



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Poz. 1885

ZARZĄDZENIE NR 28.2021 WÓJTA GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Krzysztof Adamowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28.2021
Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 marca 2021 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA 2020 r.

Rada Gminy Międzyrzec Podlaski na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę Nr XV/106/19 określającą plan budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski na rok 2020 w następujących kwotach:

DOCHODY

Dochody bieżące	52.115.353,97 zł
Dochody majątkowe	8.070.124,95 zł
Razem dochody	60.185.478,92 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące	48.094.283,18 zł
Wydatki majątkowe	13.172.941,73 zł
Razem wydatki	61.267.224,91 zł

Deficyt budżetowy został zaplanowany w wysokości - **1.081.745,99 zł** i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- kredytów i pożyczek – **1.081.745,99 zł**,

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości **2.348.745,99 zł**, natomiast planowane rozchody kwotę **1.267.000,00 zł** - są to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W uchwalonym budżecie zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **600.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **360.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2020 roku w planie Gminy Międzyrzec Podlaski dokonano 11 zmian Uchwałami Rady Gminy Międzyrzec Podlaski oraz 12 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, zadania finansowane z UE oraz na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień.

W wyniku zmian budżet gminy Międzyrzec Podlaski po stronie dochodów zwiększył się o 7.034.925,41 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o 6.313.511,91 zł. Zwiększył się również plan przychodów o kwotę 669.313,93 zł, rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1.390.727,43 zł.

Plan dochodów i wydatków po zmianach na koniec 2020 r. wynosił:

DOCHODY

Dochody bieżące	57.348.516,15 zł
Dochody majątkowe	9.871.888,18 zł
Razem dochody	67.220.404,33 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące	54.950.264,70 zł
Wydatki majątkowe	12.630.472,12 zł
Razem wydatki	67.580.736,82 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na koniec roku 2020 wynosił - **360.332,49 zł** i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:
- kredytów i pożyczek – 360.332,49 zł.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości **3.018.059,92 zł**, rozchody **2.657.727,43 zł**.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości **67.645.417,25 zł**, przy planie **67.220.404,33 zł** tj. **101%** planu, w tym:

Dochody	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dochody bieżące	57.348.516,15	55.546.184,94	97,00
Dochody majątkowe	9.871.888,18	12.099.232,31	123,00

Zestawienie planu i wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł obrazuje załącznik Nr 1, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

I. Porozumienia z JST – dochody bieżące

- Dział 750 „Administracja publiczna”** - plan wynosi **131,72 zł** i został wykonany w wysokości **131,72 zł**, co stanowi **100%**. Porozumienie w kwocie 1.200,00 zł dotyczy zwrotu kosztów na kwalifikację wojskową
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – plan **272.041,32 zł**. wykonanie **295.525,02 zł**. tj. 108,63%. Porozumienie dotyczy zapłaty za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - plan wynosi **1.000,00 zł** i został wykonany w wysokości **1.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**. Jest to dotacja 1.000,00 zł z Powiatu Bialskiego na realizację zadania "Jak to na wsi niegdyś bywało – bielenie płótna".

II. Dochody majątkowe – porozumienia z JST

- 1. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 90.000,00 zł.** wykonanie planu w wysokości 90.000,00 zł. – 100,00%. Porozumienie dotyczy zakupu pojazdu dla osób niepełnosprawnych. Dotacja z PFRON.

III. Dochody bieżące budżetu gminy – własne.

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 5.120,00 zł** i został wykonany w wysokości **6.889,76 zł** tj. **134,57%** planu. Dochody w tym dziale to wpływy z najmu i dzierżawy.
- 2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - plan wynosił 985.000,00 zł** i został wykonany w wysokości **793.825,97 zł**, co stanowi **80,59%** planu. Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat z tytułu sprzedaży wody.
- 3. Dział 600 „Transport i łączność” – plan wynosił 3.265,50 zł.** wykonanie w kwocie **5.746,76 zł.**, tj. **175,98%**. Dochody pochodziły z wpływów z tytułu kar i odszkodowań (3.265,50 zł) oraz z tytułu odsetek od środków z RFIL (2.481,26 zł.)
- 4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - plan wynosił 100.524,18 zł** i został wykonany w wysokości **76.733,42 zł**, co stanowi **76,33%**. Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z opłat za użytkowanie – 657,13 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 45.766,59 zł, wpływy z odsetek – 14,29 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 871,23 zł, wpływy z odszkodowań – 29.416,18 zł, wpływy z różnych dochodów – 8,00 zł.
- 5. Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody wynoszą 35.642,22 zł** i został wykonany w wysokości **14.992,37 zł**, co stanowi **42,06%**. Są to dochody, na które składają się: dochody z oprocentowania lokat i rachunków bankowych –2.116,36 zł, pozostałe wpływy różne – 1.609,59 zł, z tytułu kar i odszkodowań – 11.266,42 zł.
- 6. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem” - plan wynosił 9.355.133,41 zł**, i wykonany został w wysokości **9.193.717,22 zł**, co stanowi **98,27%** planu.

Na wykonanie tych dochodów składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – **7.053,28 zł**, w tym odsetki od nieterminowych wpłat 7,96 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2.331.342,73 zł**, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 2.173.743,33 zł,
 - wpływy z podatku rolnego – 17.217,70 zł,
 - wpływy z podatku leśnego – 114.881,00 zł,
 - wpływy z podatków od środków transportu – 40.363,60 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 0,00 zł,
 - wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych – - 21.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.137,10 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **2.483.671,48 zł**, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 613.161,55 zł,
 - wpływy z podatku rolnego – 1.027.887,88 zł,
 - wpływy z podatku leśnego – 154.056,52 zł,
 - wpływy z podatków od środków transportu – 336.438,54 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 25.065,00 zł,
 - wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych – 321.817,32 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.244,67 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **259.705,17 zł**, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 31.173,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 133.275,05 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.546,87 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.975,05 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 3.735,20 zł,
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **4.111.944,56 zł**, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.026.756,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 85.188,56 zł.

7. Dział 758 „Różne rozliczenia” - plan wynosił 22.693.325,41 zł i został zrealizowany w wysokości 21.378.315,38 zł co stanowi 94,21%. Wykonane dochody w tym dziale to subwencja ogólna składająca się z części oświatowej – 10.769.333,00 zł, części wyrównawczej – 9.884.856,00 zł, i części równoważącej – 639.226,00zł., różne rozliczenia finansowe – 84.900,38 zł w tym zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku – 84.407,41 zł. oraz wpływy z pozostałych odsetek – 492,97 zł.

8. Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan wynosił **801.033,28 zł** i został wykonany w wysokości **769.706,99 zł**, co stanowi **96,09%** planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- **dochody w szkołach podstawowych** – opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6.801,88 zł, dochody z odsetek na rachunku – 231,86 zł, dochody różne (kwota dla płatnika za terminowe opłacanie składek i podatków) – 3.566,83zł,
- dochody – realizacja projektu „Szkoła rozwoju” – 367.575,14
- **dochody w przedszkolach** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.685,00 zł, dochody z odsetek na rachunku - 16,13 zł. kwota dla płatnika za terminowe opłacanie składek – 151,00 zł, dotacja na prowadzenie przedszkola – 106.159,00zł,
- **dochody w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych** – dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 263.963,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej – szkoły podstawowe – 969,21 zł, przedszkola – 11,94 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 5.576,00 zł środki pochodzą z Nidzickiej Fundacji Nida na realizację zadania przez Szkołę Podstawową w Kożuszkach.

9. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan 360,00 zł., wykonanie 360,00 zł. – 100,00%

10. Dział 852 „Pomoc społeczna” - plan wynosił 846.366,98 zł i został wykonany w wysokości 797.965,46 zł co stanowi 94,28%.

Wykonane dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20.893,03 zł,
- wpływy z zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81.180,58 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa – 74.580,58 zł, wpływy z różnych dochodów – 6.600,00 zł,
- wpływy na wypłaty zasiłków stałych – 253.532,67 zł, w tym: dotacja z budżetu – 253.532,67 zł,
- wpływy z ośrodków pomocy społecznej – 148.286,42 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa – 146.828,43 zł, odsetki na rachunku bankowym – 1.457,99 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 34.424,55 zł,
- wpływy z pomocy w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa – 133.320,18 zł,
- dochody bieżące na realizację projektu pt.: „*Aktywny Obszar Rewitalizacji w Gminie Międzyrzec Podlaski*” – 126.328,03 zł.

11. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonanie 0,99 zł, przy planie 0,00 zł.

12. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - plan wynosił 115.420,00 zł i został wykonany w 109.885,50 zł, tj. w 95,20%. W dziale tym otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów.

13. Dział 855 „Rodzina”- plan wynosił 116.510,00 zł i został wykonany w wysokości 58.248,78 zł co stanowi 49,99%, w tym: świadczenia wychowawcze – 1.075,07 zł, z tego – 135,35 zł stanowią odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 939,72 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, świadczenia rodzinne – 57.173,22 zł, z tego: 108,96 zł stanowią odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 2.122,22 zł. to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – 54.942,04 zł, Karta Dużej Rodziny – 0,49 zł.

14. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan wynosił 1.496.246,60 zł i został wykonany w wysokości 1.284.573,24 zł co stanowi 85,85%. Wykonane dochody w tym dziale to:

- opłaty za kanalizację ściekową – 120.220,11 zł, odsetki – 167,37 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.139.532,10 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.713,65 zł.
- wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 5.940,01 zł. – z tego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.440,40 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 499,61 zł.

15. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan wynosił 985.000,00 zł wykonanie – 1.235.057,88 zł co stanowi 125,39% planu. Są to dochody bieżące na realizację projektu UE pt.: „*Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski*” w kwocie 1.235.000,00 zł.

- dochody z odsetek na rachunku – 57,88 zł.

16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wpływy z pozostałych odsetek 39,39 zł.

17. Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 30.000,00 zł. wykonanie 30.000,00 zł. – 100%

IV. Dochody własne majątkowe budżetu gminy.

1. Dział 010 „Rolnictwo” - plan wynosił **1.772.553,83 zł** i został wykonany w wysokości **634.927,40 zł** co stanowi **35,82%** planu.

Dochody w tym dziale to dotacje z UE otrzymane z tytułu realizacji inwestycji pt.: -

„Przebudowa stacji uzdatniania Wody w Rogoźnicy” w ramach RPO 2014-2020 –

269.692,04 zł,

- „Monitoring sieci wodociągowej” – 363.179,61 zł,

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wpłata za przyłącza do kanalizacji – 2.055,75 zł.

2. Dział 600 „Transport i łączność” – wykonanie – **4.600.000,00 zł.**

Są to środki otrzymane o ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki na realizację inwestycji w latach 2021 – 2022.

3. Dział 700 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan – **290.000,00 zł,**

wykonanie – **31.948,31 zł tj. 11,02%.** Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

4. Dział 758 „Różne rozliczenia” - plan **1.916.190,10 zł,** wykonanie – **1.916.190,10 zł.** Dochody w tym dziale to zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku. – 41.882,10 zł, oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.874.308,00 zł.

5. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan **1.137.151,06 zł** wykonanie **1.137.151,06 zł,** co stanowi **100,00%** planu. Jest to dotacja z UE w ramach realizacji projektów pt.:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 1.137.151,06 zł.

6. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan wynosił **4.665.993,19 zł** i został wykonany w wysokości **3.689.015,44 zł** co stanowi **79,06%.** Dochody w tym dziale to dotacja z UE otrzymana z tytułu realizacji inwestycji pt.:

- „Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 1.142.668,89 zł,

- „Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski” – 1.067.286,96 zł,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski” – 383.897,47zł.

- „Program wsparcia dla wymiany źródeł w indywidualnych domach jednorodzinnych w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 1.066.616,50 zł.

- wpłaty mieszkańców za usługę termomodernizacji polegającej na montażu kotłów na palet oraz

kotłów na gaz – 0,00 zł.

- „Montaż instalacji OZE” – 0,00 zł.

- „Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 11.538,43 zł.

- Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych w Gminie Międzyrzec Podlaski – zadanie 3 – 17.007,19 zł.

V. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

1. **Dział 010 „Rolnictwo”** - plan wynosił **1.021.909,62 zł** i został wykonany w **100%**. W tym dziale otrzymaliśmy dotację celową na dopłaty do paliwa – akcyza.
2. **Dział 750 „Administracja publiczna”** - plan wynosił **100.394,46 zł** i został wykonany w wysokości **92.458,68 zł**, co stanowi **92,10%**. Jest to otrzymana dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** - plan wynosił **112.254,00 zł** i został wykonany w wysokości **110.765,98 zł**, co stanowi **98,67%**. Jest to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 2.102,00 zł, dotacja na obsługę i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 105.444,98 zł, dotacja na obsługę i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Międzyrzec Podlaski – 3.219,00 zł.
4. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – plan **110.341,90 zł**, wykonanie **110.179,79 zł**, tj. **99,85%** - środki z dotacji na program „*Darmowy podręcznik*”.
5. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - plan wynosił **71.554,55 zł** i został wykonany w wysokości **70.594,11 zł**, co stanowi **98,66%**. Wykonane dochody to dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na:
 - dodatki mieszkaniowe – 226,11 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70.368,00 zł.
6. **Dział „Rodzina”** - plan wynosił **18.089.941,00 zł** i został wykonany w wysokości **18.087.560,91 zł**, co stanowi **99,99%**. Wykonane dochody to dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na:
 - świadczenie wychowawcze – „*Program 500+*” - 12.888.276,41 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.699.437,71 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny – 680,94 zł,
 - wspieranie rodzin – „*Program 300 +*” – 453.520,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 45.645,85 zł.

Zadłużenie Gminy Międzyrzec Podlaski, ulgi, zwolnienia, należności i zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **11.330.080,00 zł**.

Lp.	Kredyty, pożyczki	Zobowiązanie wg. umowy	Zobowiązanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	Bank Spółdzielczy	3.500.000,00 zł	2.500.080,00
2.	PKO BP S.A.	3.700.000,00 zł	3.330.000,00
3.	WFOŚiGW w Lublinie	6.500.000,00 zł	5.500.000,00
	SUMA	13.700.000,00 zł	11.400.120,00 zł

Kwota zobowiązań pieniężnych jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniach o wydatkach budżetowych na koniec 2020 roku wynosi **1.516.155,42 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu składki na Lubelską Izbę Rolniczą | - 450,04 zł |
| 2. Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok | - 1.153.164,73 zł |
| 3. Naliczone pochodne od wynagrodzeń | - 220.773,28 zł |
| 4. Koszty energii, dostawy wody oraz ciepła za 2020 r. | - 73.111,03 zł |
| 5. Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów | - 2.998,78 zł |
| 6. Zobowiązania z tytułu zakupu usług telefonicznych | - 5.977,43 zł |
| 7. Zobowiązania z tytułu zakupu usług | - 48.047,16 zł |
| 8. Zobowiązania z tytułu odpłatności za wychowanie przedszkolne | - 4.429,80 |
| 9. Pozostałe zobowiązania | - 7.203,17 zł. |

Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.

Okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości - 4.592.916,28 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła - **3.528.482,26 zł**.

Przychody zostały wykonane w kwocie - **3.018.059,92 zł**, rozchody - **1.570.040,00 zł**.

W omawianym okresie po rozpatrzeniu podań o umorzenie podatków została umorzona kwota **42.923,30 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego od osób fizycznych - **532,00 zł**,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - **42.207,00 zł**,
- podatku leśnego od osób fizycznych - **184,30 zł**.

Należności ogółem w gminie na koniec **31.12.2020 r.** wynoszą - **1.781.060,54 zł**, nadpłaty - **36.604,96 zł**.

Na zaległości składają się zaległości z tytułu:

- opłat za wodę - 72.717,28 zł, odsetki za opłatę za wodę - 8.729,45 zł,
- opłata za najem i dzierżawę - 2.635,49 zł, odsetki - 0,47 zł,
- podatków - 281.134,51 zł, w tym:
 - z karty podatkowej - 6.143,57 zł,
 - z podatku od nieruchomości - 105.908,28 zł,
 - z podatku rolnego - 26.444,38 zł,
 - z podatku leśnego - 4.579,29 zł,
 - z podatku od środków transportowych - 136.355,37 zł,

- z podatku od spadków i darowizn – 610,06 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 222,86 zł,
- z wpływów z innych opłat – 342,70 zł,
- świadczeń pomocy społecznej – 1.350.615,31 zł,
- opłat za kanalizację – 2.741,12 zł w tym w kwocie 215,88 zł.,
- opłat za wywóz odpadów – 63.014,91 zł.

Na wymienione należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W 2020 roku zostały wystawione upomnienia na kwotę **323.630,39 zł**, w tym:

- podatki i odpady komunalne (osoby fizyczne) – 273.947,85 zł – 1.026 sztuk,
- podatki (osoby prawne) – 49.682,54 zł – 8 sztuk.

Oprócz upomnień zostały wystawione tytuły wykonawcze na kwotę – **53.176,90 zł**, w tym:

- podatki (osoby fizyczne) – 23.159,70 zł – 70 sztuk,
- podatki (osoby prawne) – 4.520,60 zł – 2 sztuk,
- odpady komunalne (osoby fizyczne) – 11.572,60 zł – 71 sztuk,
- podatek od środków transportowych – 13.924,00 zł – 10 sztuk.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2020 roku wynoszą **1.368.866,95 zł** w tym:

- w podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - w podatku od nieruchomości – 297.553,91 zł
 - w podatku rolnym – 2.150,76 zł
 - w podatku od środków transportowych – 64.653,20 zł,
- w podatku od osób fizycznych:
 - w podatku od nieruchomości – 460.784,54 zł,
 - w podatku rolnym – 133.396,11 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 410.328,43 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **139.136,80 zł**.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **63.052.500,97 zł** przy planie **67.580.736,82 zł** tj. **94,00%** planu w tym:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	54.950.264,70	52.017.702,68	94,70
Wydatki majątkowe	12.630.472,12	11.034.798,29	87,40

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

I. Porozumienia z JST

Wydatki bieżące

- 1. Dział 600 „Transport i łączność”** plan wynosi **12.112,50 zł** i został wykonany w wysokości **6.326,25zł**, co stanowi 52,23 - dotacja dla Powiatu Bialskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych.
- 2. Dział 750 „Administracja publiczna”** - plan wynosi **2.434,87 zł** i został wykonany w wysokości **2.434,87 zł**, co stanowi **100%**. Porozumienie z Powiatem Bialskim w kwocie 131,72 zł dotyczy zwrotu kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową. Pozostała część planu to pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego na utrzymanie systemu CEPIK – 2.303,15 zł.
- 3. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - plan wynosi **1.000,00 zł** i został wykonany w stanowi **100,00%**. Jest to dotacja dla GOK na realizację zadania pt.: *"Jak to na wsi niegdyś bywało – bielenie płótna"*.

Wydatki majątkowe w zakresie porozumień z jst.

- 1. Dział 600 „Transport i łączność”** - plan wynosi **953.096,44 zł** i został wykonany w wysokości **947.818,94 zł**, co stanowi **99,45%**. Są to dotacje dla Powiatu Bialskiego:
 - dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1006L i nr 1007L – 99.999,00 zł,
 - dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1010L – 74.722,50 zł.
 - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1119L Sitno – Szachy – 773.097,44 zł.
- 2. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan 160.000,00 zł., wykonanie 139.695,00 zł. - 87,31% . Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dotacja z PFRON – 90.000,00 zł. środki własne – 49.695,00 zł.

II. Wydatki w zakresie zadań własnych.

Wydatki bieżące w zakresie zadań własnych

Wykonanie ww. wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi **32.584.988,95 zł** przy planie **35.278.470,27 zł** tj. **93,00%** planu, w tym:

- 1. Rolnictwo i łowiectwo – 22.595,34 zł** przy planie **32.740,00 zł** tj. **69,00%**, są to środki finansowe przekazane na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, w kwocie 20.734,34 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.861,00 zł.
- 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 812.094,27 zł** przy planie **901.900,26 zł** tj. **90,04%** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ujęć wody oraz gminnych wodociągów. Największa część kosztów stanowi energia elektryczna – 359.155,01 zł oraz podatek od nieruchomości – 197.162,00 zł, usługi remontowe - 62.539,41 zł, zakup usług pozostałych (opłata za badanie wody, dostęp do sieci) - 40.281,97 zł, różne opłaty i składki (pozwolenia wodno-prawne, opłata za pobór wód) – 48.773,31 zł., wynagrodzenia, pochodne, umowy zlecenie oraz odpis na ZFŚS jest to kwota – 79.762,75 zł, zakup materiałów –

24.419,82 zł.

- 3. Transport i łączność – 480.480,72 zł przy planie 509.451,78 zł tj. 95,00% planu.**
W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na utrzymanie i remonty dróg, dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonano zadania z zakresu funduszu sołeckiego w kwocie - 83.264,18 zł.
- 4. Gospodarka mieszkaniowa - plan 331.652,08 zł wykonanie w kwocie 229.925,17 zł tj. 70,00% planu.** Środki wydatkowano na utrzymanie nieruchomości gminnych m.in.: na zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych – 39.359,43 zł, zakup usług pozostałych – 106.058,33, pozostałe wydatki – 84.507,41 zł, Zadania w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie – 84.097,67 zł.
- 5. Działalności usługowa – 22.620,95 zł przy planie 80.000,00 zł tj. 28,28% planu.**
W ramach powyższej kwoty wykonano środki na decyzje w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski w kwocie 15.620,95 zł, a także 7.000,00 zł przeznaczono na uporządkowanie cmentarzy.
- 6. Informatyka – 96.970,01 zł przy planie 115.538,83 zł tj. 83,93% planu.** Środki wydatkowano na utrzymanie projektu unijnego pt.: „Wykluczenie cyfrowe”.
- 7. Administracja publiczna – 4.405.263,99 zł przy planie 4.764.211,27 zł tj. 92,47% planu.**
Wyżej wymieniona kwota wydatków obejmuje:
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 156.103,78 zł,
w tym na wypłatę diet radnym – 146.922,35 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 4.011.199,04 zł,
w tym m.in.:
 - na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.592,49zł,
 - wpłaty PFRON – 67.278,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne – 3.000.185,63zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 29.429,75 zł,
 - zakup materiałów i urządzeń biurowych – 193.443,78 zł,
 - zakup energii, ogrzewania i wody – 75.128,54 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.469,85 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.261,00 zł,
 - zakup usług – 436.104,08 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki oraz pozostałe – 69.104,12 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 39.573,44 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 88.628,36 zł,
 - wydatki na promocję – 79.635,63 zł,
 - pozostałe wydatki – 158.325,54 zł,
w tym m.in.:
 - diety sołtysów – 98.053,99 zł,
 - inkaso sołtysów – 46.415,00 zł,
 - zakup materiałów i różne opłaty i składki – 13.856,55 zł.
- 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 402.455,36 zł przy planie 749.416,20 zł tj. 54,00% planu (w planie rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 235.400,00 zł),**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **73.598,39zł**,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – **18.985,71 zł**,
- zakup wyposażenia, paliwa, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia samochodów i jednostek OSP, rozmowy telefoniczne, zadania z funduszu sołeckiego – **244.253,96 zł**. w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 59.094,36 zł.
- dotacja dla policji – 2.500,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe – zakupy z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID – 19 - 63.117,30 zł.

9. Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę **270.000,00 zł**, którą wydatkowano w kwocie **211.325,15 zł**, tj. **78,27%** planu, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. Różne rozliczenia – plan **61.851,03 zł** (w tym rezerwa ogólna 23.761,03 zł), wykonanie **38.090,00 zł** tj. 61,58 % są to wydatki z tytułu składek członkowskich dla stowarzyszeń.

11. Oświata i wychowanie – **19.704.966,31 zł** przy planie **20.540.633,78 zł** tj. **96,00%** planu w tym:

- **finansowanie szkół podstawowych** – **14.628.779,53 zł**, (uwzględnione zostały również wydatki bieżące związane z realizacją projektu pt.: „*Szkoła Rozwoju*”- 366.555,78 zł) w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.605.527,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.265.178,18 zł (w tym ZFŚS – 438.605,00 zł),
 - dotacja dla Szkoły w Tuliłowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 1.031.305,69 zł,
 - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 704.986,97 zł,
 - wydatki związane z realizacji projektu pt.: „*ERASUMS+*” – 21.781,42 zł.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – **1.784.524,92 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.410.078,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 86.189,57 zł (w tym ZFŚS – 63.422,00 zł),
 - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 82.048,00 zł,
 - dotacja dla Szkoły w Tuliłowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 206.209,00 zł.
- **finansowanie przedszkoli** – **1.390.006,30 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 821.809,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 116.177,72 zł (w tym ZFŚS – 39.026,00 zł),
 - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 38.233,71 zł,
 - refundacja opłat za korzystanie z przedszkola dzieci z innych gmin – 413.785,01 zł.
- **dowożenie uczniów do szkół** – **560.474,11 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.150,69 zł,
 - wydatki na zakup usług dowożenia, paliwa, remontów pojazdów, ubezpieczenia, podatku, itp. – 389.323,42 zł (w tym ZFŚS – 4.650,78 zł).
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – **6.785,60 zł**, wydatki poniesiono na finansowanie kursów i szkoleń.

- **stołówki szkolne i przedszkolne – 394.094,32 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360.444,17 zł,
 - wydatki bieżące funkcjonowania stołówek szkolnych – 33.650,15 zł (w tym ZFŚS – 12.402,00 zł).
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 79.447,78 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.447,78 zł,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, gimnazjach, itp. – 656.115,91zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 587.155,37 zł,
 - dotacja dla Szkoły w Tulikowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 68.960,54 zł.
- **pozostała działalność – 204.737,84 zł** w tym:
 - wydatki na ZFŚS – 94.356,74 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.381,10 zł,

12. Ochrona zdrowia – 67.323,43 zł przy planie 85.021,87 zł tj. 79,18% planu, w tym:

- środki własne – 67.323,43 zł z tego na:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 16.610,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 50.713,43 zł na działania zgodne z poniższym opisem:
 - w 2020 r do GKRPA wpłynęło 8 wniosków o podjęcie leczenia odwykowego, w wyniku podjętych czynności:
 - 10 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 - 9 osób skierowano do biegłych w celu wydania opinii,
 - 2 osoby dobrowolnie podjęło leczenie w Ośrodku Terapeutycznym w Dołdze,
 - 1 osoby podjęło dobrowolnie terapię w szpitalu na oddziale odwykowym,

W 2020 roku przeprowadzono szkolenie sprzedawców w 33 punktach sprzedaży na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.

Prowadzony był Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. pomocy rodzinie w każdy wtorek (psycholog – 22 dyżury, pedagog – 22 dyżury).

Prowadzony był punkt terapeutyczny przez terapeutę uzależnień w każdą środę dla osób uzależnionych od alkoholu, z porad skorzystało 49 osób.

Komisja inicjowała i prowadziła działania profilaktyczne oraz uczestniczyła w szkoleniach.

- Przystąpienie do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" XX edycja oraz zakupiono materiały na podstawie wniosku ze Szkoły Podstawowej w Halasach.
- Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne (stacjonarnie oraz on-line). Warsztaty stacjonarne przeprowadzone zostały przez firmę Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.

Warsztaty odbyły się w następujących szkołach:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy:
 - Trening redukcji stresu. Warsztaty radzenia sobie z napięciem – kl. 8 – 16 osób,
 - Słuchaj sobą. Warsztaty empatycznej komunikacji – kl. 5 – 19 osób,
 - Trening asertywności. Jestem sobą potrafię odmawiać – kl. 7 – 16 osób.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach:
 - Tolerancja i szacunek to mój wizerunek
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Halasach:

- Zagrożenia cywilizacyjne. Warsztaty o ryzykach jakie niosą nowe technologie. Fonoholizm. Uzależnienie od telefonów. – kl. 7 – 15 osób.

Warsztaty on-line:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Thuścu:

- Warsztaty dla rodziców. Mosty zamiast murów – komunikacja z dzieckiem.
- Emocje-lawina emocji-czyli co nam w duszy gra – kl. I-II – 17 osób, kl. III – 13 osób, kl. IV-V – 15 osób, kl. VI – 16 osób, kl. VII-VIII 24 osoby.

- Szkoła Podstawowa w Tuliłowie:

- Asertywność, emocje, przemoc, cyberprzemoc – kl. II-III – 22 osoby; Kl. IV – 6 osób, kl. V-VI – 19 osób.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach:

- Cyberprzemoc i inne zagrożenia medialne: Kl. I – 9 osób, kl. II-III – 26 osób, kl. IV-V – 12 osób, kl. VI-VII – 39 osób, kl. VIII – 14 osób.

13. Pomoc społeczna – 1.780.178,26 zł przy planie 1.891.226,86 zł tj. 94,13% planu,
w tym:

- **domy pomocy społecznej – 238.298,46 zł**, 12 osób – DPS Kozuła 5 osób, DPS Konstantynów 3 osoby, DPS Kostomłoty 2 osoby, DPS Różanka 1 osoby, DPS Kock 1 osoba,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 910,00 zł**, w tym zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Ośrodek odpowiada organizacyjnie za zadania,
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20.893,03 zł**,
Jest to składka 9% za osoby pobierające zasiłki stałe – 37 osób, środki z budżetu wojewody – 20.893,03 zł,
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 91.689,96 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze – 15 rodzin, kwota wydatków: 17.109,38 zł,
 - zasiłki okresowe – 50 rodzin, kwota wydatków - 74.580,58 zł, w tym w tym środki z budżetu Wojewody – 74.580,58 zł.
- **dotatki mieszkaniowe dla 18 rodzin – 34.295,39 zł.**
- **zasiłki stałe dla 39 osób – 253.532,67 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody – 253.532,67 zł,
- **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 640.969,01 zł**, w tym środki z budżetu wojewody – 146.828,43 zł, środki własne – 494.464,91 zł
z tego :
 - wynagrodzenia - 457.464,91 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.652,05 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 85.202,00 zł,
 - składki na fundusz pracy- 11.841,02 zł,
 - pozostałe wydatki - 46.809,03 zł tj. zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek), zakup paliwa do samochodów służbowych,

przeglądy pojazdów, umowy zlecenia, opłaty za telefon stacjonarny, usługi pocztowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, prowizje bankowe itp.),

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 179.120,78 zł.** Usługi opiekuńcze zwykłe dla osób starszych i niepełnosprawnych – 19 osób. Wykonano 7346 godzin usług, koszt 1 godziny – 19,95 zł. Kwota wydatków: 146.576,78 zł.
Usługi wykonują opiekunki zatrudnione bezpośrednio przez Ośrodek na umowę zlecenie.
Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych – 5 osób. Wykonano 678 godzin usług, koszt 1 godz. 48,00 zł. Kwota wydatków: 32.584,00 zł,

- **pomoc w zakresie dożywiania – 166.650,23 zł.**

Programem objęto:

- 336 uczniów na podstawie decyzji GOPS,
- 72 uczniów w ramach programu osłonowego przyjętego przez Radę Gminy na wniosek dyrektora szkoły,
- 86 osób w formie zasiłku celowego na zakup żywności,
- 2 osoby w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wydatki na:

- posiłki 85.660,41 zł (w tym 15.593,03 zł bez wywiadu),
- zasiłki celowe na żywność 80.490,62 zł. (w tym wkład własny do projektu EFS 14.490,62 zł),
- świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych 499,20 zł.

Łączny koszt realizacji programu 166.650,23 zł, w tym: środki z budżetu wojewody – 133.320,18 zł, środki własne – 33.330,05 zł.

- **pozostała działalność – 153.818,73 zł w tym:**

- wydatki w ramach projektu EFS pt.: „*Aktywny obszar rewitalizacji w Gminie Międzyrzec Podlaski*” realizowany przez GOPS – 138.289,08 zł,
- trwałość projektu pt.: „*Senior+*” – 15.529,65 zł,

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 40.000,00 zł, wykonanie 100% tj. 40.000,00 zł. – dotacja dla Międzyrzeckiej Spółdzielni Socjalnej „RAZEM”

15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 187.322,79 zł przy planie 206.947,79 zł tj. **90,52 %** planu. Powyższą kwotę wykorzystano na:

- pomoc socjalną dla uczniów szkół (stypendia szkolne dla 147 uczniów) – 120.855,00 zł, zasiłki szkolne dla 2 uczniów – 1.240,00 zł. Na zadania otrzymano dotację w wysokości 109.885,50 zł na stypendia socjalne. Środki własne gminy to 12.209,50 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 33.700,00 zł,
- nagrody konkursowe w ramach gminnego programu „Gala Mistrzów” – 10.000,00 zł.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 21.527,79 zł (Przedszkole w Rzeczycy)

14. Świadczenia rodzinne – 103.470,68 zł przy planie 114.077,12 zł tj. 90,70% planu,
w tym:

- świadczenie wychowawcze 1.075,07 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.231,18 zł,
- wspieranie rodziny – 53.482,07zł. Są to wydatki związane z pracą asystenta w tym:

wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z pochodnymi – 49.464,70 zł, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia – 4.017,37 zł. (środki z budżetu wojewody – 0,00 zł, środki własne – 53.482,07zł.),

- rodziny zastępcze – 46.682,36 zł. (8 dzieci).

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.018.684,30 zł przy planie 2.132.654,00 zł tj. 95,00 % planu, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 399.178,02 zł. Są to wydatki na utrzymanie funkcjonowania kanalizacji w Berezie i Rzeczyca, w tym zapłata za odbiór ścieków do PUK Międzyrzec Podlaski, dostęp do sieci i inne usługi – 147.965,06 zł, podatek od nieruchomości – 227.654,00 zł. , energia elektryczna – 23.456,96 zł, zakup materiałów – 102,00 zł
- gospodarka odpadami - dotacja dla Międzygminnego Związku Komunalnego – 1.236.002,40 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego – 3.643,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 300.170,21 zł, w tym zakup energii – 201.936,22 zł, zakup usług remontowych i pozostałych – 98.233,99 zł,
- pozostała działalność (wyłapywanie bezpańskich zwierząt) – 55.316,32 zł.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 24.374,35 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.734.753,41 zł przy planie 2.437.147,40 zł tj. 72,00 % planu, w tym:

- dotacja na finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury – 429.980,52 zł,
- dotacja na finansowanie biblioteki – 544.997,52 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynków domów kultury, świetlic – 928,83 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 147.748,66 zł,
- wydatki bieżące w ramach projektu pt.: „Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 611.097,88 zł.

Dotacje dla ww. instytucji kultury zostały przekazane z budżetu gminy na ich rachunki bankowe. Instytucje kultury przedstawiły informację z wykonania planów finansowych za 2020 r., które zostają dołączone do niniejszych materiałów jako załączniki.

17. Kultura fizyczna i sport – 196.100,80 zł przy planie 204.000,00 zł tj. 96,13% planu. Są to wydatki na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań i finansowanie funduszu wkładów własnych – 82.100,80 zł oraz na 114.000,00 zł na realizację zadania „Umiem pływać”

Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych

Wydatki majątkowe wykonano w zakresie zadań własnych wykonano w wysokości **11.363.589,56 zł** przy planie wynoszącym **9.796.068,23 zł**, co stanowi **87,00%** planu, w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 1.959.668,54 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano zadania inwestycyjne pt.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie – 993.751,34 zł,
- Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w gminie Międzyrzec Podlaski – 536.583,76 zł,
- Przebudowa Stacji Uzdatnia Wody w Rogoźnicy – 420.600,24 zł.

- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzakły – 3.000,00 zł.
- Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Międzyrzec Podlaski - 5.733,20 zł.

2. Transport i łączność – 708.999,26 zł.

W ramach ww. kwoty zapłacono za wydatki inwestycyjne zadań pt.:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sitno – 461.193,62 zł,
- Budowa drogi gminnej w Rzeczycy ul. Kolejowa nr ew. 365 i 391 – 204.325,14 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G101499L w Misiach – 13.960,50 zł.
- FS Puchacze – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Puchacze – 14.760,00 zł.
- FS Halasy – budowa chodnika przy drodze gminnej w Halasach – 14.760,00 zł.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 111.628,97 zł.

W ramach zadań własnych zrealizowano wydatki zgodnie z poniższym:

- Dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisko – 12.000,00 zł.
- Zakup nieruchomości w miejscowości Strzakły – 14.053,00 zł.
- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Sitno – 633,90 zł.
- Utworzenie placu zabaw w Krzewicy – 16.308,17 zł.

W ramach ww. kwoty zapłacono za wydatki inwestycyjne zadań wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

- FS – utworzenie placu zabaw w Krzewicy – 24.000,00 zł,
- FS – utworzenie placu zabaw w Łukowisku – 14.633,90 zł,
- FS – utworzenie placu zabaw w Sitnie – 14.000,00 zł.
- FS Rzeczycza – dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisko – 16.000,00 zł.

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 135.686,26 zł.

W ramach ww. kwoty zapłacono za wydatki inwestycyjne zadań pt.:

- Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń OSP w m. Manie – 72.854,58 zł.
- FS – wykonanie ogrzewania gazowego w budynku remizy w Tuliłowie II etap – 21.700,54 zł. ,
- FS Kozuszki – wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy-remizy - etap I – 20.223,00 zł.
- FS Manie – adaptacja i dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w m. manie – 20.908,14 zł.

5. Oświata i wychowanie – 2.035.707,08 zł.

W ramach ww. kwoty zapłacono za wydatki inwestycyjne zadań pt.:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów gminy – 1.591.211,01 zł,
- Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy – 204.836,16 zł,
- Modernizacja przyłącza energetycznego do kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy – 65.272,67 zł.
- Modernizacja pomieszczeń wraz z utworzeniem pracowni przedmiotowych w budynku szkoły podstawowej w Rzeczycy – 76.248,25 zł.
- Dostosowanie pomieszczeń wraz z utworzeniem pracowni przedmiotowych w budynku szkoły podstawowej w Rzeczycy – 98.138,99 zł.

6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.664.305,51 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano zadania pt.:

- Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – 507.975,41 zł,
- Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych 1.121.602,59 zł,
- Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski – 1.594.107,51 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski – 1.440.620,00 zł.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.796,27 zł.

W ramach ww. kwoty zapłacono za wydatki inwestycyjne zadań pt.:

- wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski zadanie 3 – 3.796,27 zł

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 176.276,34 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania pt.:

- Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia – 16.804,66 zł.
- FS Wólka Krzymowska – modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia – 13.195,34 zł.
- FS – dostosowanie pomieszczeń w Domu Ludowym w Berezie - 37.534,44 zł.
- Dostosowanie pomieszczeń w domu ludowym w Berezie – 53.756,96 zł.
- Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem – w kwocie – 9.840,00zł,
- Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach i Oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego – 19.597,00 zł.
- FS – wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuszcju – 12.850,00 zł.
- FS – Przychody – przebudowa budynku gospodarczego obok świetlicy-remizy – 12.697,94 zł.

III. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

W okresie sprawozdawczym na wydatki z zakresu zadań administracji rządowej wykorzystano **19.493.320,62 zł** przy planie **19.506.247,06 zł** tj. **99,93%** planu.

1. Rolnictwo i Łowiectwo – 1.021.909,62 zł przy planie **1.021.909,62 zł** tj. **100%** planu.

Środki powyższe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. za zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. Administracja publiczna – 92.458,68 zł przy planie **100.394,46 zł** tj. **92,10%** planu.

Są to wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych w zakresie ewidencji ludności, ewidencjonowanie działalności gospodarczej, spis rolny 2020.

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 110.765,98 zł przy planie **-112.254,00 zł** tj. **98,67%** planu.

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do

rady Gminy Międzyrzec Podlaski.

4. Oświata i wychowanie – 110.031,32 zł przy planie 110.193,43 zł. Są to wydatki związane z rządowym programem „Darmowy podręcznik”. Wydatki zostały poniesione na zakup nowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas 1-8 szkoły podstawowej.

5. Pomoc społeczna – 70.594,11 zł przy planie 71.554,55 zł tj. 98,66% planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 226,11 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70.368,00 zł, są to koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (15 osób – dzieci, z 15 rodzin. Wykonano 1466 godzin usług, koszt 1 godz. 48,00 zł).

6. Rodzina (świadczenia rodzinne) – 18.087.560,91 zł przy planie 18.089.941,00 zł tj. 99,99%, w tym:

Świadczenia wychowawcze – 12.888.276,41 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze – 1226 rodzin (2245 dzieci) – 12.779.649,54 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń wychowawczych) wyniosły – 81.514,87 zł,
- zrealizowano również wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń wychowawczych (w tym: zakup materiałów biurowych, papierniczych, formularzy, akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek), usługi pocztowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, prowizje bankowe itp.) na kwotę – 27.112,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.699.437,71 zł, w tym:

Świadczenia rodzinne – 519 rodzin.

- Kwota wydatków na świadczenia rodzinne – **3.826.319,10 zł**, w tym:

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami- 1309 dzieci – 2.254.681 zł (w tym 4.015,33 zł nienależnie pobrane z bieżącego roku)

(dodatki do zasiłków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego);

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 90 dzieci – 90.000,00 zł

- Świadczenia opiekuńcze:

a) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dla rodzica opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem- 47 dzieci, miesięczna kwota świadczenia 1.830,00 zł) – 985.151,00 zł

b) zasiłki pielęgnacyjne – 420.672,00 (w tym nienależnie pobrane z bieżącego roku w kwocie 2.158,40 zł)

c) specjalny zasiłek opiekuńczy (celem sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)– 81.989,00 zł -16 osób, miesięczna kwota świadczenia 620,00zł

- Zasiłek dla opiekuna – 3 osoby (miesięczna kwota świadczenia 620,00 zł, wydatki –

22.320,00 zł)

- Świadczenie rodzicielskie - 47 osób (przysługuje od dnia porodu przez okres 12 miesięcy, miesięczna kwota świadczenia 1.000,00 zł) – 272.955,61 zł,
- Fundusz alimentacyjny – (40 rodzin, uprawnionych 68 dzieci) – 296.010,00 zł,
- Świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł,
- Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadczeń – 135.736,00 zł,
- Składki KRUS na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadczeń - 12.339,00 zł,
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna - 45.645,85 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna, Funduszu Alimentacyjnego i świadczenia „Za życiem”) – 120.307,00 zł.
- Zrealizowano również wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna oraz FA (w tym zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek), usługi pocztowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup środków czystości itp.) na kwotę 9.451,00 zł.

- **Karta dużej rodziny- wykonanie wydatków wynosi - 680,94 zł.** Przyjęto 34 wnioski o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy oraz 32 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 1 nową Kartę dla nowych członków rodziny, przyznano 7 nowych Kart dla osób, które były już jej posiadaczami oraz przyznano 1 duplikat kart KDR.

- **Wspieranie rodziny – 453.520,00 zł, w tym:**

- Świadczenia „Dobry Start” kwota wydatków na świadczenia 438.900,00 zł, (1461 dzieci)
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń) wyniosły 11.784,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (zakup formularzy, materiałów biurowych, umowa zlecenie itp.) – 2.836,00 ,00 zł.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 45.645,85 zł.**

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5. Wykaz udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 4. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 7.

Gmina prowadzi rachunki bieżące i pomocnicze w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim.

Rachunki dochodów jednostki oświatowej prowadzą następujące jednostki oświatowe:

- **Publiczna Szkoła Podstawowa w Hałasach,**

dochody uzyskane – 33.647,57 zł.

wydatki – 33.647,57 zł

- **Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozuszkach,**

dochody uzyskane – 26.080,50 zł.

wydatki – 26.080,50 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Misiach,

dochody uzyskane – 208.729,61 zł

wydatki – 208.729,61 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach,

dochody uzyskane – 34.241,74 zł

wydatki – 34.241,74 zł.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy,

dochody uzyskane – 142.912,15 zł

wydatki – 142.912,15 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczy,

dochody uzyskane – 32.298,75 zł

wydatki – 32.298,75 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuścju,

dochody uzyskane – 31.045,80 zł.

wydatki – 31.045,80 zł

- Przedszkole w Rzeczy

dochody uzyskane – 92.867,94 zł

wydatki – 92.867,94 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Międzyrzec Podlaski nr XLIV/332/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w ramach rachunków dochodów jednostek oświatowych realizowane jest między innymi dożywianie dla dzieci i młodzieży. Uzyskiwane dochody z tytułu odpłatności za obiady są przeznaczone na tzw. „wkład do kotła” w celu zapewnienia posiłków w szkołach.

Zgodnie z § 4 uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - kierownicy jednostek budżetowych mogą zwiększać wydatki finansowane dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych w uchwale, w przypadku realizacji wyższych dochodów, oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów tych jednostek.

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych
w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:**

Przedsięwzięcia zostały zrealizowane w kwocie **8.840.812,46 zł**, co stanowi **83,00 %** wysokości planu, który w 2020 roku wynosił **10.686.899,54 zł**.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie	%
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 686 899,54	8 840 812,46	83,00
1.a	- wydatki bieżące				1 887 148,84	1 115 942,74	60,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 799 750,70	7 724 869,72	88,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 009 699,54	7 824 464,12	87,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 148,84	1 115 942,74	60,00
1.1.1.1	Szkoła Rozwoju -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2018	2020	461 758,86	366 555,78	80,00
1.1.1.2	Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2018	2022	1 285 000,00	611 097,88	48,00
1.1.1.3	Aktywny obszar rewitalizacji w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	140 389,98	138 289,08	99,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 799 750,70	7 724 869,72	88,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy RPO 2014-2020 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy	Urząd Gminy	2017	2021	440 658,71	420 600,24	96,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2016	2020	1 622 109,25	1 440 620,00	89,00
1.1.2.4	Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2019	2020	1 664 000,00	1 594 107,51	96,00
1.1.2.5	Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2018	2021	545 000,00	536 583,76	99,00
1.1.2.6	Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2019	2021	1 137 006,81	1 121 602,59	99,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2019	2023	1 634 775,93	1 591 211,01	98,00
1.1.2.8	Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie 1 -	Urząd Gminy	2020	2023	2 000,00	-	-
1.1.2.10	Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - zadanie 3 - Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych - zadanie 3	Urząd Gminy	2019	2022	77 000,00	3 796,27	5,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie	Urząd Gminy	2019	2021	1 630 000,00	993 751,34	61,00
1.3.2.2	Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach i Oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego -	Urząd Gminy	2020	2029	44 200,00	19 597,00	45,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzakły -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2020	2021	3 000,00	3 000,00	100,00

W załączeniu do niniejszej informacji opisowej z wykonania budżetu gminy dołączono następujące załączniki obrazujące plan i wykonanie za 2020 r.:

1. Dochodów budżetu gminy – załącznik nr 1.
2. Wydatków budżetu gminy – załącznik nr 2.
3. Przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik nr 3.
4. Udzielonych dotacji – załącznik nr 4.
5. Inwestycji gminnych – załącznik nr 5.
6. Dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – załącznik nr 6.
7. Środków stanowiących fundusz sołecki – załącznik nr 7.
8. Przedsięwzięcia - załącznik nr 8

Informacja o odsetkach:

R. 75023 § 4680 – 5.357,10 zł. – odsetki od VAT - od dotacji z 2015 roku. Brak możliwości ustalenia kwoty odsetek do umorzenia. Urząd Skarbowy po wpłacie bieżących zobowiązań księgował je na poczet zaległości.

R. 85501 § 4560 – 135,35 zł. – odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia wychowawcze)

R. 85502 § 4560 – 108,96 zł. - odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia rodzinne)

R. 70005 § 4590 – 6.665,00 zł.

Załącznik Nr 1 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2020 rok
DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie wydatków 2020	%
1	2	3	4		5	
bieżące						
750			Administracja publiczna	131,72	131,72	100,00
			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	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	131,72	131,72	100,00
			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	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131,72	131,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	272 041,32	295 525,02	108,63
			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	-	-	-
	80104		Przedszkola	272 041,32	295 525,02	108,63
			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	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 041,32	295 525,02	108,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
			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	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
			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	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
bieżące razem:				273173,04	296 656,74	108,60
			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	-	-	-
majątkowe						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	100,00
			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	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	100,00
			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	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
majątkowe razem:				90 000,00	90 000,00	100,00
			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	-	-	-

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa			
1	2	3	4		5	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 120,00	6 889,76	134,57
			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	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	5 120,00	6 889,76	134,57
			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	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 120,00	6 889,76	134,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 000,00	793 825,97	80,59
			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	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	985 000,00	793 825,97	80,59
			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	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	790 574,89	80,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 251,08	65,02
600			Transport i łączność	3 265,50	5 746,76	175,98
			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	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 265,50	5 746,76	175,98
			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	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 481,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 265,50	3 265,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 524,18	76 733,42	76,33
			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	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 524,18	76 733,42	76,33
			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	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	657,13	13,14
		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	60 000,00	45 766,59	76,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,29	14,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	871,23	14,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 416,18	29 416,18	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,00	100,00
750			Administracja publiczna	35 642,22	14 992,37	42,06
			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	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	10,85	21,70
			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	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,70

	75020		Starostwa powiatowe	103,22	103,22	100,00
			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	-	-	-
		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	103,22	103,22	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486,00	486,00	100,00
			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	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486,00	486,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 003,00	14 392,30	41,12
			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	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 116,36	21,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	3,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	11 266,42	56,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 006,52	20,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 355 133,41	9 193 717,22	98,27
			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	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	7 053,28	70,18
			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	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	7 045,32	46,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	7,96	15,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 213 277,68	2 331 342,73	105,33
			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	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 026 310,08	2 173 743,33	107,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 472,00	17 217,70	98,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 285,00	114 881,00	99,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 210,60	40 363,60	105,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-	- 210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 137,10	306,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 569 879,86	2 483 671,48	96,65
			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	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	662 364,00	613 161,55	92,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 061 081,00	1 027 887,88	96,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	154 056,52	96,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 286,54	336 438,54	101,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	25 065,00	41,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 148,32	321 817,32	110,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 244,67	104,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 021,87	259 705,17	92,09

			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	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 173,00	103,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	133 275,05	88,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 021,87	85 546,87	100,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 975,05	85,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 735,20	37,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 274 904,00	4 111 944,56	96,19
			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	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 144 904,00	4 026 756,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	85 188,56	65,53
758			Różne rozliczenia	22 693 325,41	21 378 315,38	94,21
			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	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 769 333,00	10 769 333,00	100,00
			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	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 769 333,00	10 769 333,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 884 856,00	9 884 856,00	100,00
			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	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 884 856,00	9 884 856,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 399 910,41	84 900,38	6,06
			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	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	492,97	98,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315 003,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 407,41	84 407,41	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 226,00	639 226,00	100,00
			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	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 226,00	639 226,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	801 033,28	769 706,99	96,09
			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	390 535,28	367 575,14	94,12
	80101		Szkoły podstawowe	415 611,28	384 720,92	92,57
			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	390 535,28	367 575,14	94,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	6 801,88	45,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	231,86	23,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 566,83	101,91
		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	335 539,54	334 996,78	99,84
		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	54 995,74	32 578,36	59,24

		2400		-	969,21	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 576,00	5 576,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 963,00	263 963,00	100,00
			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	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 963,00	263 963,00	100,00
	80104		Przedszkola	121 459,00	121 023,07	99,64
			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	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 685,00	97,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,13	16,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	151,00	75,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	106 159,00	100,00
		2400		-	11,94	-
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
			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	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360,00	360,00	100,00
			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	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	846 366,98	797 965,46	94,28
			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	140 389,98	126 328,03	89,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 345,00	20 893,03	97,88
			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	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 345,00	20 893,03	97,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	81 180,58	90,20
			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	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 600,00	66,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	74 580,58	93,23
	85216		Zasiłki stałe	263 670,00	253 532,67	96,16
			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	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 170,00	253 532,67	97,82

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 962,00	148 286,42	929,00
			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	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 457,99	72,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 962,00	146 828,43	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	34 424,55	114,75
			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	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	34 206,40	122,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	218,15	10,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	133 320,18	91,94
			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	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	133 320,18	91,94
	85295		Pozostała działalność	145 389,98	126 328,03	86,89
			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	140 389,98	126 328,03	89,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 389,98	126 328,03	89,98
853				-	0,99	-
	85311			-	0,99	-
			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	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,99	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 420,00	109 885,50	95,20
			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	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 420,00	109 885,50	95,20
			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	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 420,00	109 885,50	95,20
855			Rodzina	116 510,00	58 248,78	49,99
			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	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	1 075,07	16,54
			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	-	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	135,35	27,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	939,72	15,66

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	57 173,22	51,98
			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	-		-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	108,96	5,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	2 122,22	53,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	54 942,04	52,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	0,49	4,90
			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	-		-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,49	4,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 246,60	1 284 573,24	85,85
			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	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 300,00	120 387,48	80,10
			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	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	120 220,11	80,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	167,37	55,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 000,00	1 139 532,10	91,53
			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	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 245 000,00	1 139 532,10	91,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	18 713,65	41,59
			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	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	18 713,65	41,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 946,60	5 940,01	10,62
			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	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 535,60	5 440,40	119,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	499,61	99,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 911,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	1 235 057,88	125,39
			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	985 000,00	1 235 000,00	125,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	1 235 057,88	125,39
			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	985 000,00	1 235 000,00	125,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	57,88	-
		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	959 447,32	1 202 961,87	125,38

		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	25 552,68	32 038,13	125,38
921				-	39,39	-
	92116				39,39	
			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	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39,39	-
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
			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	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
			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	-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
bieżące razem:				37 568 947,58	35 756 059,11	95,17
			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	1 515 925,26	1 728 903,17	114,05
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 772 553,83	634 927,40	35,82
			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	1 770 497,93	632 871,65	35,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 772 553,83	634 927,40	35,82
			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	1 770 497,93	632 871,65	35,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 497,93	632 871,65	35,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 055,90	2 055,75	99,99
600					4 600 000,00	-
	60016				4 600 000,00	-
						-
		6260		-	4 600 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	31 948,31	
			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	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	31 948,31	11,02
			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	-	-	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	132,31	0,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	29 718,00	59,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	2 098,00	1,05
758			Różne rozliczenia	1 916 190,10	1 916 190,10	100,00
			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	-	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 916 190,10	1 916 190,10	100
			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	-	-	

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 874 308,00	1 874 308,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 882,10	41 882,10	100
801			Oświata i wychowanie	1 137 151,06	1 137 151,06	100,00
			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	1 137 151,06	1 137 151,06	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 137 151,06	1 137 151,06	100,00
			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	1 137 151,06	1 137 151,06	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019 775,93	1 019 775,93	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 375,13	117 375,13	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 993,19	3 689 015,44	79,06
			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	4 461 870,79	3 481 663,94	78,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 665 993,19	3 689 015,44	79,06
			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	4 461 870,79	3 481 663,94	78,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 349 524,79	3 368 421,61	77,44
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 346,00	113 242,33	100,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 122,40	207 351,50	101,58
majątkowe razem:				9 781 888,18	12 009 232,31	122,77
			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	7 369 519,78	5 251 686,65	71,26

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	
1	2	3	4		5	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 909,62	1 021 909,62	100,00
			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	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 021 909,62	1 021 909,62	100,00
			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	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 909,62	1 021 909,62	100,00
750			Administracja publiczna	100 394,46	92 458,68	92,10

			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	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 069,46	63 133,68	98,54
			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	-	-	-
		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	64 069,46	63 133,68	98,54
	75056		Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	80,73
			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	-	-	-
		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	36 325,00	29 325,00	80,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 254,00	110 765,98	98,67
			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	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 102,00	2 102,00	100,00
			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	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102,00	2 102,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 933,00	105 444,98	98,61
			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	-	-	-
		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	106 933,00	105 444,98	98,61
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00
			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	-	-	-
		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	3 219,00	3 219,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 341,90	110 179,79	99,85
			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	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 341,90	110 179,79	99,85
			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	-	-	-
		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	110 341,90	110 179,79	99,85
852			Pomoc społeczna	71 554,55	70 594,11	98,66
			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	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,55	226,11	99,81
			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	-	-	-

		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	226,55	226,11	99,81
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 328,00	70 368,00	98,65
			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	-	-	-
		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	71 328,00	70 368,00	98,65
855			Rodzina	18 089 941,00	18 087 560,91	99,99
			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	-	-	-
85501			Świadczenie wychowawcze	12 888 381,00	12 888 276,41	100,00
			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	-	-	-
		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	12 888 381,00	12 888 276,41	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	4 699 437,71	99,99
			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	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 000,00	4 699 437,71	99,99
85503			Karta Dużej Rodziny	1 190,00	680,94	57,22
			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	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	680,94	57,22
85504			Wspieranie rodziny	453 520,00	453 520,00	100,00
			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	-	-	-
		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	453 520,00	453 520,00	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	46 850,00	45 645,85	97,43
			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	-	-	-
		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	46 850,00	45 645,85	97,43
bieżące razem:				19 506 395,53	19 493 469,09	99,93
			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	-	-	-
Ogółem:				67 220 404,33	67 645 417,25	100,63

	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	8 885 445,04	6 980 589,82	78,56
--	--	--------------	--------------	-------

Załącznik Nr 2 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
600			Transport i łączność	965 208,94	954 145,19	98,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 112,50	6 326,25	52,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 112,50	6 326,25	52,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	953 096,44	947 818,94	99,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	953 096,44	947 818,94	99,45
750			Administracja publiczna	2 434,87	2 434,87	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 303,15	2 303,15	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 303,15	2 303,15	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	131,72	131,72	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131,72	131,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	139 695,00	87,31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 000,00	139 695,00	87,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	139 695,00	87,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
Poroz. z JST razem:				1 128 643,81	1 097 275,06	97,22

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 184,83	2 074 050,00	75,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 741 604,83	2 053 315,66	74,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	16,00	0,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000,00	1 002 484,54	60,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 658,71	664 441,11	99,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	292 742,89	91,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 786,12	91 786,12	100,00
	01030		Izby rolnicze	21 580,00	20 734,34	96,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 580,00	20 734,34	96,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901 900,26	812 094,27	90,04
	40002		Dostarczanie wody	901 900,26	812 094,27	90,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	818,38	81,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	50 329,25	93,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 507,19	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 158,67	91,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 399,00	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	24 419,82	49,84
		4260	Zakup energii	390 000,00	359 155,01	92,09
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	62 539,41	78,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 281,97	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	48 773,31	81,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	198 000,00	197 162,00	99,58
600			Transport i łączność	1 631 353,34	1 189 479,98	72,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	37 518,37	93,80
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 518,37	93,80

60016		Drogi publiczne gminne	1 291 353,34	1 151 961,61	89,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	179,55	3,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 950,00	69,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,50	5 425,97	66,56
	4270	Zakup usług remontowych	335 165,00	326 271,55	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	90 135,28	90 135,28	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 901,56	708 999,26	86,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 550,73	341 554,14	75,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 550,73	341 554,14	75,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	496,23	12,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	71,10	14,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	2 902,00	14,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 176,50	61 146,96	72,64
	4260	Zakup energii	31 000,00	21 404,88	69,05
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	17 954,55	47,25
	4300	Zakup usług pozostałych	132 875,58	106 058,33	79,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	599,88	59,99
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 982,24	98,22
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	29,00	29,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	615,00	87,86
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 665,00	6 665,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 563,65	97 575,97	93,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 335,00	14 053,00	98,03
710		Działalność usługowa	80 000,00	22 620,95	28,28
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	15 620,95	22,32
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 620,95	22,32
71035		Cmentarze	10 000,00	7 000,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	70,00
720		Informatyka	115 538,83	96 970,01	83,93
72095		Pozostała działalność	115 538,83	96 970,01	83,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 026,00	78,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	159,25	79,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 038,83	6 038,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 331,75	42,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	147,60	4,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	83 266,58	92,52
750		Administracja publiczna	4 764 211,27	4 405 263,99	92,47
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 900,00	156 103,78	70,99

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00	146 922,35	75,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 199,90	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 981,53	63,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 258 155,27	4 011 199,04	94,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 592,49	45,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 000,00	2 587 225,16	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 600,00	183 642,91	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 700,00	180 892,71	80,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 860,00	48 424,85	68,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 700,00	67 278,00	91,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 429,75	77,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	193 443,78	87,93
	4260	Zakup energii	80 000,00	75 128,54	93,91
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 469,85	36,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 261,00	75,37
	4300	Zakup usług pozostałych	460 941,53	436 104,08	94,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 621,57	77,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 868,28	14 719,88	74,09
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 236,85	81,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 628,36	88 628,36	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 500,00	23 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 388,60	82,59
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 357,10	5 357,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 853,56	82,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	79 635,63	87,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	44,44
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 630,05	94,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 396,03	70,51
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 609,55	96,02
75095		Pozostała działalność	194 656,00	158 325,54	81,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 156,00	98 053,99	79,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	46 415,00	92,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,00	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 965,55	64,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 249,75	557 571,62	61,32
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 349,75	491 954,32	86,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 985,71	63,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	9 135,34	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	524,38	39,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	63 938,67	88,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 375,20	108 360,02	97,29
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 221,09	90,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 733,79	23,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 943,13	66,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 049,79	83,98
		4430	Różne opłaty i składki	24 750,00	22 346,14	90,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 833,55	135 686,26	99,16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	19 430,00	84,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	335 400,00	63 117,30	18,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	61 020,58	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 096,72	20,97
		4810	Rezerwy	235 400,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	211 325,15	78,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	211 325,15	78,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	211 325,15	78,27
758			Różne rozliczenia	61 851,03	38 090,00	61,58

	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	38 090,00	38 090,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 090,00	38 090,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 761,03	-	-
		4810	Rezerwy	23 761,03	-	-
801			Oświata i wychowanie	22 630 409,71	21 740 673,39	96,07
	80101		Szkoły podstawowe	17 217 498,30	16 664 486,61	96,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 031 305,69	1 031 305,69	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719 340,93	704 986,97	98,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 254 329,49	8 139 560,72	98,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 275,77	139 054,23	95,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 561,62	14 855,10	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 526,00	669 841,11	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 402,03	1 466 753,72	93,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 453,04	22 287,70	87,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,92	2 383,61	89,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 355,55	148 900,32	90,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,66	1 709,59	66,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,59	181,17	67,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 803,60	12 599,07	47,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 926,19	488 962,71	92,62
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,05	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 491,21	14 513,23	59,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,36	1 524,67	66,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 300,00	75 949,94	99,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 755,16	217 745,85	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,04	4 559,09	99,98
		4260	Zakup energii	281 101,31	250 529,95	89,12
		4270	Zakup usług remontowych	415 954,72	394 741,28	94,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 305,00	9 297,00	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych	204 889,00	185 429,85	90,50
		4301	Zakup usług pozostałych	47 234,42	21 781,42	46,11
		4307	Zakup usług pozostałych	174 249,45	110 452,34	63,39
		4309	Zakup usług pozostałych	18 301,91	11 636,94	63,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 236,28	11 526,29	87,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,37	1 258,15	94,93
		4430	Różne opłaty i składki	24 281,88	23 383,82	96,30

		4437	Różne opłaty i składki	652,00	110,00	16,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 605,00	438 605,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 217,00	4 853,00	78,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 428,06	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,07	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	444 496,07	97,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 775,93	1 009 971,26	99,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	581 239,75	94,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 841 375,75	1 784 524,92	96,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 209,00	206 209,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 173,00	82 048,00	90,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 590,67	1 107 155,46	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 002,00	79 591,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 881,53	199 800,56	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 068,55	23 531,33	83,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	14 485,06	96,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 169,00	1 630,60	75,18
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 651,91	53,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 422,00	63 422,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 428 865,99	1 390 006,30	97,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 199,53	1 199,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 561,00	38 233,71	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 364,82	641 097,22	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 959,00	51 938,22	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 938,19	114 856,02	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 647,67	13 918,40	88,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 348,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	24 013,76	99,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-

	4260	Zakup energii	18 000,00	15 324,44	85,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 817,41	96,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 971,78	413 785,01	96,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 163,88	96,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 373,75	91,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 026,00	39 026,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 388,95	95,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	716 988,75	560 474,11	78,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 750,00	134 724,62	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 245,30	91,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	24 531,90	91,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 648,87	91,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 551,63	30,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 291,55	62,58
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	988,70	3,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	428 587,97	339 203,76	79,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 637,00	72,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 902,00	6 785,60	24,32
	4300	Zakup usług pozostałych	16 682,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220,00	6 785,60	60,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 675,00	394 094,32	94,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 947,00	288 475,95	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 254,00	20 165,25	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 621,00	48 466,27	92,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 521,00	3 336,70	73,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	18 699,05	73,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	947,10	63,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	152,00	22,35

		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 447,78	79 447,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 405,70	66 405,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,14	11 415,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,94	1 626,94	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 944,53	656 115,91	97,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 960,54	68 960,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 443,50	490 884,99	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 230,64	84 243,73	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 309,85	12 026,65	97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	232 711,61	204 737,84	87,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 766,41	99 583,14	88,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 186,42	9 263,16	45,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,04	1 234,80	48,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 356,74	94 356,74	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 021,87	67 323,43	79,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 650,00	41,25
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 650,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 021,87	65 673,43	81,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	16 610,00	58,44
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	41 151,87	39 572,98	96,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	490,45	89,17
852			Pomoc społeczna	1 891 226,86	1 780 178,26	94,13
	85202		Domy pomocy społecznej	253 750,00	238 298,46	93,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 750,00	238 298,46	93,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	910,00	22,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 345,00	20 893,03	97,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 345,00	20 893,03	97,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 922,00	91 689,96	77,75
		3110	Świadczenia społeczne	117 922,00	91 689,96	77,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	34 295,39	97,99
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	34 295,39	97,99
	85216		Zasiłki stałe	263 670,00	253 532,67	96,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	259 170,00	253 532,67	97,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 797,88	640 969,01	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 419,87	457 464,91	98,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,13	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 652,05	39 652,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 288,00	85 202,00	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 045,83	11 841,02	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 521,71	10 075,29	74,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,29	0,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 027,05	65,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 718,40	7 846,89	46,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,00	1 247,56	95,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	97,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 688,00	2 687,63	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 234,60	13 234,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 140,00	67,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	179 120,78	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730,00	21 504,86	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	189,92	73,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 010,00	124 882,00	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 544,00	95,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 320,00	166 650,23	91,91
		3110	Świadczenia społeczne	166 770,00	152 159,61	91,24
		3119	Świadczenia społeczne	14 550,00	14 490,62	99,59
	85295		Pozostała działalność	171 421,98	153 818,73	89,73
		2367	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	42 800,00	42 800,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	40 953,00	39 788,95	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223,00	1 000,00	19,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 599,90	33 234,67	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	736,50	46,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 557,92	17 054,97	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	105,35	46,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,45	814,31	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 300,00	34,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 887,80	57,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,71	1 711,71	97,55
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	1 129,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	91,67
		4307	Zakup usług pozostałych	960,00	955,47	99,53
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 947,79	187 322,79	90,52

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 527,79	21 527,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 993,81	17 993,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,14	3 093,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,84	440,84	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 420,00	165 795,00	89,42
		3240	Stypendia dla uczniów	134 180,00	120 855,00	90,07
		3250	Stypendia różne	40 000,00	33 700,00	84,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
855			Rodzina	114 077,12	103 470,68	90,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	1 075,07	16,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	939,72	15,66
		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	500,00	135,35	27,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	2 231,18	37,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 122,22	53,06
		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	2 000,00	108,96	5,45
	85504		Wspieranie rodziny	53 577,12	53 482,07	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 523,04	39 467,30	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,12	2 336,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,42	6 707,01	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,17	954,27	99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 017,37	4 017,37	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	46 682,36	97,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	46 682,36	97,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181 742,78	6 686 786,08	93,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 654,00	399 178,02	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	102,00	3,40
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 456,96	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 965,06	98,64
		4480	Podatek od nieruchomości	227 654,00	227 654,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 000,00	1 236 002,40	99,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 000,00	1 236 002,40	99,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 949 091,47	4 667 948,51	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 643,00	33,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 175,34	3 396 341,76	97,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 916,13	1 267 963,75	86,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 997,31	303 966,48	69,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	210 000,00	201 936,22	96,16
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	56 447,16	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 786,83	94,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 997,31	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3 226,84	5,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	569,43	2,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 500,00	24 374,35	31,05
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	24 374,35	31,05
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	55 316,32	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 316,32	92,19

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 579,78	1 911 029,75	72,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 579,78	1 366 032,23	65,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	429 980,52	100,00
		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	1,69	1,69	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 277,38	252 974,36	76,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 822,62	6 737,33	76,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 149,78	8 741,43	66,48
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,22	232,80	66,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 510,83	48 340,20	78,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,17	1 287,46	78,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 415,59	3 792,99	45,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,14	101,00	45,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 665,45	9 665,45	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	305 698,71	102 392,06	33,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 141,29	2 715,23	33,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 925,36	92 109,21	78,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 330,84	27 410,97	46,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,49	730,05	46,99
		4227	Zakup środków żywności	12 701,73	5 961,23	46,93
		4229	Zakup środków żywności	338,27	158,77	46,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 776,96	16 909,65	77,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	579,98	450,35	77,65
		4270	Zakup usług remontowych	42 054,90	38 401,14	91,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	438 803,82	128 733,55	29,34
		4309	Zakup usług pozostałych	11 686,18	3 428,45	29,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 432,38	176 276,34	84,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	-
	92116		Biblioteki	545 000,00	544 997,52	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	544 997,52	100,00
926			Kultura fizyczna	204 000,00	196 100,80	96,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	82 100,80	91,22

		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	90 000,00	82 100,80	91,22
	92695		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	100,00
Własne razem:				46 945 845,95	42 461 905,29	90,45

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2020 roku	%
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 909,62	1 021 909,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 021 909,62	1 021 909,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 934,57	13 934,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,80	2 382,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,68	257,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,39	929,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533,00	2 533,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 001 872,18	1 001 872,18	100,00
750			Administracja publiczna	100 394,46	92 458,68	92,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 069,46	63 133,68	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 592,20	52 809,45	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,26	9 030,41	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 293,82	98,54
	75056		Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	80,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	16 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 000,00	63,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 254,00	110 765,98	98,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 102,00	2 102,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,65	300,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,11	43,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,24	1 758,24	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 933,00	105 444,98	98,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 400,00	66 050,00	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,17	1 473,17	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,62	184,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 935,00	15 935,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 532,21	18 370,76	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00	3 431,43	77,85
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 193,43	110 031,32	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 193,43	110 031,32	99,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 741,90	6 741,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,46	1 092,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 359,07	102 196,96	99,84
852			Pomoc społeczna	71 554,55	70 594,11	98,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,55	226,11	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	222,10	221,68	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,45	4,43	99,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 328,00	70 368,00	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	71 328,00	70 368,00	98,65
855			Rodzina	18 089 941,00	18 087 560,91	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 888 381,00	12 888 276,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 779 751,00	12 779 649,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 437,00	62 437,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	6 223,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,00	11 254,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	6 594,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	13 817,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	4 699 437,71	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 422 103,00	4 421 604,71	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 342,00	94 342,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 358,67	7 358,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 476,00	165 412,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,33	1 269,33	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 190,00	680,94	57,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	311,85	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	369,09	42,42
	85504		Wspieranie rodziny	453 520,00	453 520,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 900,00	438 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 855,00	9 855,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00	1 697,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	232,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00	1 636,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	46 850,00	45 645,85	97,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 850,00	45 645,85	97,43
Zlecone razem:				19 506 247,06	19 493 320,62	99,93
Wydatki ogółem:				67 580 736,82	63 052 500,97	93,30

Załącznik nr 3 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3			4
Przychody ogółem:			3 018 059,92	3 018 059,82	100,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	207 188,24	207 188,24	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	791 025,64	791 025,54	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	519 846,04	519 846,04	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			2 657 727,43	2 369 920,00	89,17
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 657 727,43	2 369 920,00	89,17

Załącznik nr 4 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN		Wykonanie wydatków	%
					Kwota dotacji			
					podmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	GOK Międzyrzec Podlaski	430 000,00	-	429 980,52	100,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzec Podlaskim z siedzibą w Jelnicy	545 000,00	-	544 997,52	100,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Komunalnego w Międzyrzec Podlaskim na realizację zadania polegającego na wywozie i zagospodarowaniu odpadów	-	1 245 000,00	1 236 002,40	99,28
4	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1006L(Olszanka) dr. woj. - Kozuski-Krzewica odc. dr. kaj 2 Kozuski i Nr 1007L (Próchenki) dr. woj. - Kozuski - dr. woj.(Mostów-Huszelew)	-	99 999,00	99 999,00	100,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) - Zasiadki dr. woj. (Huszelew) na odcinku od drogi krajowej nr 2 do nowej nawierzchni w m. Zasiadki, dł. odc. ok. 9,150 km	-	80 000,00	74 722,50	93,40
6	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1119L Sitno - Szachy	-	773 097,44	773 097,44	100,00
7	750	75020	2710	CEPIK-Starostwo Powiatowe w Białej Podl.	-	2 303,15	2 303,15	100,00
8	921	92105	2800	Dotacja celowa dla GOK na realizację zadania "Jak to na wsi niegdyś bywało - białenie płótna	-	1 000,00	1 000,00	100,00
9	600	60004	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Białskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych	-	12 112,50	6 326,25	52,23
RAZEM					975 000,00	2 213 512,09	3 168 428,78	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00	82 100,00	91,22
2	801	80101	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tulliołwie	1 031 305,69	-	1 031 305,69	100,00
3	801	80103	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tulliołwie	206 209,00	-	206 209,00	100,00
4	801	80150	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tulliołwie	68 960,54	-	68 960,54	100,00
5	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla mieszkańców do kosztów przyłączy do kanalizacji w Rzeczycy	-	91 786,12	91 786,12	100,00
6	801	80153	2820	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tulliołwie - program "Darmowy podręcznik"	-	6 741,90	6 741,90	100,00
7	754	75412	623	Dotacja celowa - stowarzyszenie OSP Krzewica - na zakup motopompy	-	23 000,00	19 430,00	84,48
8	853	85395	623	Dotacja celowa - Międzyrzeczka Spółdzielnia Socjalna "Razem" - zakup traktora z kosiarką	-	40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM					1 306 475,23	339 741,90	1 546 538,25	
ŁĄCZNIE					2 281 475,23	2 553 253,99	4 714 962,03	
					4 834 729,22	4 714 962,03	97,52	

Załącznik Nr 5 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

PLAN NA WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2020 rok.	Wykonanie wydatków	%
Ogółem				11 523 589,56	9 935 763,23	86,22
I	Transport i łączność			1 121 901,56	708 999,26	63,20
1.	FS - przebudowa drogi gminnej nr G101539L w miejscowości Jelńca	60016	6050	15 000,00	-	-
2.	Przebudowa drogi gminnej nr G101539L w miejscowości Jelńca	60016	6050	10 000,00	-	-
3.	FS Puchacz - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Puchacz	60016	6050	20 498,18	14 760,00	72,01
4.	FS- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Halasach	60016	6050	34 391,38	14 760,00	42,92
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sitno	60016	6050	462 500,00	461 193,62	99,72
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 19+500 do km 24+000	60013	6050	300 000,00	-	-
8.	Budowa drogi gminnej w Rzeczycy ul. Kolejowa nr. Ew. 365 i 391	60016	6050	220 000,00	204 325,14	92,88
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G101499L w Msiach	60016	6050	13 960,50	13 960,50	100,00
10.	FS Misie - Wkład na budowę dróg gminnych	60016	6050	45 551,50	-	-
II	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			118 898,65	111 628,97	93,89
11.	FS - Utworzenie placu zabaw w Krzewicy	70005	6050	24 000,00	24 000,00	100,00
12.	Utworzenie placu zabaw w Krzewicy	70005	6050	16 500,00	16 308,17	98,84
13.	FS - Utworzenie placu zabaw w Łukowisku	70005	6050	21 363,65	14 633,90	68,50
14.	FS - Utworzenie placu zabaw w Sitnie	70005	6050	14 000,00	14 000,00	100,00
15.	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Sitno	70005	6050	700,00	633,90	90,56
16.	Zakup nieruchomości w miejscowości Strzałki	70005	6060	14 335,00	14 053,00	98,03
17.	FS Rzeczycza - dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisko	70005	6050	16 000,00	16 000,00	100,00
18.	Dostawa i montaż budynku gospodarczego na boisko	70005	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
III	Oświetlenie ulic placów i dróg			115 997,31	3 796,27	3,27
19.	FS - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Thuścu	90015	6050	15 000,00	-	-
20.	FS Zaciński - Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze na terenie sołectwa	90015	6050	13 800,00	-	-
21.	Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - zadanie 3	90015	6050	10 197,31	-	-
22.	Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - zadanie 3	90015	6057	55 000,00	3 226,84	5,87
23.	Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - zadanie 3	90015	6059	22 000,00	569,43	2,59
IV	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 934 091,47	4 664 305,51	94,53
24.	Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski	90005	6057	1 150 162,40	1 139 647,01	99,09
25.	Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski	90005	6059	513 837,40	454 460,50	88,44
26.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Międzyrzec Podlaski	90005	6057	919 181,18	864 552,90	94,06
27.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Międzyrzec Podlaski	90005	6059	702 928,07	576 067,10	81,95
29.	Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski	90005	6057	507 975,41	507 975,41	100,00
30.	Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych	90005	6057	893 856,15	884 166,44	98,92
		90005	6059	243 150,66	237 436,15	97,65
31.	Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie 1	90005	6057	1 000,00	-	-
		90005	6059	1 000,00	-	-
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			207 432,38	176 276,34	84,98
32.	FS - wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Thuścu	92109	6050	13 000,00	12 830,00	98,85
33.	Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach i Oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego	92109	6050	44 200,00	507 975,41	44,34
34.	Dostosowanie pomieszczeń w domu ludowym w Berezie	92109	6050	60 000,00	53 756,96	89,59
35.	FS- Dostosowanie pomieszczeń w domu ludowym w Berezie	92109	6050	37 534,44	37 534,44	100,00
36.	FS Wólka Krzymowska - Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia	92109	6050	13 195,34	13 195,34	100,00
37.	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia	92109	6050	16 804,66	16 804,66	100,00
40.	Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzałkach w celu nadania nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem	92109	6050	10 000,00	9 840,00	98,40
41.	FS-Przychody -Przebudowa budynku gospodarczego obok świetlicy - remizy	92109	6050	12 697,94	12 697,94	100,00
VI	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 638 658,71	1 959 668,54	74,27
42.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie	01010	6050	1 630 000,00	993 751,34	60,97
43.	Przebudowa Stacji Uzdarniania Wody w Rogoźnicy	01010	6057	290 658,71	290 658,71	100,00
44.	Przebudowa Stacji Uzdarniania Wody w Rogoźnicy	01010	6059	150 000,00	129 941,53	86,63
45.	Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w gminie Międzyrzec Podlaski	01010	6057	375 000,00	373 782,40	99,68
46.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzałki	01010	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
47.	Gospodarka Wodno-ściekowa w Gminie Międzyrzec Podlaski	01010	6050	20 000,00	5 733,20	28,67
48.	Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w gminie Międzyrzec Podlaski	01010	6059	170 000,00	162 801,36	95,77
VII	Ochotnicze Strzale Pożarne			136 833,55	135 686,26	99,16
49.	FS - Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku remizy w Tułowiu II etap	75412	6050	21 700,54	21 700,54	100,00
49.	FS Kozłowski - wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy - remizy - etap I	75412	6050	20 224,87	20 223,00	99,99
50.	Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w m. Manie	75412	6050	74 000,00	72 854,58	98,45
51.	FS Manie -Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w m. Manie	75412	6050	20 908,14	20 908,14	100,00
VIII	oświata i wychowanie			2 089 775,93	2 035 707,08	97,41
51.	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów gminy Międzyrzec Podlaski	80101	6057	1 019 775,93	1 009 971,26	99,04
52.	Modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły Podstawowej w Rogoźnicy	80101	6050	205 000,00	204 836,16	99,92
53.	Modernizacja przyłącza energetycznego do kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy	80101	6050	70 000,00	65 272,67	93,25
54.	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów gminy Międzyrzec Podlaski	80101	6059	615 000,00	581 239,75	94,51
55.	Modernizacja pomieszczeń wraz z utworzeniem pracowni przedmiotowych w budynku szkoły podstawowej w Rzeczycy	80101	6050	80 000,00	76 248,25	95,31
56.	Dostosowanie pomieszczeń wraz z utworzeniem pracowni przedmiotowych w budynku szkoły podstawowej w Rzeczycy	80101	6050	100 000,00	98 138,99	98,14
IX	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			160 000,00	139 695,00	87,31
57.	Zakup pojazdu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski	85311	6060	160 000,00	139 695,00	87,31

Załącznik Nr 6 do części opisowej wykonania planu za 2020 r.

**PLAN Dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				w zł	w zł		w zł	w zł	
1.	801	80101	Szkoły podstawowe:	1 160 000,00	508 956,12	43,88	1 160 000,00	508 956,12	43,88
			Szkoła Podstawowa w Halasach	90 000,00	33 647,57	37,39	90 000,00	33 647,57	37,39
			Szkoła Podstawowa w Kożuszkach	90 000,00	26 080,50	28,98	90 000,00	26 080,50	28,98
			Szkoła Podstawowa w Misiach	320 000,00	208 729,61	65,23	320 000,00	208 729,61	65,23
			Szkoła Podstawowa w Rudnikach	90 000,00	34 241,74	38,05	90 000,00	34 241,74	38,05
			Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	90 000,00	32 298,75	35,89	90 000,00	32 298,75	35,89
			Szkoła Podstawowa w Tłuścicu	90 000,00	31 045,80	34,50	90 000,00	31 045,80	34,50
			Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy	390 000,00	142 912,15	36,64	390 000,00	142 912,15	36,64
2.	801	80104	Przedszkola	165 000,00	92 867,94	56,28	165 000,00	92 867,94	56,28
			Przedszkole w Rzeczycy	165 000,00	92 867,94	56,28	165 000,00	92 867,94	56,28
RAZEM:				1 325 000,00	601 824,06	45,42	1 325 000,00	601 824,06	45,42

PLAN na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Załącznik Nr 7 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	60016			70005			75412			80101			90015			92100			PLAN	Wykonanie wydatków	%
			§ 4170	§ 4270	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4270	§ 4210	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4170	§ 4270	§ 4300			
1	Bereza	Dobudowanie porzeczaki w domu ludowym w Berezie																		37 534,44	37 534,44	100,00	
		RAZEM:																		37 534,44	37 534,44	100,00	
2	Dolhołęka	Remont drogi gminnej nr 101492		10 750,15																10 750,15	10 750,15	100,00	
		RAZEM:		10 750,15																10 750,15	10 750,15	100,00	
3	Halasy	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 101490				34 391,38														34 391,38	14 760,00	42,92	
		RAZEM:				34 391,38														34 391,38	14 760,00	42,92	
4	Jelnica	Poprawa drogi gminnej granicznej nr 101530				15 000,00														15 000,00	-	-	
		Dofinansowanie do systemu selektywnego zbierania odpadów								10 000,00										10 000,00	8 481,75	84,82	
		Doposażenie placu zabaw																		8 161,49	7 929,99	97,16	
		RAZEM:				15 000,00				10 000,00										33 161,49	16 411,74	49,49	
5	Kożuszki	Wykonanie ogólnego planu w budynku świetlicy - etapy I																		20 224,87	20 223,00	99,99	
		RAZEM:																		20 224,87	20 223,00	99,99	
6	Kolonia Ropoznica	Utworzenie buclami drogi gminnej		15 259,75																15 259,75	15 259,75	100,00	
		RAZEM:		15 259,75																15 259,75	15 259,75	100,00	
7	Kozeliki	Zakup wyposażenia do świetlicy																		2 499,03	2 499,03	100,00	
		Zakup kosiarzki i podkaszarki																		2 499,03	2 499,03	100,00	
		Zakup i montaż futeralek na plac zabaw																		8 454,87	5 970,00	70,61	
		RAZEM:																		10 953,90	8 469,03	77,14	
8	Krzewica	Utworzenie placu zabaw																		24 000,00	24 000,00	100,00	
		Zakup palików do odstraszania ptaków przy OSP																		24 000,00	24 000,00	100,00	
		RAZEM:																		24 000,00	24 000,00	100,00	
9	Krzyszczyszce	Remont świetlicy																		14 029,86	14 029,86	100,00	
		RAZEM:																		14 029,86	14 029,86	100,00	
10	Luby	Wyposażenie świetlicy																		14 212,07	14 211,70	100,00	
		RAZEM:																		14 212,07	14 211,70	100,00	
11	Lukowisko	Utworzenie placu zabaw na obszarze gminnej nr 132																		21 363,65	14 633,90	68,50	
		RAZEM:																		21 363,65	14 633,90	68,50	
12	Luniew	Wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wstępnie																		8 500,00	8 500,00	100,00	
		Zakup szafy chłodniczej, podkaszarki, kosiarzki, trawy																		8 480,71	8 480,71	100,00	
		RAZEM:																		8 500,00	8 480,71	99,89	
13	Manie-Przduki	Remont budynku świetlicy-remont																		20 908,14	20 908,14	100,00	
		RAZEM:																		20 908,14	20 908,14	100,00	
14	Miasie	Wieża na budowę drogi gminnych																		45 551,50	-	-	
		RAZEM:																		45 551,50	-	-	
15	Pociąże-Kolonia Wołowska	Zagospodarowanie placu gminnego																		25 144,43	21 300,00	84,71	
		RAZEM:																		25 144,43	21 300,00	84,71	
16	Przychody	Zakup klimatyzacji do remizy OSP																		20 418,00	20 418,00	100,00	
		RAZEM:																		20 418,00	20 418,00	100,00	
17	Puchacze	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Puchacze nr 0101619																		12 697,94	12 697,94	100,00	
		RAZEM:																		12 697,94	12 697,94	100,00	
18	Ropoznica	Naprawa drogi gminnych nr 01002881 i 0101480		4 000,00																4 000,00	4 000,00	100,00	
		Utworzenie kostki brukowej pasa drogi gminnej nr 01002882																		13 992,84	13 992,84	100,00	
		RAZEM:		4 000,00																17 992,84	17 992,84	100,00	
19	Ropoznica	Zakup sprzętu dla zespołu ludowego "Lutnia"																		3 000,00	3 000,00	100,00	
		Zakup sprzętu budowlanych osiem doposażenie strażaków OSP Ropoznica																		9 994,98	9 994,98	100,00	
		Zakup kosiarzki samodzielnej																		10 000,00	10 000,00	100,00	
		Budowa siłowni (dewiancja)																		9 885,45	9 885,45	100,00	
		RAZEM:																		32 980,43	32 980,43	100,00	
20	Rudniki	Zakup kosiarzki, części zamiennych i paliwa																		2 000,00	1 918,97	95,85	
		Wykonanie ogrodnia placu gminnego																		7 982,18	7 982,18	100,00	
		Remont kapturki przydrożnej w Rudnikach wpisanej do rejestru zabytków																		3 000,00	-	-	
		RAZEM:																		12 982,18	9 899,15	76,25	
21	Rzezczyca	Klimatyzacja w OSP Rzezczyca																		12 000,00	9 600,00	80,00	
		Dobudowa i montaż budynku gospodarczego na bieżąco																		16 000,00	16 000,00	100,00	
		Zakup kanier do grabiarki																		6 400,00	6 397,00	99,95	
		Zakup szafy na oleje																		6 200,00	6 200,00	100,00	
		Zakup ławek zewnętrznych do grabiarki																		1 000,00	1 000,00	100,00	
		Zakup koszy ławek do parku																		800,00	-	-	
		Zakup oznakowania drogi																		3 151,50	3 151,50	100,00	
		RAZEM:																		3 151,50	42 348,50	92,97	
22	Sawki	Zakup wyposażenia do świetlicy i wokół świetlicy																		6 114,00	6 047,21	98,91	
		Wymiana drzwi lodzennych - 2 sztuki																		886,00	884,89	99,87	
		Zakup i montaż zestawu termicznego na zimę																		7 439,83	7 140,00	95,97	
		RAZEM:																		886,00	6 114,00	69,15	
23	Sitno	Zagospodarowanie placu gminnego																		8 957,96	8 849,98	98,79	
		dosiercanie placu zabaw																		14 000,00	14 000,00	100,00	
		RAZEM:																		8 957,96	22 849,98	99,83	
		Doposażenie świetlicy wstępnie																		10 000,00	16 693,18	99,99	

Załącznik Nr 8 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie	%
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 686 899,54	8 840 812,46	83,00
1.a	- wydatki bieżące				1 887 148,84	1 115 942,74	60,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 799 750,70	7 724 869,72	88,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 009 699,54	7 824 464,12	87,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 148,84	1 115 942,74	60,00
1.1.1.1	Szkoła Rozwoju -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2018	2020	461 758,86	366 555,78	80,00
1.1.1.2	Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2018	2022	1 285 000,00	611 097,88	48,00
1.1.1.3	Aktywny obszar rewitalizacji w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	140 389,98	138 289,08	99,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 799 750,70	7 724 869,72	88,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy RPO 2014-2020 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy	Urząd Gminy	2017	2021	440 658,71	420 600,24	96,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2016	2020	1 622 109,25	1 440 620,00	89,00
1.1.2.4	Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2019	2020	1 664 000,00	1 594 107,51	96,00
1.1.2.5	Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2018	2021	545 000,00	536 583,76	99,00
1.1.2.6	Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2019	2021	1 137 006,81	1 121 602,59	99,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2019	2023	1 634 775,93	1 591 211,01	98,00
1.1.2.8	Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie 1 -	Urząd Gminy	2020	2023	2 000,00	-	-
1.1.2.10	Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - zadanie 3 - Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych - zadanie 3	Urząd Gminy	2019	2022	77 000,00	3 796,27	5,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie	Urząd Gminy	2019	2021	1 630 000,00	993 751,34	61,00
1.3.2.2	Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach i Oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego -	Urząd Gminy	2020	2029	44 200,00	19 597,00	45,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzakły -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2020	2021	3 000,00	3 000,00	100,00