200 000,00	53 714,15	146 285,85
Zabudowania gospodarcze - 2 szalasy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwale	CERiP	1	108	8 714,00	3 249,97	5 464,03
Zabudowania gospodarcze - 2 szalasy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwale	CERiP	1	108	29 507,00	11 003,29	18 503,71
Zabudowania gospodarcze - 6 szalasów	obiekt CERiP Mniszki - środki trwale	CERiP	1	108	13 980,00	5 214,03	8 765,97
Razem grupa 1 - budynki i lokale					3 871 982,19	1 275 452,50	2 596 529,69
Plac zabaw-9 elementów	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	2	290	87 663,48	19 541,41	68 122,07
Razem grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej					87 663,48	19 541,41	68 122,07
Piecyk AQUA	obiekt CERiP Mniszki - środki trwale	CERiP	3	310	7 000,00	5 267,07	1 732,93

Kocioł CO 25 kW Kovert 5 klasa	obiekt CERIP Mniszki – śr. trwałe	CERiP	3	310	15 770,00	3 127,66	12 642,34
Razem grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					22 770,00	8 394,73	14 375,27
Grzejnik akumulacyjny	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	461	4 600,00	4 600,00	0,00
Laptop Lenovo	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	3 529,00	3 529,00	0,00
Laptop Lenovo	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	3 529,00	3 529,00	0,00
Laptop Asus	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	487	3 399,00	3 399,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	486	397,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	FŁ	4	486	397,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzichód)	FB2	4	486	397,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	486	590,00	590,00	0,00
Laptop Acer	obiekt muzeum- środki trwałe	M	4	487	2 498,00	2 498,00	0,00
Laptop Lenovo	obiekt muzeum- środki trwałe	M	4	487	2 545,00	2 545,00	0,00
Komputer HP	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	1 119,00	1 119,00	0,00
Komputer stacjonarny sensilo	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	1 999,00	1 999,00	0,00
Laptop HP	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	FŁ	4	487	2 455,00	2 455,00	0,00
Laptos ASUS	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	487	2 500,00	2 500,00	0,00
Komputer Toshiba(BP- Dyrektor-obecnie księgowy)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	6 800,00	6 800,00	0,00
Komputer PC- 2szt.(1szt.Wypoż.dla dorosłych-Urbaniak M.; 1szt.O/dziecięcy- Gierczak L.)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	6 624,60	6 624,60	0,00
Zestaw komputerowy/użytkown icy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 200,00	1 200,00	0,00
Zestaw komputerowy/użytkown icy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 200,00	1 200,00	0,00
Zestaw komputerowy (Paczesny)	obiekt muzeum- środki trwałe	M	4	491	3 487,00	3 487,00	0,00
Drukarka	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	559,00	559,00	0,00

Laptop HP 4530-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	2 718,46	2 718,46	0,00
Drukarka A3 HP Officejet 7000-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 238,55	1 238,55	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	FŁ	4	491	2 191,86	2 191,86	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	FŁ	4	491	2 191,86	2 191,86	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	491	2 191,87	2 191,87	0,00
Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1)	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	491	1 448,00	1 448,00	0,00
Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1)	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	4	491	1 448,00	1 448,00	0,00
Zestaw komputerowy PC ADAX ALFA-4 szt.	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	4	491	10 980,00	10 980,00	0,00
Zestaw komputerowy sensilo MH400	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	4	491	3 393,57	3 393,57	0,00
Infokiosk zewnętrzny przy Muzeum Regionalnym w Międzychodzie	obiekt muzeum-środki trwałe	M	4	491	10 050,00	10 050,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny - centrum wsi Kamionna	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	491	10 050,00	10 050,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny ul.Langowicza w Międzychodzie	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	10 050,00	10 050,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny - Centrum Edukacji Regionalnej Mniszki	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	10 050,00	10 050,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny-Stary Rynek w Międzychodzie	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	10 050,00	10 050,00	0,00
Komputer-Muzeum	Obiekt muzeum	M	4	491	2 699,00	2 699,00	0,00
Laptop Lenovo-nr inw.60/MBP/2016	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	2 169,00	2 169,00	0,00
Laptop HP ProBook 470 nr inw.61/MBP/2016	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	3 000,00	3 000,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	486	1 143,00	1 143,00	0,00

Dysk twardy	obiekt muzeum- środki trwałe	M	4	491	299,00	299,00	0,00
Komputer DELL nr inw.67/MBP/2017	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 430,00	1 430,00	0,00
Komputer DELL nr inw.68/MBP/2017	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 430,00	1 430,00	0,00
Zestawy komput.używane 4 szt	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	Cerip	4	491	1 800,00	1 800,00	0,00
laptop lenovo ideapad 100a - dla użytkowników	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	800,00	800,00	0,00
Razem grupa 4 - Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania					144 566,77	144 566,77	0,00
System monitorowania budynku Muzeum	obiekt muzeum- środki trwałe	M	6	622	5 079,90	4 656,30	423,60
Projektor Hitachi z ekranem projekcyjnym SOPAR-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	6	622	2 803,66	2 803,66	0,00
Aparat cyfrowy BenQ- ze środków FRSI	obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	6	622	370,84	370,84	0,00
Aparat cyfrowy BenQ- ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	6	622	370,84	370,84	0,00
System alarmowy	obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	6	624	3 024,59	2 696,40	328,19
system zabezpieczenia włam. i p.poż.	obiekt muzeum- środki trwałe (oficyna)	M	6	624	8 751,45	8 751,45	0,00
Aparat panasonic	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	6	622	250,00	250,00	0,00
Ekrany MANTA 4 szt	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	Cerip	6	621	6 000,00	6 000,00	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	CERiP	6	629	1,23	1,23	0,00
Telefon komórkowy Samsung	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	6	629	1 446,48	1 446,48	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt muzeum- środki trwałe	M	6	629	1 446,48	1 446,48	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	obiekt muzeum- środki trwałe	M	6	669	2 950,77	2 360,64	590,13
Drukarka fiskalna POSNET	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	Cerip	6	669	2 950,77	2 360,64	590,13
System monitorowania budynku Muzeum	obiekt muzeum- środki trwałe	M	6	622	5 079,90	4 656,30	423,60
Projektor Hitachi z ekranem projekcyjnym SOPAR-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	6	622	2 803,66	2 803,66	0,00

Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	6	622	370,84	370,84	0,00
Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	6	622	370,84	370,84	0,00
System alarmowy	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	6	624	3 024,59	2 696,40	328,19
system zabezpieczenia włam. i p.poż.	obiekt muzeum-środki trwale (oficyna)	M	6	624	8 751,45	8 751,45	0,00
Aparat panasonic	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	6	622	250,00	250,00	0,00
Ekrany MANTA 4 szt	obiekt CERIP Mniszki - środki trwale	Cerip	6	621	6 000,00	6 000,00	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt CERIP Mniszki - środki trwale	CERiP	6	629	1,23	1,23	0,00
Telefon komórkowy Samsung	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	6	629	1 446,48	1 446,48	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt muzeum-środki trwale	M	6	629	1 446,48	1 446,48	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	obiekt muzeum-środki trwale	M	6	669	2 950,77	2 360,64	590,13
Drukarka fiskalna POSNET	obiekt CERIP Mniszki - środki trwale	Cerip	6	669	2 950,77	2 360,64	590,13
Razem grupa 6 - Urządzenia techniczne					35 447,01	33 514,96	1 932,05
Samochód pożarniczy Jelcz	obiekt CERIP Mniszki - środki trwale	CERiP	7	743	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem grupa 7 - Środki transportu					1 500,00	1 500,00	0,00
Zestaw meblowy (Muzeum-gabinet)	obiekt muzeum-środki trwale	M	8	808	9 950,00	9 950,00	0,00
Kserokopiarka(BP O/dziecięcy)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	10 187,00	10 187,00	0,00
Witryny ekspozycyjne 14szt.(Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwale	M	8	805	18 185,36	18 185,36	0,00
Zestawy meblowe (MBP-gabinet Dyrektor)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	11 138,00	11 138,00	0,00
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A - ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	1 598,91	1 598,91	0,00
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A - ze środków FRSI	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	8	803	1 598,91	1 598,91	0,00

Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A - ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	803	1 598,91	1 598,91	0,00
Głośniki MICROLAB	obiekt muzeum-środki trwałe	M	8	805	319,00	319,00	0,00
Szyny do systemu wystawienniczego-nr inw.52/M/2012	obiekt muzeum-środki trwałe	M	8	805	3 997,50	3 997,50	0,00
Zestaw regałów	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	805	8 212,00	8 212,00	0,00
Wypożyczenie(amortyzacja jednorazowa)- pozostałe środki trwałe	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	805	11 429,75	11 429,75	0,00
Kosa spalinowa	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	808	1 799,00	1 799,00	0,00
Koło elektryczne garncarskie	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	2 230,00	2 230,00	0,00
Wiertarka stołowa BT-BD70-Cerip	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	1 099,99	1 099,99	0,00
Aparat fotograficzny Sony	obiekt muzeum-środki trwałe	M	8	805	1 499,00	1 499,00	0,00
Lampy z softboxem 3 szt.	obiekt muzeum-środki trwałe	M	8	805	300,00	300,00	0,00
Projektor Epson	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	1 800,00	1 800,00	0,00
Drukarka Brother	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	298,90	298,90	0,00
Drukarka Brother	obiekt muzeum-środki trwałe	M	8	803	1 149,00	1 149,00	0,00
Drukarka Epson	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	788,00	788,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.56/FŁ/2015	Obiekt biblioteki - Filia Łowyń	FŁ	8	805	530,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.57/FB1/2015	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	8	805	530,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.10/FB2/2015	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	805	530,00	530,00	0,00
Drukarka Brother HL-1110E	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	803	279,00	279,00	0,00

Kuchnia Amica	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	999,00	999,00	0,00
Regał zamknięty 5-segmentowy (zabudowa biuro) Muzeum-nr inw.66/M/2017	obiekt muzeum-środki trwałe	M	8	808	5 400,01	4 050,00	1 350,01
Zestaw regałów bibliotecznych (wypożyczalnia dla dorosłych) nr inw.69/MBP/2017	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	18 900,02	13 545,02	5 355,00
Lada biblioteczna - wypożyczalnia dla dorosł	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	2 245,00	2 245,00	0,00
Lada biblioteczna - oddział dziecięcy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	2 619,00	2 619,00	0,00
Koło garncarskie	obiekt CERiP Mniszki	CERiP	8	809	1 200,00	1 200,00	0,00
Regały biblioteczne	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	809	7 700,00	7 700,00	0,00
Regały białe	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	809	7 187,81	7 187,81	0,00
Drukarka EPSON	obiekt CERiP Mniszki - wyposaż.techn.dla prac biurowych	CERiP	8	803	569,00	569,00	0,00
Wiertarkowkrętarka	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	809	454,77	454,77	0,00
Odkurzacz	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	809	1 316,10	1 316,10	0,00
Niszcarka w CERiP	obiekt CERiP Mniszki - wyposaż.techn.dla prac biurowych	MBP	8	803	365,00	365,00	0,00
Razem - grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					140 003,94	133 298,93	6 705,01
Zbiory biblioteczne	księgozbiór biblioteki				609 466,79	609 466,79	0,00
Zabytki	Zabytki				30 000,00	0,00	30 000,00
Zbiory muzealne	ekspozyty muzealne		8	808	118 406,89	0,00	118 406,89
Razem zbiory biblioteczne i muzealne					757 873,68	609 466,79	148 406,89
RAZEM:					5 515 827,07	2 225 736,09	3 290 090,98

5. Obiekty kultury – znajdują się we wsiach Kamionna, Łowyń, Mierzyn- Dom Spotkań w m. Międzychód; Międzychodzki Dom Kultury i Muzeum Regionalne oraz świetlice wiejskie.

6. Obiekty sportowe:

Do tej grupy zostały zakwalifikowane boiska sportowe typu ORLIK i inne bez względu na nawierzchnię, ścieżka pieszo rowerowa Międzychód – Mierzyn, nowo powstałe place zabaw, dodatkowe wyposażenie do istniejących placów zabaw, elementy małej architektury związane z obiektami sportowymi, budynek zaplecza sportowego pobudowany na terenie boiska piłkarskiego Łowyniu, budynek strzelnicy w Przedlesiu.

7. Obiekty służby zdrowia – brak

8. Świetlice wiejskie

Gmina Międzychód posiada **19 świetlic wiejskich**.

W roku 2020 przeprowadzono następujące prace remontowe:

- modernizacja placu rekreacyjnego „Bajkowa Dolina” w m. Bielsko – 32 500 zł.
- utwardzenie drogi ul. Rzemieślnicza w m. Bielsko – 11 000 zł.
- utwardzenie drogi gruntowej w m. Dormowo – 10 727,19 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w m. Dziecielin – 23 090 zł.
- remont wejścia do świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń – 7 774,31 zł.
- zadaszenie tarasu świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń – 12 900 zł
- doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Gralewo – 12 229 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Głazewo – 42 256,64 zł.
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Kamionna – 24 951,80 zł.
- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Kamionna – 15 558,27 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w m. Kolno – 40 831,51 zł.
- montaż lampy solarnej w sołectwie Krzyżkówko – 10 999,89 zł.
- naprawa wodociągu do świetlicy wiejskiej w m. Lewice – 9 102 zł.
- montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Lewice – 4 624,80 zł.
- utwardzenie ścieżki na placu zabaw w m. Lewice – 5 880 zł.
- remont w Domu Kultury w m. Łowyń – 17 712 zł.
- utwardzenie terenu rekreacyjnego w m. Łowyń – 16 779,22 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn – 96 554,42 zł.
- budowa chodnika w m. Mnichy – 18 314,82 zł.
- montaż lamp solarnych w m. Mokrzec – 21 999,78 zł.
- zagospodarowanie terenów parkowych w m. Muchocin – 30 000 zł.
- remont drogi gruntowej w m. Popowo – 10 369,05 zł.
- doposażenie terenów rekreacyjnych w m. Radgoszcz – 12 996,43 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w m. Radgoszcz – 2 998,13 zł.
- doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Skrzydlewo – 9 983,10 zł.
- budowa drogi gminnej w m. Sowa Góra – 11 164,54 zł.
- budowa drogi gminnej w m. Zatom Stary – 21 499,92 zł.

Remonty ogółem: 534 796,82 zł

Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich w 2020 r. wyniosły: 8 900,45 zł.

Poniesione opłaty za media w 2020 r. wyniosły: 1 910,64 zł

9. Placówki usługowo handlowe – Gmina posiada przy ul. Browarowej w Międzychodzie plac handlowy tzw. miejsce handlu obwoźnego na którym znajduje się zadaszenie stanowisk handlowych.

10. Informacja o stanie mienia komunalnego w dziale ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa

10.1. Budynki

- Strażnica OSP Łowyn
w dobrym stanie technicznym w roku 2020 nie prowadzono prac remontowych,
- Strażnica OSP Radgoszcz
budynek w bardzo złym stanie technicznym (nie wykorzystywany),
- Strażnica OSP Zatom Nowy
budynek zmodernizowany w roku 2016 r., w 2018 roku prowadzono drobne naprawy, w roku 2019 wymieniono bramę wjazdową oraz posadzkę w garażu i utwardzono wjazd,
- Strażnica OSP Międzychód
budynek nowy oddany do użytku w 2015 roku w dobrym stanie technicznym, w roku 2020 nie prowadzono prac remontowych. W 2021 roku może nastąpić zmiana funkcji części budynku związana z świetlicą środowiskową i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
- Strażnica OSP Dormowo
budynek w dobrym stanie technicznym, w 2020 roku nie prowadzono prac remontowych, w 2021 r. planowane jest odświeżenie posadzki w garażu.
- Strażnica OSP Kamionna
budynek zmodernizowany i rozbudowany w 2018 r. w roku 2020 zainstalowano instalację pneumatyczną.

Oprócz powyższych budynków trzy budynki świetlic mają wydzielone funkcjonalnie części pełniące rolę remiz tj. Radgoszcz, Mokrzec i Lewice.

W roku 2021 przewidywane jest:

- zakończenie prac projektowych pod kątem modernizacji budynku OSP Lewice,
- zakończenie inwestycji „Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską”.

10.2. Budowle

Przeprowadzony przegląd przepustów na wałach przeciwpowodziowych nie wykazał ich niesprawności dlatego w roku 2020 nie prowadzono prac remontowych czy modernizacyjnych.

W roku 2018 utwardzono teren przy budynku OSP Kamionna, inwestycja ta nie wymagała nakładów w 2020r.

10.3. Środki transportu

- Schodolaz gąsienicowy T09 – urządzenie nieużywane przewidywane dla budynku strażnicy w Międzychodzie na potrzeby świetlicy i TPD, zmagazynowane w budynku urzędu;
- Samochód STAR PZK 525K - pojazd mocno wyeksploatowany w stanie technicznym wymagającym w najbliższych latach wymiany (rok produkcji: 1978 r.);
- Samochód ciężarowy Lublin 3- pojazd sprawny w stanie technicznym wymagającym w najbliższych latach odnowienia i drobnych napraw;
- Średni samochód gaśniczy IVECO Eurocargo- pojazd zakupiony w końcu 2015 roku w dobrym stanie technicznym;
- Przyczepa podłodziowa Niewiadów wraz z łodzią motorową do ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego zakupione w roku 2018 są w dobrym stanie technicznym nie wymagającym napraw i remontów;
- Przyczepa TOMPLAN zakupiona w 2019 roku jest w dobrym stanie technicznym

10.4. Urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy, ruchomości, maszyny i inne.

W dziale ochrony przeciwpożarowej w grupach ewidencyjnej 04, 06, 08 znajduje się sprzęt i wyposażenie przekazane w użytkowanie jednostkom OSP z terenu Gminy Międzychód, które są w dobrym stanie technicznym – konserwowane lub serwisowane w zależności od wymagań producentów.

W dziale obrony narodowej w grupie urządzeń technicznych znajdują się 3 syreny OC – urządzenia są sprawne po przeglądzie technicznym i wymianie akumulatorów.

Opis mienia wg grup roboczych		ilość w szt / km	Wartość początkowa na 31.12.2020	Umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020
Obiekty komunalne		6	3 010 265,38	423 238,08	2 587 027,30
1	budynki mieszkalne				
2	budynki niemieszkalne				
3	obiekty szkolne				
4	obiekty przedszkolne				
5	biblioteki m-g				
6	ośrodki kultury				
7	ośrodki sportu				
8	obiekty służby zdrowia				
9	placówki usług handlowe (plac ul.Browarowa)				
10	inne (strażnice OSP)	6	3 010 265,38	423 238,08	2 587 027,30
Budowle i urządzenia techniczne			507593,35	135 692,11	387 576,12
1	sieć wodociągowa				
2	sieć sanitarna				
3	sieć ciepła				
4	wysypiska śmieci				
5	oczyszczalnia ścieków				
6	Inne	4	313 902,81	50 345,28	263557,53
7	Wyposażenie i urządzenia techniczne ppoż.	14	162 391,54	54 047,83	112 892,91
8	urządzenia techniczne OC Syreny	3	31 299,00	31 299,00	0,00
Środki transportowe		7	1 115 484,57	754 370,60	361 113,97
Razem ochrona ppoż. i obrona narodowa			4 633 343,30	1 313 300,79	3 335 717,39

V. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków i wysypisko odpadów stałych. Ponadto jest dobrze rozwinięta infrastruktura w postaci sieci gazowej, sanitarnej, wodociągowej i ciepłej, którą kolejno administrują:

- Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie,
- Miejska Spółka Komunalna „AQUALIFT” Sp. z o.o.,
- Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.,

W porównaniu do roku poprzedniego wartość środków trwałych wzrosła o kwotę brutto **ok. 11 305,5 tys zł** z uwagi na przejęte na stan mienia komunalnego wykonane inwestycje.

Wykaz zakończonych inwestycji i przejętych na stan mienia komunalnego w roku 2020 przedstawiono w dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego.

1. Sieć wodociągowa

Na terenie m. Międzychód oraz terenach wiejskich siecią wodociągową administruje Spółka „AQUALIFT”.

Oprócz sieci wodociągowej wniesionej przez Gminę udziałem do w/w Spółki, Gmina posiada jeszcze na stanie mienia komunalnego sieć wodociągową o łącznej długości 14,6 km i wartości początkowej 2 726,2 tys. zł, z czego przekazano w dzierżawę do Spółki „AQUALIFT” sieć wodociągową o łącznej długości 13,5 km i wartości 2 086 625,57 zł.

Wykaz przekazanych sieci wodociągowych w dzierżawę przedstawia się następująco:

• Sieć wodociągowa w m. Głazewo	50 609,32 zł
• Sieć wodociągowa w m. Łowyń	112 394,32 zł
• Sieć wodociągowa w m. Dzieńcielino	151 626,07 zł
• Sieć wodociągowa Bielsko-Kolno, Zatoni Stary	327 823,75 zł
• Sieć wodociągowa w OW. Mierzyn	1 009 411,85 zł
• Sieć wodociągowa w Starym Porcie Międzychód	16 848,37 zł
• Sieć wodociągowa w ul. Prusimskiej i Tęczowej – Bielsko	24 499,90 zł
• Sieć wodociągowa w miejscowości Popowo	311 819,92 zł
• Sieć wodociągowa w miejscowości Gorzycko Stare	81 592,07 zł
	311 819,92 zł

R a z e m : 2 086 625,57 zł

2. Sieć sanitarna i deszczowa

Na terenie m. Międzychód oraz terenach wiejskich siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej administruje Spółka „AQUALIFT”.

Gmina oprócz sieci kanalizacji sanitarnej wniesionej do ww. Spółki, posiada na stanie mienia komunalnego:

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 21,88 km rozprowadzoną w działkach dróg po terenie miasta i przyległych wsiach,
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 50,1 km. Wartość początkowa sieci sanitarnych wynosi łącznie 28 568 592,34 zł., z czego 16 211 589,41 zł. przekazano w dzierżawę do Miejskiej Spółki Komunalnej „AQUALIFT”.

Wykaz przekazanych sieci kanalizacji sanitarnej w dzierżawę przedstawia się następująco:

• Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Łowyn-Głazewo-Gorzyń	8 035.178,54 zł
• Kanalizacja sanitarna Oś. Słowiańskie Bielsko	22 340,00 zł
• Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Gorzyń	560 856,23 zł
• Pompownia miejska z kolektorem przesyłu ścieków do oczyszczalni	1 515 570,99 zł
• Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Międzychód-Mierzyn-Radgoszcz - dotyczy Ośrodka Mierzyn, Przedlesia i Międzychodu	5 040 295,66 zł
• Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w Starym Porcie	152 606,76 zł
• Kanalizacja tłoczna Łowyn wraz z przepompownią ścieków	264 907,84 zł
• Sieć kanalizacji sanitarnej Kamionna Dzieścielin Międzychód	619 833,39 zł

R a z e m: 16 211 589,41 zł

3. Sieć ciepła

Sieć ciepła o długości 0,06 km stanowiąca środek trwały Gminy Międzychód, użytkowana jest przez Spółkę z o. o. MPEC Międzychód. Jest to odcinek ciepłociągu do budynku w którym mieści się Starostwo Powiatowe.

4. Wysypiska śmieci

Na naszym terenie zlokalizowane są trzy wysypiska, dwa nieczynne na których prowadzona jest działalność rekultywacyjna:

- we wsi Łowyn o powierzchni 1,7 ha – własność gminy,
- przy szosie Międzychód – Skrzydlewo koło osady Wiktorowo o powierzchni 12,00 ha - uznawane jako komunalne. Powstało na gruntach przekazanych przez Akademię Rolniczą w Poznaniu w 2001 r. (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) o powierzchni 14,4511 ha – umowa notarialna sprzedaży na prawach użytkowania wieczystego. Wysypisko to jest wysypiskiem naturalnym powstałym na terenie bagienным z wkładką gruntową z gliny zwałowej. Średnia warstwa składowania wynosi 2,0 m. Wysypisko jest nieczynne jednak pod stałym dozorem personalnym i rekultywacyjnym. Na terenie składowania odpadów usytuowane są 3 piezometry i studnia do badań laboratoryjnych wody, oraz jedno czynne składowisko.
- Zakład Utylizacji Odpadów „CLEAN CITY” Sp. z o.o. (dz. nr 16, dz. nr 17/1, obręb Mnichy) o łącznej powierzchni 21, 7100 ha. Nowy obiekt wybudowany na powierzchni 4,0 ha, oddany do użytkowania w 2002 r..

Składa się z następujących budynków i budowli:

- a) budynku biurowo-socjalnego,
- b) budynku wagi,
- c) budynku portierni,
- d) kwatery do gromadzenia odpadów,
- e) wagi samochodowej,
- f) drogi dojazdowej do kwatery,
- g) ogrodzenia,
- h) sieci wodociągowej i energetycznej wraz z oświetleniem terenu.

5. Oczyszczalnia ścieków – administruje Spółka „AQUALIFT”.

6. Cmentarz komunalny – administruje Spółka „AQUALIFT”.

7. E – wykluczenie

Na terenie Gminy Międzychód działa Platformy Teleinformatyczna, która ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i reintegrować społeczeństwo. W ramach tego zadania pobudowano na terenie Gminy Międzychód sieć światłowodową o długości około 9,6 km, oraz sieć radiową składającą się z 2 wież oraz 6 masztów. Siecią administruje Gmina Międzychód.

8. Pozostałe środki trwałe oraz wyposażenie

W skład tych środków wchodzi : drogi, place, chodniki, ogrodzenia, maszyny, oświetlenie drogowe, urządzenia, kotły, piece, zbiorniki na śmieci oraz wyposażenie takie jak zestawy komputerowe, programy, sieć komputerowa ,wyposażenie biur itp.

8.1. Drogi

Ogółem na terenie Gminy Międzychód mamy 229,7 km dróg różnych kategorii.
Wykaz ilościowy dróg z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

- drogi krajowe - 10,5 km
- drogi wojewódzkie - 63,8 km
- drogi powiatowe - 80,1 km w tym: o nawierzchni twardej: 36,5 km
o nawierzchni gruntowej: 43,6 km
- drogi gminne - 75,1 km w tym: o nawierzchni twardej: 35,8 km
o nawierzchni gruntowej: 39,3 km

Remonty i modernizacja dróg

Wykonane zostały remonty częściowe utwardzonych nawierzchni dróg w mieście oraz na terenie gminy, wydatkowane na kwotę ok. 68 tys. zł. Wykonano szereg remontów dróg o nawierzchni gruntowej:

- mechaniczne profilowanie i wałowanie wydatkowane na kwotę ok. 79 tys. zł
- naprawa odcinków dróg gruzobetonem lub kruszywem łamanym wydatkowane na kwotę ok. 120 tys. zł.

8.2 Oświetlenie

Lokalizację oświetlenia drogowego wraz z ilością i rodzajem opraw, lamp, słupów oświetleniowych oraz długością linii kablowej, która znajduje się na stanie mienia komunalnego Gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Lokalizacja oświetlenia drogowego wraz z ilością i rodzajem opraw lamp, słupów oświetleniowych oraz długością linii kablowej

L.p	Nazwa układu zasilająco-pomiarowego	Ulica, droga, obszar	Ilość opraw	Lampy oprawy, TYP	Lampy oprawy, Moc (W)	Moc zainstalowana (W)	Typ oraz ilość słupów oświetleniowych	Długość linii kablowej (m)
M I Ę D Z Y C H Ó D								
1.	Szafka oświetleniowa	ul. 17 Stycznia/Chrobrego	3	SGS 102/100	100	300	SW9-6	225
2.	Szafka oświetleniowa	uL. Akacyjowa	3	LED – 26 W	26	78	SW9-1	16
3.	Szafka oświetleniowa przy ul. Mostowej)	ul. Browarowa	12	LED – 26 W	26	312	SW9-11	213
			8	OUSb 70	70	560	SW6-8	
			4	OUSb 150	150	600	SW6-4	
4.	Nowa szafka oświetleniowa	ul. Cmentarna	10	SGS 102/100	100	1000	SW9-10	705
5.	Nowa szafka oświetleniowa	ul. Gazownicza	5	LED – 26 W	26	130	SW9-4	120
6.	Szafka oświetleniowa	uL. Jaskółcza	4	SGS 102/150	150	600	SW9-4	141
7.	Szafka oświetleniowa	ul. Kościelna- Park nad jeziorem	10	OCP 70	70	700	SW6-7	737
			8	OCP 125	125	1000	SW6-8	
8.	Szafka oświetleniowa	ul. Na Ostrawy	8	LED – 26W	26	208	SW9-8	351
9.	Nowa szafka oświetleniowa	ul. Na Skarpie	8	LED – 26,36,71	26,36,71	338	SW9-8	282
10.	Nowa szafka oświetleniowa	ul. Nowa	8	LED – 26 W	26	208	SW9-7	184
11.	Szafka oświetleniowa	Obwodnica etap I podetap I(Wały J. Kazimierza 2009)	35	LED – 71 W	71	2485	SW9-42	1474
			10	LED – 106 W	106	1060		

12.	Szafka oświetleniowa	Obwodnica etap I podetap II (pomiędzy ul. Mostową a ul. Tietza 2010)	18	LED – 26 W	26	468	SW9-10	286
13.	Nowa szafka oświetleniowa	Obwodnica etap II cz.1 (droga od ul. Portowej do ul. Polnej + ul. Polna w kier. Ul. Sikorskiego 2011)	49	LED – 26 W	26	1274	SW9-49	1774
14.	Nowa szafka oświetleniowa	Obwodnica etap II cz.2 (droga od ul. Polnej do ul. Przemysłowej 2012)	15	LED – 26 W	26	390	SW9-17	495
			2	LED – 71 W	71	142		
15.	Szafka oświetleniowa	Park Langowicza	14	OCP 70	70	980	SW6-10	184
16.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego (od 17 Stycznia do mostu)	10	LED – 71 W	71	710	SW9-10	255
17.	Szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego- park	14	LED – 19 W	19	266	Słupy parkowe- 12szt.	240
		Ul. Piłsudskiego- park	6	LED – 15 W	15	90		
18.	Szafka oświetleniowa	Ul. Podgórna	17	LED – 26 W	26	442	SW9-15	485
19.	Szafka oświetleniowa	Ul. Polna	6	SGS 102/150	150	900	SW9-6	215
20.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Rynkowa	18	OCP 70	70	1260	SW6-6	220
21.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Sadowa	25	SGS 340/70	70	1750	SW9-25	550
22.	Szafka oświetleniowa	Ul. Strzelecka 1	20	OCP 70	70	1400	SW6-20	113
23.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Świerkowa	1	LED – 26 W	26	26	SW6-1	1
24.	Istniejąca szafka oświat. Ul. Sadowa	Ul. Sadowa	18	SGS 340/70	70	1350	SW9-18	670
25.	Istniejąca szafka oświatl. ul. Podgórna	Ul. Wyszyńskiego	10	LED – 26 W	26	260	SW9-8	362
		Ul. Wyszyńskiego	3	LED – 71 W	71	213		
26.	Szafka oświetleniowa	Ul. Słodowy Młyn	23	LED – 26 W	26	598	SW9-23	960
27.	Szafka oświetleniowa	Ul. Zagrodowa	34	SGS340/70	70	2380	SW9-34	1022
28.	Istniejąca szafka oświetleniowa	Ul. Langowicza- parking	10	K1MH-70W	70	700	Parkowy – 6 szt	120
29.	Szafka oświetleniowa	Ul. Remiszewskiej	22	LED – 62W	62	1364	SW9-22	1120
30.	Istniejąca szafka	Ul. Kinała	10	LED- 62 W	62	620	SW9-10	513
31.	Szafka oświetleniowa	Ul. Chopina	10	LED – 62 W	62	620	SW9-10	423
32.	Istniejąca szafka	Ul. Cmentarna	5	LED – 62 W	62	310	SW9 -5	223
33.	Istniejąca szafka	Ul. Polna	8	LED- 62 W	62	496	SW8-8	310
34.	Istniejąca szafka	Ul. Lutosławskiego i Kurpińskiego	18	LED-53W	53	954	SW6-17	747
35.	Istniejąca szafka	Gwardii Ludowej – blok 1/1	3	LED – 38 W	38 W	114		
36.	Istniejąca szafka ul. Sadowa	ul. Wiśniowa	7	LED – 36 W	36 W	252	SW6-7	185
BIELSKO								
37.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Armii Poznań	8	LED – 106 W	106	848	SW9- 8	366
38.	Szafka oświetleniowa	Ul. Drzymały	4	LED – 26 W	26	104	SW9- 4	1400
39.	Szafka oświetleniowa	Ul. Hubala	7	LED – 36 W	36	252	SW9- 7	515
40.	Nowa szafka oświetleniowa	Os. Słowiańskie	87	LED – 26W	26	2262	SW9-87	3660
41.	Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	5	LED – 26 W	26	130	SW9- 5	257
42.	Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	11	LED – 36 W	36	396	SW9-11	460
43.	Szafka oświetleniowa	Ul. Tęczowa	12	SGS 102/100	150	1800	SW9-12	624
DZIECIELIN								
44.	Szafka oświetleniowa	Dziecielin	10	LED – 55 W	55	550	SW9-10	518
GORZYCKO STARE								
45.	Szafka oświetleniowa	Gorzycko Stare	3	LED – 15 W	15	45 W	SW6-3	

KAMIONNA								
46	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Dolna i Akacyjowa	31	LED – 26W	26	806	SW9-30	1330
47	Szafka oświetleniowa	Ul. Górna	23	OWS 100	100	2300	SW6-23	590
48.	Szafka oświetleniowa	ul. Leśna	4	SGS 102/150	150	450	SW9-4	
49	Szafka oświetleniowa	Ul. Poznańska	22	LED – 139 W	139	3058	SW9-22	1046
		Ul. Poznańska	3	LED – 26 W	26	78		
50	Szafka oświetleniowa	Folwark - Kamionna	5	LED – 62 W	62	310	SW9-5	173
51	Szafka oświetleniowa	ul. św Wawrzyńca	12	LED – 50 W	50	600	słup parkowy	355
KOLNO								
45.	Szafka oświetleniowa	Kolno Sady	4	LED- 26 i 36 W	26 i 36	124	SW9-4	175
LEWICE								
51.	Szafka oświetleniowa	Lewice	13	SGS 102/150	150	1950	SW9-13	749
ŁOWYŃ								
52.	Szafka oświetleniowa	Ul. Nadjeziorna	5	SGS 102/150	150	750	SW9-5	280
53.	Szafka oświetleniowa	Ul. Sportowa I obwód	4	SGS 102/150	150	600	SW9-4	180
54.	Szafka oświetleniowa	UL. Topolowa	15	SGS 102/150	150	2250	SW9-14	503
55.	Szafka oświetleniowa	Ul. Zielone Wzgórza	6	OCF 70	70	420	Ist. Słupy	320
56	Szafka oświetleniowa	Ul. Szkolna - obwodnica	50	SON-TPP 250	150	7500	SAL10-50	2000
57	Szafka oświetleniowa	Ul. Sportowa II obwód	32	LED-54W	54	1728	SW9-32	1149
MIERZYN								
58.	Szafka oświetleniowa	Mierzyn wieś:	35	LED – 55 W	55	1925	SW9-33	1627
			3	LED – 26 W	26	78	SW6-3	
MNICHY								
59.	Szafka oświetleniowa	Mnichy	2	SGS 102/100	100	200	SW9-2	48
MNISZKI								
60.	Szafka oświetleniowa	Mniszki	8	LED – 38 W	38	304	SW9-8	796
			5	LED – 36 W	36	180	SW6-5	
			3	LED – 36 W	36	108	SW6-3	
MUCHOCIN								
61.	Szafka oświetleniowa	Muchocin	8	LED – 26 W	26	208	SW9-7	236
62.	Szafka oświetleniowa	Muchocin B s- 4135	8	LED – 38 W	38	304	SW9-3	41
Ośrodek wypoczynkowy MIERZYN								
63.	Szafka oświetleniowa	OW Mierzyn	21	LED – 26 W	26	546	SW9-11	516
64	Szafka oświetleniowa	Plaża Mierzyn	40	LED – ISKRA 36W	36	1440	Słup park wys.3,5 i ilości 31	709
PRZEDLESIE								
65.	Szafka oświetleniowa	Przedlesie - droga do osiedla	13	LED – 26W	26	338	SW9-13	566
RADGOSZCZ								
66.	Szafka oświetleniowa	Radgoszcz	9	LED – 36 W	36	324	SW6-9	332
67.	Szafka oświetleniowa	Radgoszcz	12	LED – 36 W	36	432	SW9-12	454
68.	Szafka oświetleniowa	Radgoszcz wieś	5	LED – 36 W	36	180	SW9-4	148
ZATOM STARY								
69.	Szafka oświetleniowa	Zatom Stary	7	LED – 26 W	26	182	SW9-7	299
GORZYŃ								
70.	Szafka oświetleniowa	Gorzyń	3	LED – 26 W	3	78		
GŁĄŻEWO								
71.	Szafka oświetleniowa	Działka nr geodezyjny 13 i 18	11	LED – 45 W	45	495	SW8-11	387
72.	Szafka oświetleniowa	Działka nr geod. 53/8,53/10, 53/12, 130.	8	LED – 45 W	45	360	SW8-8	265
RAZEM:			1109			66901	1012	38995

VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina dysponuje środkami transportowymi w ilości 49 szt. które użytkowane są przez ZOEAIO , OSP , CAK, Bibliotekę oraz Urząd Gminy. Wartość początkowa tych środków transportowych wynosi 3 226,8 tys. zł, a wartość szacunkowa 1 501,5 tys. zł.

Powyższy sprzęt z wyjątkiem ostatnich zakupów tj. Autobus Międzmiastowy, kategoria M3, klasa II, Marka : Iveco Bus, Typ : CBCW3/00, Rok produkcji: 2020 i samochodu Ford Toumeo Courier o poj. silnika 998 c3, rok produkcji 2019, kolor niebieski – benzyna, samochodu Ford Custiom MCA 2,0 o poj. silnika 1995 c3, rok produkcji 2019, kolor niebieski – ON, samochodu osobowego marki Hyundai i 40 Wagon Premium rok 2016 r, 1,7 CRDI (141 KM) – kolor biały perłowy, Fiata Panda, Peugeot Partner oraz Średniego samochodu ratowniczo gaśniczy dla OSP Łowyń jest całkowicie zamortyzowany, a utrzymywanie go w eksploatacji wymaga dużych nakładów na remont.

VII. UDZIAŁ GMINY MIĘDZYCHÓD W SPÓŁKACH

Na dzień 31.12.2020 r. udziały Gminy Międzychód w powstałych Spółkach przedstawiają się następująco:

1. udział pieniężny i środki trwałe:

- a) Międzychodzkie Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „MPEC” Spółka z o.o.
w wysokości **2.943.500,00 zł**,
- w tym wkład pieniężny 217.700,00 zł
- wartość przekazanych środków trwałych **2.725.800,00 zł**
- b) Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o.
w wysokości **20.585.300,00 zł**,
- w tym wkład pieniężny 8.551.000,00 zł
- wartość przekazanych środków trwałych **12.034.300,00 zł**
- c) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.
w wysokości **35.016.000,00 zł**,
- w tym wkład pieniężny 1.199.200,00 zł
- wartość przekazanych środków trwałych **33.916.800,00 zł**

2. udział pieniężny w Sierakowska Agencja Wydawnicza Pojezierze Sp. z o.o. w wysokości **14.000,00**

VIII. WYKAZ WYKONANYCH NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020 I PRZYJĘTE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Budowa chodnika na odcinku Mnichy – Mniszki

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

A. nawierzchnię chodnika

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne, podbudowy (wykonywanie wykopów w gruntach kategorii III koparkami wraz z transportem urobku samochodami samowyladowczymi; formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3; podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem).
- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S po zagęszczeniu o grubości 5 cm i powierzchni 15 m2, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W po zagęszczeniu o grubości 7 cm i powierzchni 15 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 8 cm – grafitowej na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 214 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 853 m2),
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie

- elementy ulic (krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej - 122 mb; krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm – 176 mb; ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C12/15; obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm – 783 mb; ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej – 126 m²; ławy pod ścieki betonowe z oporem z betonu C12/15).

Wartość ogółem: 471.246,08 zł

B. budowę przepustu

- roboty przygotowawcze,
- odwodnienie korpusu drogowego (ułożenie geowłókniny polipropyłowej, ułożenie geosiatki, wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej o śr. 300 mm w ilości 4,8 mb, wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej o średnicy 1200 mm w ilości 3,3 mb),
- fundamentowanie,
- zbrojenie, beton, izolacja, elementy zabezpieczające, (zbrojenie ścian czołowych z pręta fi 12 -16 mm wraz z montażem, deskowanie ścian czołowych, betonowanie betonem ścian czołowych, wykonanie prefabrykowanej studni kanalizacyjnej wpadowej betonowej o śr. 800 mm wysokości H śr. 2,0m, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego, montaż balustrad mostowych stalowych H=1,20 m),
- inne roboty mostowe (przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie zabezpieczenia betonu materiałami na bazie akryli tj. powłoka z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań, pompowanie wody, roboty pomiarowe, odmulenie cieków z warstw namułu, plantowanie powierzchni terenu, wykonanie umocnienia kostką kamienną regularną na podbudowie z betonu z zalaniem spoin zaprawą cementową, wykonanie palisady z kołków betonowych, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie ławy pod obrzeża i krawężniki z betonu B15).

Wartość ogółem: 265.054,15 zł

C. dostawę i montaż wiaty przystankowej 1 – wejściowej (seria 100) w m. Mniszki

o następującej charakterystyce:

- konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na kolor żółty farbą typu RAL 1023.
- wymiary wiaty 3,06 m x 1,54 m
- wypełnienie ścian : góra szkło hartowane gr. 5 mm, dół wypełniony blachą aluminiową
- wypełnienie dachu: poliwęglan komorowy bezbarwny o gr. 6 mm z filtrem UV
- na tylnej ścianie wiaty zamontowana ławka z profili PVC.
- ławka mocowana do konstrukcji wiaty
- tabliczka na rozkład jazdy - wielkość A4

Wartość ogółem: 19.850,70 zł

2. Nawierzchnia drogi od km 0+000 do km 0+496 wraz z parkingiem zlokalizowanym w obrębie działki nr 639 i nr 638 w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn

Etap I – droga boczna

Budowa ciągu pieszo jezdnego o szer. od 4,5 do 6,5 mb o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na długości 0,496 km., odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych oraz tłucznia po robotach kanalizacyjnych, budowa miejsc parkingowych w ilości 60 szt. (w tym 3 miejsca dla inwalidów), zabezpieczenie urządzeń kolidujących infrastruktury technicznej, wycinka drzew i krzewów.

A. roboty drogowe

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie drzew i krzewów wraz z transportem, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu za pomocą spycharek, roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odl. do 10 km, rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o gr. 15 cm, rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o gr. 12cm, rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy wys. Kostki 8cm, rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm, rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej- 50x50x7 cm, rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm,

- rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych (trylinka) na podsypce cementowo-piaskowej, rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm, rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr. 20cm, rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, rozebranie ław pod krawężniki, rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych, rozebranie znaków drogowych płaskich, demontaż płyt betonowych ustawionych pionowo uniemożliwiających parkowanie, demontaż koszy na śmieci, załadunek i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym, ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II przy szerokości dna wykopu do 1,0m i głębokości rowu do 1,2m, podłoża z materiałów pod kanały i obiekty-grubość podłoża 10 cm, rurociągi z rur dwudzielnych AROT A-PS 110 przy średnicy zewnętrznej rur 110 mm według projektu, ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II przy szerokości dna wykopu do 1,0 m i głębokości rowu do 1,0m; przestawienie latarni oświetleniowej, przestawienie złącza kablowo-pomiarowego),
- roboty ziemne (wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z wywozem gruntu, wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe, wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntu),
 - odwodnienie korpusu drogowego (regulacja pionowa studni kanalizacyjnej),
 - podbudowy (mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-kat. gruntu I-IV, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5$ MPa),
 - nawierzchnie (nawierzchnie z tłucznia kamiennego – około 266 m², , budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych gr. 12cm (materiał z rozbiórki) – około 115 m², nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej czerwonej o gr. 8cm) – około 213 m², nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej grafitowej o gr. 8cm) – około 424 m², nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej szarej o gr. 8cm) – około 3.818 m²,
 - roboty wykończeniowe (humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10cm)
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome-malowanie symboli, oznakowanie pionowe – słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm, przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne),
 - elementy ulic (ławy pod krawężniki betonowe z oporem, krawężniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej, ławy pod oporniki betonowe z oporem, oporniki betonowe 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej, montaż obrzeży betonowych 20x6 oraz 30x8, ławy pod ściek z kostki, ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w 2 rzędach, ścieki uliczne z kostki betonowej wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w 2 rzędach, ustawienie ławek, ustawienie koszy na śmieci, montaż progów najazdowych z tworzywa w ilości 5 szt. montaż progów podrzutowych zgodnie z ofertą w ilości 2 szt, montaż balustrady drogowej),
 - roboty elektryczne (wykonanie zasilania elektrycznego w celu podłączenia monitoringu oraz kas parkingowych i szlabanów na terenie miejsc parkingowych).

Wartość ogółem: 1.077.981,90 zł

B. Kanalizacja deszczowa wraz z wylotem oraz urządzeniem podczyszczającym wody opadowe

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; roboty ziemne wykonywane koparkami oraz ręcznie z transportem urobku; igłofiltry o średnicy do 50mm wplukiwanie w grunt bez obsypki do głębokości 4m; pompowanie próbne lub oczyszczające w studni przy średnicy otworów 150-500 mm; podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty-gr. podłoża 20cm; ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 – obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury; zasypywanie wykopów),
- instalacje kanalizacyjne (montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD SN8 łączone kielichowo DN600 – około 118,5 mb, DN500 – około 94 mb, DN400 – około 375,3 mb, DN300 - około 46,3 mb, DN200 - około 72,3 mb; ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie – śr. kręgów 1200mm - 11 szt, śr. kręgów 1000mm – 21 szt; studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 19 szt; separator zintegrowany z osadnikiem o parametrach ESL-H20/200/2000; wylot kanału DN600; zaślepki DN300 dla przyłączy; wykonanie rowu na długości ok. 4,30m ; montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpiętości elementu 4,0m; montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0m; demontaż konstr. podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0m; próba wodna szczelności kanałów rurowych)

Wartość ogółem: 711.058,56 zł

3. Nawierzchnia drogi od km 0+000 do km 0+301 wraz z parkingiem zlokalizowanym w obrębie działki nr 635 w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn

Etap II – droga główna

Budowa drogi gminnej klasy technicznej D jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na długości 0,301 km. Wybudowana droga posiada jezdnię o szerokości 6,0m i chodnik o szerokości 2,0-2,5 m. Zgodnie z dokumentacją techniczną przedmiotowa inwestycja obejmuje:

- budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 25cm,
- budowę nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 10 cm,
- budowa miejsc parkingowych w obrębie działki nr 635 w ilości 28 szt. (w tym miejsca dla inwalidy w ilości 2 szt.)
- wykonanie ścieków z kostki betonowej o gr. 8 cm,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

A. roboty drogowe

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku, rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej; podbudowy z kruszywa kamiennego; nawierzchni z kostki betonowej; nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej; rozebranie progów zwalniających z mieszanki mineralno-bitumicznej, rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej; rozebranie ław pod krawężniki; rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm; rozebranie znaków drogowych płaskich; demontaż ławek; demontaż koszy na śmieci; demontaż wpustów i studni kanalizacyjnych; załadunek i wywóz gruzu/destruktu),
- roboty ziemne (roboty ziemne wykonywane koparkami; wywóz gruntu; wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntu)
- podbudowy (mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm),
- nawierzchnie (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej czerwonej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – około 992 m², nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej grafitowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – około 431 m², nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej szarej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – około 2301 m²),
- roboty wykończeniowe (humusowanie i obsianie skarp),
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome; oznakowanie pionowe – słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm, słupki z rur stalowych o śr. 70mm na wysięgniku, przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych),
- elementy ulic (ławy pod krawężniki; krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; krawężniki betonowe trapezowe o wym. 15/21x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; oporniki betonowe o wym. 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej; obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; ławy pod ściek z kostki; ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej wysokości 8cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej w 2 rzędach, ustawienie ławek, ustawienie koszy na śmieci, montaż progów podrzutowych zgodnie z ofertą w ilości 1 szt, montaż balustrady drogowej),
- roboty elektryczne (wykonanie zasilania elektrycznego w celu podłączenia monitoringu oraz kas parkingowych i szlabanów na terenie miejsc parkingowych).

Wartość ogółem: 828.635,79 zł

4. Przebudowa zabytkowego dworku na terenie CERIP w Mniszkach,

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- roboty rozbiórkowe: (rozebranie pokrycia dachowego z blachy oraz dachówki pozostałej, rozebranie zadaszenia tarasu wraz z konstrukcją, rozbiórka elementów więźb dachowych tj. ołacenie dachu, kontrłat, deskowania dachu z desek, rozebranie rynien, rur spustowych, rozebranie murków ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie elementów wykonanych z cegieł, demontaż okien połaciowych, wywiezienie gruzu przyzwanego, opłata za utylizację gruzu),

- pokrycie dachu: (wymiana krokwi zwykłych i kleszczy, wymiana krokwi narożnych lub kosзовych, wymiana murlatów i podwalin, wymiana słupów, odgrzybianie elementów drewnianych przy pomocy szczotek stalowych, odgrzybianie elementów drewnianych metodą opryskania z przerwami, impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatroizolacyjnej, pokrycie dachu płytami włóknocementowymi 40x40 cm , osadzenie okien w połaci dachowej, wyłaz dachowy, montaż wentylacyjnych kominków dachowych z rur PVC, montaż rynny dachowej oraz rury spustowej z blachy tytanowo-cynkowej, wykonanie obróbki z blachy tytanowo-cynkowej, wyłożenie gzymsów i podokienników dachówką karpiówką pojedynczą),
- pozostałe roboty budowlane: (renowacja z częściową wymianą oszklenia świetlika, konserwacja drewnianych elementów facjatek, wymiana drewnianego gzymsu okapowego dachu, wymiana desek gzymsu okapowego wraz z belkami, demontaż sterczyn, wykonanie i montaż elementów sterczyn z blachy tytanowo-cynkowej),
- instalacja odgromowa: (montaż uziorów poziomych w wykopie, montaż przewodów instalacji odgromowej na ścianach budynku oraz na dachu mocowane na wspornikach, montaż złączy odgromowych i kontrolnych, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej),
- wywiewki kanalizacyjne i wewnętrzna instalacja wentylacyjna: (przebicie otworów w stropach/dachu, naprawa otworów, montaż rur wywiewnych z PVC fi 110 mm, montaż wywietrzaków dachowych o śr. 160 mm).

Wartość ogółem: 323.783,80 zł

5. Przebudowa nawierzchni odcinka chodnika na ul. Słonecznej w m. Łowyń

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- rozbiórkę krawężników i ław pod krawężniki, załadunek, transport i rozładunek gruzu,
- roboty ziemne wykonane koparkami,
- montaż nowych obrzeży i krawężników wraz z wykonaniem ławy betonowej – ok.491 mb.
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy betonowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik,
- wykonanie podbudowy betonowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - wjazdy,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, - ok. 398 m².
- wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm – ok.101 m²

Wartość ogółem: 114.744,90 zł

6. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Gorzyń

Budowa drogi gminnej:

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- roboty przygotowawcze (odtworzenie i wyznaczenie punktów wysokościowych w terenie – 0,329 km; usunięcie drzew i krzewów; zdjęcie warstwy humusu i darniny; przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociągowych i gazowych; wykonanie wykopów i nasypów; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; warstwy odsączające i odcinające; oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; podbudowy z kruszywa łamanego; podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem; podbudowa z chudego betonu; podbudowa z betonu cementowego; podbudowa z betonu asfaltowego; wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej ; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowanych na gorąco; nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej – 2597 m²;; nawierzchnia z kostki brukowo betonowej – 271 m²; umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków; umocnienie poboczy mieszanką kruszywa; oznakowanie pionowe i poziome; ustawienie krawężników betonowych, na ławach betonowych, kamiennych i obrzeży betonowych na ławach betonowych; ułożenie ścieków drogowych trójkątnych; ławy pod ścieki; sadzenie drzew liściastych, wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji z funduszy przeciwdziałania covid-19)
- zabezpieczenie rurociągu naftowego (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi; kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20cm, zasypywanie wykopów spycharkami; podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych – wymiana gruntu; zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego; oznakowanie trasy rurociągu-słupek oznacznikowy; układanie rur osłonowych stalowych dwudzielnych o średnicy 762/12,5mm – 48 mb, oraz 1016/16mm – 57 mb wraz z montażem płóz dystansowych oraz zamknięciem końców rury).

Wartość ogółem: 3.050.278,24 zł

- oświetlenie drogowe (montaż szafki oświetleniowej – 1 szt; stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym – 7 szt; montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED 50W- 7 szt; układanie w wykopie rur ochronnych- 26 mb; ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m z przykryciem folią – 290 mb; układanie w rurze kabla – 26 mb; wciąganie przewodów w słupy lub rury ochronne – 80 mb).

Wartość ogółem: 87.132,45 zł

7. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń

Przebudowa drogi krajowej nr 24

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; usunięcie drzew i krzewów; zdjęcie warstwy humusu i darniny; rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego; rozebranie słupów do tablic znaków drogowych; zdjęcie tablic znaków drogowych; likwidacja oznakowania poziomego; wykonanie wykopów i nasypów; koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem; warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6; podbudowa z chudego betonu; podbudowa z betonu cementowego; podbudowa z betonu asfaltowego; nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej- 232 m²; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowanych na gorąco – 1202 m²; frezowanie nawierzchni wraz z wywozem materiału – 844 m²; nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej – 4740 m²; zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi; umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków; umocnienie poboczy mieszanką kruszywa; umocnienie poboczy destruktem; oznakowanie pionowe i poziome; ustawienie krawężników betonowych i kamiennych na ławach betonowych).

Wartość ogółem: 2.678.085,89 zł

- oświetlenie drogowe (stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym – 12 szt; montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED- (100W- 7 szt, 79W – 3 szt, 50W – 2 szt) ; układanie w wykopie rur ochronnych – 13 mb; ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m z przykryciem folią – 535 mb; układanie w rurze kabla – 14 mb; wciąganie przewodów w słupy lub rury ochronne – 140 mb; montaż uziomu w wykopie; posadowienie szafki ze sterownikiem aktywnych znaków drogowych na fundamencie prefabrykowanym- 1 szt; stawianie słupków z rury stalowej fi 76 dla znaków aktywnych wraz z gniazdami montażowymi – 3 szt; montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji – 6 szt; układanie w wykopie rur ochronnych osłonowych – 321 mb, układanie kabli wielożyłowych w rurach ochronnych – 321 mb, mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat. III Fe/Zn śr. 18mm – 15 mb, montaż uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 – 15 mb).

Wartość ogółem: 206.216,88 zł

8. Hybrydowe źródło zasilania

- słup o wys. 6m wraz z turbiną wiatrową o mocy 300 W,
- panel fotowoltaniczny o mocy 300 W,
- kabel zasilający do trzech aktywnych znaków drogowych,
- akumulator żelowy o pojemności 200 Ah,
- czujnik zmierzchowy +system ściemniania + programator czasu pracy

Wartość ogółem: 16.974,00 zł

9. Przebudowa ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie

A. roboty drogowe:

- roboty ziemne : wykonywanie wykopów i nasypów
- podbudowy: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nałożenie humusu; podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.
- nawierzchnie: nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm – 2026 m².
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome; oznakowanie pionowe
- elementy ulic: krawężniki betonowe; obrzeża betonowe; ściek skarpowy

- roboty wykończeniowe: umocnienie skarp i rowów przez humusowanie i obsianie
- roboty inne: regulacja wysokościowa pokryw studni i skrzynek zaworów
- usunięcie kolizji z istniejącą siecią gazową na odcinku około 310 mb.

Wartość ogółem: 460.511,26 zł

B. roboty odwadniające:

- układanie przykanalików z rur kielichowych z PVC o śr. nom 200mm w gotowym wykopie- 38 mb;
- układanie rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych – kielichowych z PVC o śr. nom. 315mm – 253 mb;
- montaż studni prefabrykowanych – 11 szt, wpustów ulicznych – 9 szt oraz klapy zwrotnej – 1 szt.
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; usunięcie warstwy humusu; wykonanie i zasypywanie wykopów liniowych; rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim, wykonanie trawników dywanowy.
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej rura PVC o śr. 315mm o dł. 9,0 mb, od ul. Zaulek Rzeczny do ul. Przy Wale.

Wartość ogółem: 195.010,83 zł

10. Przebudowa ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- rozbiórkę pokrycia dachowego z papy,
- rozebranie elementów więźb dachowych,
- rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
- odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej,
- wykonanie wieńca żelbetowego wraz z montażem szpilek do więźby dachowej,
- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku,
- wykonanie konstrukcji dachowej,
- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki trapezowej,
- montaż rynien dachowych oraz rur spustowych,
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej,
- ręczne wykonanie tynków zewnętrznych kat. III,
- dwukrotne malowanie elewacji,
- wykonanie prac wewnątrz pomieszczenia, polegających na malowaniu ścian oraz sufitów,
- montaż czterech lamp wewnątrz budynku oraz lampy z czujnikiem ruchu na zewnątrz, wykonanie dwóch gniazd 230V.

Wartość ogółem: 60.723,32 zł

11. Poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” (Zespół Szkolno – Przedszkolny w miejscowości Kamionna w ramach zadania „Słoneczna Gmina”)

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą
- wymiana stolarki okiennej (na starej części budynku)
- docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi
- modernizacja oświetlenia
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej
- demontaż instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie nowej instalacji cwu,
- wymiana instalacji zimnej wody i hydrantowej
- wykonanie nowego źródła ciepła (kocioł na palet)
- roboty malarskie po robotach montażowych zgodnie z przedmiarem
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Wartość ogółem: 1.795.167,87 zł

Roboty nie objęte postępowaniem przetargowym:

- montaż nawietrzaków higrosterowalnych wraz z nafrezowaniem otworów w oknach,
- montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych,
- montaż drzwi balkonowych PCV jak istniejąca stolarka okienna.
- montaż rolet zewnętrznych
- wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji odgromowej
- wymiana tablic bezpiecznikowych
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- montaż stacji uzdatniania wody SKALER EKO 8-606
- montaż grzałki elektrycznej GRW 6,0 kW/400V

Wartość ogółem: 122.217,97 zł

12. Poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” (budynek społeczno administracyjny przy ul. Słowackiego 11 w Międzychodzie w ramach zadania „Słoneczna Gmina”)

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi,
- odtworzenie hydroizolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych,
- wymiana stolarki okiennej,
- prace naprawcze elewacji wraz z hydrofobizacją,
- wykonanie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych wraz z dociepleniem,
- docieplenie dachu wraz z robotami towarzyszącymi,
- modernizacja oświetlenia,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- demontaż instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji cwu,
- wymiana instalacji zimnej wody i hydratowej,
- roboty malarskie po robotach montażowych zgodnie z przedmiarem,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Wartość ogółem: 997.759,84 zł

Roboty nie objęte postępowaniem przetargowym:

- rozebranie podsufitki, ścianek działowych, rozebranie okładziny ściennej z płytek, usunięcie skosów poddasza, demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie tynków wewnętrznych, montaż drzwi piwnicznych i na poddaszu, malowanie dwukrotne elewacji, malowanie dwukrotne podbitki wraz z deskami czołowymi oraz krokiewiami.
- demontaż istniejących rozdzielnic, wykonanie i montaż nowych rozdzielnic, wykonanie nowych pionów zasilających do rozdzielnic, wymiana instalacji gniazd wtyczkowych w budynku, wykonanie instalacji do wyłącznika przeciwpożarowego wraz z jego montażem, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji wraz z badaniem samoczynnego wyłącznika zasilania oraz wyłącznika przeciwpożarowego.
- demontaż istniejących pionów kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur żeliwnych, ułożenie rurociągów z rur PVC o śr. 110 mm na ścianach, wykonanie podejść odpływowych z rur PVC o śr. 110 mm o podłączeniach wciskowych.
- rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych; rozebranie podłogi drewnianej na legarach drewnianych; demontaż obudowy ścian z paneli dekoracyjnych drewnianych; demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej; przygotowanie istniejących wylewek betonowych poprzez nałożenie podkładowej masy tynkarskiej; wykonanie samopoziomujących mas szpachlowych typu TERPLAN gr. 2mm wewnątrz budynków; gruntowanie podłoża; wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej; wykonanie posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem; montaż listew systemowych wraz z narożnikami oraz zaślepkami; wyrównanie istniejących stopni oraz podestów; montaż drzwi wewnętrznych wraz z listwami maskującymi oraz klamkami i sztyldami; wykonanie cokołu z żywicy w miejscu płyt dekoracyjnych drewnianych; montaż drzwi stalowych do kotłowni
- wykonanie przebiegów w stropach; bruzdowanie; ułożenie instalacji strukturalnej.
- przygotowanie istniejących wylewek betonowych poprzez nałożenie podkładowej masy tynkarskiej,
- wykonanie wylewki samopoziomującej wewnątrz budynków,
- rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej,

- wykonanie ław fundamentowych prostokątnych żelbetowych o szerokości do 0,6m,
- wykonanie fundamentów z bloczków na zaprawie cementowej,
- wykonanie tynku zewnętrznego cementowo-wapiennego,
- malowanie tynku cementowo-wapiennego,
- demontaż balustrad ochronnych na murkach oporowych, renowacja oraz ponowny montaż,
- wykonanie nowych krat zabezpieczających do okien piwnicznych,
- naprawa istniejących schodów wejściowych,
- montaż rurociągów o śr. 160 mm wraz z połączeniem z rurociągiem stalowym,
- wykonanie ław pod krawężniki,
- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny,
- dowóz wraz z rozścieleniem kruszywa granitowego,
- dowóz i zasypanie piaskiem fundamentów,
- montaż umywalek pojedynczych porcelanowych wraz z syfonem,
- montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym oraz syfonem,
- montaż ustępów pojedynczych z płuczkami,
- montaż baterii umywalkowych ściennych,
- rozbiórka rynien z PCV oraz rur spustowych,
- remont istniejących haków rynnowych nakrokwiowych, poprzez szczotkowanie oraz malowanie,
- rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki oraz obróbek z blachy,
- montaż płyty OSB gr. 10mm na lukarnie,
- montaż blachy tytan-cynk na przygotowanym podłożu,
- montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 15cm z blachy ocynkowanej oraz rur spustowych okrągłych o śr. 12cm z blachy ocynkowanej.

Wartość ogółem: 328.009,91 zł

13. Sieć wodociągowa Lewice – Krzyżkówko – Tuczępy

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Lewice-Krzyżówko o długości ok. 3,5 km oraz odcinek Krzyżkówko - Tuczępy o długości ok. 4,5 km.

Zakres prac projektowo-kosztorysowych obejmował:

- projekt budowlany sieci wodociągowej przesyłowej – 5 egzemplarzy
- projekt wykonawczy sieci wodociągowej przesyłowej – 5 egzemplarzy
- uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
- dokumentację geologiczną – 1 egzemplarz
- kosztorys inwestorski, ślepy i przedmiar robót – 2 egzemplarze
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze
- wersję elektroniczną w/w opracowań

Wartość ogółem: 119.310,00 zł

14. Autobus Międzymiastowy, kategoria M3, klasa II

Marka : Iveco Bus,

Typ : CBCW3/00, Rok produkcji: 2020

Stan licznika: 490 km

Wartość ogółem: 849.930,00 zł

15. Przebudowa wiaduktu w miejscowości Głazewo

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- demontaż istniejących balustrad,
- rozbiórka prefabrykowanych gzymsów żelbetowych,
- rozbiórka nawierzchni brukowej,
- częściowe usunięcie zasyпки piaskowej,
- wykonanie ściągów stalowych pomiędzy ścianami podłużnymi,
- wylanie płyty betonowej grub. 21-24cm,
- wykonanie izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej,
- wykonanie monolitycznych gzymsów żelbetowych,

- ułożenie nawierzchni z 2 warstw asfaltobetonu,
- montaż nowych balustrad,
- oczyszczenie i impregnacja wszystkich powierzchni betonowych.

Wartość ogółem: 300.108,53 zł

16. Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku ul. Słowackiego 11 w Międzychodzie

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych,
- rozebranie balustrad z kształtowników stalowych,
- rozebranie obrzeży 6x20cm na podsypce piaskowej,
- rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15cm ręcznie,
- wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym,
- montaż zbrojenia elementów budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14mm,
- ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy betonowej,
- rozebranie rury spustowej,
- wykonanie ław fundamentowych betonowych,
- ściany betonowe proste gr. 20cm , wys. do 3m
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych pionowych z emulsji asfaltowej,
- docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,
- obróbki blacharskie,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej,
- wykonanie balustrad schodowych z prętów stalowych.

Wartość ogółem: 50.426,19 zł

17. Oświetlenie drogowe przy ul. Wiśniowej w Międzychodzie

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- wykopy ręczne do słupów oświetleniowych w gruncie kat. III.
- ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych o wys. 6 m na fundamencie prefabrykowanym wraz z zasypaniem - 7 szt
- montaż wysięgników rurowych do słupa – 7 szt
- montaż na wysięgniku opraw LED 36 W - 7 szt.
- ręczne kopanie i zasypanie rowu dla kabli
- ułożenie rur osłonowych z HdPE o śr. do 140mm - 47 mb,
- układanie kabli o masie 2,0 kg/m w rowach kablowych - ok. 185 mb,
- badanie linii kablowej.

Wartość ogółem: 50.621,73 zł

18. Oświetlenie drogowe przy ul. św. Wawrzyńca w m. Kamionna.

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- ręczne kopanie i zasypanie rowu dla kabli
- ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140mm - 48 mb,
- układanie kabli o masie 3,0 kg/m w rowach kablowych - 355 mb,
- montaż szafki oświetleniowej SO1/1 - 1 szt,
- montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego wraz z montażem oprawy typu LED 50W – 12 kpl.,
- układanie bednarki w rowach kablowych,
- mechaniczne pograżanie uziomów prętowych,
- badanie linii kablowej oraz pomiar uziemienia.

Wartość ogółem: 51.858,76 zł

19. Iluminacje świąteczne

Zakup:

- bombka ozdobna świąteczna typ. 3D RLB3 – 0117	- 1 szt.	-	17.097,00 zł
- transport	- 1 szt.	-	553,50 zł
			
	Razem:		17.650,50 zł
- sanie z dwoma reniferami typ. GLS3-2X17	- 1 szt.	-	19.667,70 zł
- transport	- 1 szt.	-	553,50 zł
			
	Razem:		20.221,20 zł

Wartość ogółem: 37.871,70 zł

20. Przebudowa nawierzchni odcinka chodnika na ul. Daszyńskiego w Międzychodzie

(tj. od parkingu ul. Daszyńskiego budynek nr 2 do skrzyżowania z ul. Wąską strona prawa)

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- rozbiorka płyt betonowych chodnikowych, krawężników i ław pod krawężniki.
- roboty ziemne wykonane koparkami,
- montaż nowych obrzeży i krawężników wraz z wykonaniem ławy betonowej – ok.471 mb,
- wykonanie podbudowy betonowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm, - ok. 383 m2,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej kolor grubości 8 cm – ok.43 m2,
- wjazd żeliwny 40 t na studnie - 1 szt,
- regulacja pionowa studzienek do wjazdów kanałowych - 8 szt

Wartość ogółem: 114.738,34 zł

21. Ogrodzenie terenu sportowego w m. Gorzyń

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- wykonanie ogrodzenie z siatki PCV wys. 1,5 m i długości ok. 450 mb wraz z dwoma furtkami w obrębie działki 6/25 w m. Gorzyń.

Wartość ogółem: 37.711,80 zł

IX. WYDATKI MAJĄTKOWE DO WYKONANIA W ROKU 2021 wg. załącznika nr 2a do budżetu na 2021 r. Gminy Międzychód

Lp.	Przedmiot zamówienia - treść	wartość
1	FS Kamionna – Montaż klimatyzacji	17.000,00 zł
2	FS Tuczępy – modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	15.542,68 zł
3	FS Wielowieś – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	28.254,58 zł
4	FS Zatom Nowy – montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	14.700,00 zł
5	Budowa drogi w m. Zatom Stary - projekt	20.000,00 zł
6	Budowa nawierzchni drogi na ul. Kwiatowej w m. Bielsko - projekt	32.000,00 zł
7	Droga dojazdowa do pól w m. Głazewo	200.000,00 zł
8	Ekrany akustyczne ul. Polna (badania i dokumentacja)	50.000,00 zł
9	FS Bielsko – budowa drogi gminnej	37.000,00 zł
10	FS Zatom Stary – budowa drogi gminnej	25.000,00 zł
11	OŚ – Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie	266.000,00 zł
12	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100.000,00 zł
13	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna	150.000,00 zł
14	Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie	484.000,00 zł
15	Uzbrojenie działek – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00 zł
16	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	500.000,00 zł
17	Elektroniczny system obsługi obywatela	235.000,00 zł
18	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie	100.000,00 zł
19	Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka	15.000,00 zł
20	Modernizacja remizy w Lewicach	50.000,00 zł
21	Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łowyniu	2.000.000,00 zł
22	Budowa przedszkola w Łowyniu - projekt	180.000,00 zł
23	Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego	400.000,00 zł
24	FS Dzięcielina - oświetlenie drogi gminnej	10.000,00 zł
25	FS Głazewo – oświetlenie drogi gminnej	14.727,08 zł

Lp.	Przedmiot zamówienia - treść	wartość
26	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	100.000,00 zł
27	Modernizacja placu zabaw przy ul. 600 – lecia w Międzychodzie	100.000,00 zł
28	FS Drzewce – doposażenie terenu rekreacyjnego	14.409,47 zł
29	FS Krzyżkówko – orynnowanie altan rekreacyjnych	5.412,00 zł
30	FS Łowyń – budowa boiska do piłki plażowej	8.200,00 zł
31	FS Radgoszcz - doposażenie terenu rekreacyjnego	24.083,86 zł
	R a z e m:	5.201.329,67 zł

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY - MIĘDZYZCHÓD
Zestawienie zbiorcze - stan na 31 grudnia 2020 r.

Opis mienia wg. klasyfikacji środków trwałych	Łączna ilość w ha/ szt. /km	Wartość szacunkowa w tys. zł 31.12.2020	Stan na 31.12.19 r. w tys. zł,	Stan na 31.12.20 r. w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Wykony dochód na 31.12.20 w tys. zł	Dochody z mienia na 2021 r. w tys. zł,	Nakład do poniesienia w 2021r. w tys. zł.
					w administrowaniu	oddane w użytkowanie wieczyste	będące przedmiotem użytkowania wieczystego	użyczenie	dzierżawa	niezagospodarowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Grunty Gminy Międzychód Ogółem:	640,3882	68 252,9	66 646,7	68 252,9	448,1033	75,8238	15,7121	2,7105	96,4718	1,5667	746,7	814,0	1 866,1
					66 812,3	9 809,8	146,2	1 135,7	2 271,5	158,7			
grunty rolne	128,7198	11 193,6	11 194,0	11 193,6	33,8978	0,4716	-	-	94,3504	-	46,4	39,5	-
					9 106,6	193,5	-	-	1893,5	-			
tereny mieszkaniowe	102,3372	20 818,0	21 450,4	20 818,0	66,4030	31,7296	0,0154	2,7105	1,4787	-	580,3	676,5	500,0
					19 345,7	4 966,4	2,0	1 135,7	334,6	-			
drogi	309,5681	27 276,8	26 624,7	27 276,8	307,8077	0,0333	1,7271	-	-	-	-	-	1 314,0
					27 216,2	5,5	55,1	-	-	-			
inne	27,0085	3 216,2	1 715,1	3 216,2	11,5807	1,4582	13,9696	-	-	-	-	-	-
					2 412,2	714,9	89,1	-	-	-			
tereny leśne	23,4180	516,2	516,2	516,2	23,4180	-	-	-	-	-	-	-	-
					516,2	-	-	-	-	-			
tereny rekreacyjne	8,3633	1 801,2	1 804,0	1 801,2	4,4461	3,7245	-	-	0,1927	-	120,0	98,0	52,1
					1 068,8	705,3	-	-	27,1	-			
tereny przemysłowe	1,0038	88,9	0,0	88,9	-	1,0038	-	-	-	-			
					-	88,9	-	-	-	-			
nieużytki	0,9500	8,2	8,2	8,2	0,5500	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
					2,8	5,4	-	-	-	-			
grunty pod wodami	2,0167	203,9	204,2	203,9	-	-	-	-	0,4500	1,5667	-	-	-
					-	-	-	-	45,2	158,7			
tereny zieleni	37,0028	3 129,9	3 129,9	3 129,9	-	37,0028	-	-	-	-	-	-	-
					-	3 129,9	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV Obiekty komunalne Ogółem :	207	50.215,9	60.434,0	65.533,4	203	-	-	1	3	-	312,7	473,9	2.755,5
					64.972,0			223,7	337,7	-			
1. Budynki mieszkalne	2	467,2	614,5	614,5	1	-	-	1	-	-	27,0	313,5	-
					390,8			223,7					
2. Budynki niemieszkalne	61	9 168,5	9 187,5	11 357,0	59	-	-	-	2	-	189,7	120,0	335,0
					11 324,7	-		-	32,3	-			
3. Obiekty szkolne	5	5 861,3	7 298,1	9 315,4	5	-	-	-	-	-	87,1	40,4	2 000,0
					9 315,4								
4. Obiekty przedszkolne	6	8 029,2	9 303,0	9 303,0	6	-	-	-	-	-	-	-	180,0
					9 303,0								
5. Biblioteki m-g.	1	370,1	476,3	476,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					476,3								
6. Obiekty kultury i świetlice	27	11 363,1	15 303,3	15 860,3	27	-	-	-	-	-	8,9	-	75,5
					15 860,3								
7. Obiekty sportu	98	12 149,8	14 935,6	15 291,2	98	-	-	-	-	-	-	-	100,0
					15 291,2								
8. Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-								
9. Placówki usługowo-handlowe	1	219,7	305,4	305,4	-	-	-	-	1	-	-	-	-
					-				305,4				
10. Inne – strażnice	6	2 587,0	3 010,3	3 010,3	6	-	-	-	-	-	-	-	65,0
					3 010,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V Budowle i urządzenia techniczne	6 / 96,24	73 522,2	103 460,8	114 766,3	6 / 32,74	-	-	-	63,5	-	98,5	107,0	579,7
					96 468,1	-			18 298,2				
1. Sieć wodociągowa	14,6	1 705,3	2 606,9	2 726,2	1,1	-	-	-	13,5	-	-	-	-
					639,6	-			2 086,6				
2. Sieć sanitarna	71,98	18 176,0	27 439,3	28 568,6	21,98	-	-	-	50,0	-	91,1	92,0	-
					12 357,0	-			16 211,6				
3. Sieć ciepłna	0,06	-	12,0	12,0	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
					12,0	-			-				
4. Wysypiska śmieci	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				
5. Oczyszczalnia ścieków	2	864,5	1 657,9	1 657,9	2	-	-	-	-	-	-	-	-
					1 657,9				-				
6. Cmentarz komunalny	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				
7. E - Wykluczenie Sieć światłowodowa	9,6	1 171,0	2 135,6	2 135,6	9,6 2 135,6	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Inne	-	51 605,4	69 609,1	79 666,0	79 666,0	-	-	-	-	-	7,4	15,0	579,7
VI Środki transportu	51	1 501,5	2 022,7	3 226,8	51	-	-	-	-	-	-	-	-
					3 226,8	-			-				
OGÓŁEM I, IV, V, VI	-	193 492,5	232 564,2	251 779,4	-	-	-	-	-	-	1 157,9	1 394,9	5 201,3

