



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 lipca 2020 r.

Poz. 5848

SPRAWOZDANIE NR SK.3035.1.2020 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu za rok 2019

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

Dochody

Uchwalony na 2019 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 86 909 141,02 zł. Na przestrzeni roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach, wynikające z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, zawartych umów oraz faktycznego wykonania. Ostatecznie plan strony dochodowej budżetu na koniec 2019 roku wynosił 98 668 725,53 zł. Dochody budżetowe wykonano w 100,53 %, na kwotę 99 195 656,28 zł. Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 97 787 685,82 zł z planowanych na 2019 rok 96 394 699,08 zł, czyli w 101,45 %.

Dochody majątkowe w 2019 roku zaplanowano na kwotę 2 274 026,45 zł, a wykonano na kwotę 1 407 970,46 zł, czyli w 61,92 %.

Wydatki

Uchwalony na 2019 rok budżet zamknął się po stronie wydatków kwotą 89 212 669,02 zł. Na przestrzeni 2019 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji. Ostatecznie plan wydatków na koniec 2019 roku wynosił 101 454 138,53 zł. Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 93 811 229,84 zł – 92,47%. Zaplanowane w kwocie 87 846 540,24 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 81 966 308,84 zł, czyli 93,20%. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 87,69% tj. w kwocie 11 844 921,00 zł z planowanych 13 507 598,29 zł.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2019 roku po stronie przychodów zaplanowano przychody w kwocie 5 500 000,00 zł, jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. W marcu 2019 roku wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 981 885,00 zł, zastępując jednocześnie przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych przychodami z wolnych środków.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 3 196 472,00zł na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki. W okresie 2019 roku wykupiono obligacje na kwotę 3 000 000,00 zł:

- 500 000,00zł wyemitowane przez SGB,
- 2 500 000,00 zł wyemitowane przez PKO BP.

Splacono raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 196 472,00 zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W roku 2019 dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 99 195 656,28 zł, co stanowi 100,53% planu. Dochody bieżące zostały wypracowane na poziomie 101,45% (97787 685,82 zł). Dochody majątkowe zrealizowano w 48,97% (1 407 970,46 zł). Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku zamknęło się kwotą 93 811 229,84 zł, co stanowi 92,47% wykonania planu wydatków. Wydatki bieżące zostały realizowane na poziomie 93,20% (81 966 308,84 zł), a wydatki majątkowe – 87,69% (11 844 921,00 zł). Rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 5 384 426,44 zł przy planowanym deficycie 2 785 413,00 zł. Dochody zostały osiągnięte na oczekiwanym poziomie. Racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych skutkowało niższym wykonaniem planu wydatku. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 6 140 000,00 zł, a z tytułu pożyczki zaciągniętej w na rynku krajowym 540 298,00 zł.

Burmistrz Międzychodu
(-) Krzysztof Wolny

Plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2019r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6-5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			725 178,30	729 706,69	100,62
01095	Pozostała działalność			725 178,30	729 706,69	100,62
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 985,00	33 435,76	115,36
0830			Wpływy z usług	2 789,00	3 087,92	110,72
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,71	-
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 104,30	692 784,30	99,95
600	Transport i łączność			255 091,75	255 091,73	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			10 000,00	9 999,98	100,00
2330			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 999,98	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			20 763,00	20 763,00	100,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 763,00	20 763,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			224 328,75	224 328,75	100,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 328,75	224 328,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 559 585,00	1 802 308,01	70,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 559 585,00	1 802 308,01	70,41

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	50,00	-	
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	107 143,32	103,02	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	505 937,07	123,40	
0760		Wpływy z tytułu "u przekształ" cenienia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" ci	96 000,00	130 118,19	135,54	
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 843 185,00	943 679,54	51,20	
0830		Wpływy z usług	80 000,00	88 532,88	110,67	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 400,00	12 488,14	93,20	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	14 358,87	110,45	
750	Administracja publiczna		236 457,00	246 742,30	104,35	
75011	Urzędy wojewódzkie		191 557,00	191 554,38	100,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 557,00	191 514,08	99,98	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	10 906,24	109,06	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 126,10	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 780,14	97,80	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	163,00	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,00	-	
75095	Pozostała działalność		34 900,00	44 118,68	126,41	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 536,26	117,88	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	115,40	-	
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	-	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	26 421,89	139,06	
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 549,40	88,73	
0830		Wpływy z usług	600,00	910,70	151,78	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,14	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 861,89	106,77	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 930,00	124 495,25	98,08	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 697,00	3 697,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 697,00	3 697,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 347,00	62 980,57	99,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 347,00	62 980,57	99,42	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111,00	111,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	111,00	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 775,00	57 706,68	96,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 775,00	57 706,68	96,54	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	26 930,00	76,94	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	6 930,00	46,20	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	6 930,00	46,20	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 574 678,00	45 953 925,81	103,09	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 856,92	99,28	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 861,10	99,31	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4,18	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 479 630,00	11 928 039,81	103,91	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	11 125 126,85	103,97	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	85 610,09	95,12	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	494 450,00	100,91	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 430,00	202 666,50	109,30	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 102,00	151,02	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 375,21	135,01	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 709,16	100,54	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 041 000,00	6 810 680,79	112,74	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 025 000,00	4 290 177,55	106,59	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	557 903,74	101,44	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 816,03	101,94	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	475 000,00	566 264,71	119,21	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	119 000,00	169 592,00	142,51	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	62 666,00	104,44	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 094 630,33	145,95	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 123,59	130,62	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	506,84	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 899 995,00	10 934 863,34	100,32	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	229 552,63	104,34	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 030 000,00	10 029 648,43	100,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	437 995,00	442 163,55	100,95	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00	232 894,23	110,38	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	506,94	50,69	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,56	-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 134 053,00	16 260 484,95	100,78	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 705 053,00	15 853 363,00	100,94	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	429 000,00	407 121,95	94,90	
758	Różne rozliczenia		15 520 426,48	15 582 507,92	100,40	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 222 053,00	12 222 053,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 222 053,00	12 222 053,00	100,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 564,00	2 870 564,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 564,00	2 870 564,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75814		Różne rozliczenia finansowe	199 692,48	261 773,92	131,09	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	94 566,98	270,19	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 514,46	-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 369,78	66 369,78	100,00	
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 210,00	1 210,00	100,00	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 575,90	39 575,90	100,00	
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 536,80	57 536,80	100,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 117,00	228 117,00	100,00	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 117,00	228 117,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	1 832 432,09	1 804 657,31	98,48	
80101		Szkoły podstawowe	88 052,00	100 584,40	114,23	
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	84 424,00	89 132,64	105,58	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,17	-	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 261,68	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 628,00	10 139,91	279,49	
80104		Przedszkola	1 601 145,00	1 557 311,87	97,26	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	838 600,00	740 612,41	88,32	
0830		Wpływy z usług	40 000,00	92 879,95	232,20	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	-	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,08	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 122,81	-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 545,00	722 545,00	100,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 011,60	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 011,60	-	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 997,09	126 694,94	98,22	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 997,09	126 694,94	98,22	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195	Pozostała działalność		14 238,00	16 054,50	112,76	
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 238,00	16 054,50	112,76	
852	Pomoc społeczna		1 771 777,97	1 679 195,03	94,77	
85203	Ośrodki wsparcia		932 738,50	927 876,52	99,48	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		932 738,50	927 506,08	99,44	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	370,44	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 800,00	31 678,50	93,72	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 800,00	31 678,50	93,72	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		68 085,00	66 401,90	97,53	
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 879,52	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		68 085,00	64 522,38	94,77	
85215	Dotatki mieszkaniowe		29 950,00	10 188,53	34,02	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		29 950,00	10 188,53	34,02	
85216	Zasiłki stałe		379 200,00	373 358,87	98,46	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		379 200,00	373 358,87	98,46	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		139 556,00	132 224,52	94,75	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	709,00	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 200,00	1 200,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		138 356,00	130 315,52	94,19	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 640,47	102 450,30	68,01	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		150 640,47	102 450,30	68,01	
85295	Pozostała działalność		37 808,00	35 015,89	92,62	
0970	Wpływy z różnych dochodów		37 808,00	35 015,89	92,62	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		732 150,80	730 150,80	99,73	
85395	Pozostała działalność		732 150,80	730 150,80	99,73	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 262,13	647 472,58	99,72	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 888,67	82 678,22	99,75	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		151 999,00	149 844,00	98,58	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		16 200,00	16 020,00	98,89	
0830		Wpływy z usług	16 200,00	16 020,00	98,89	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		135 799,00	133 824,00	98,55	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 639,00	124 984,00	98,69	
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 160,00	8 840,00	96,51	
855	Rodzina		25 352 099,14	25 275 507,66	99,70	
85501	Świadczenie wychowawcze		15 197 661,00	15 124 752,62	99,52	
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 197 661,00	15 124 752,62	99,52	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 816 000,00	8 839 070,51	100,26	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	99,20	-	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 806 000,00	8 769 491,35	99,59	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	69 479,96	694,80	
85503	Karta Dużej Rodziny		1 535,00	1 145,59	74,63	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	1 140,00	74,27	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,59	-	
85504	Wspieranie rodziny		757 720,00	730 733,55	96,44	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 204,00	697 495,77	96,31	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 516,00	33 237,78	99,17	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		489 843,14	491 904,47	100,42	
0830		Wpływy z usług	132 460,00	143 176,53	108,09	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,64	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,46	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 450,00	12 625,70	58,86
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	335 164,39	335 164,39	100,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	768,75	768,75	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	89 340,00	87 900,92	98,39
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 340,00	87 900,92	98,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 920,00	4 687 805,00	100,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 500,00	90 477,20	94,74
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	795,10	11,36
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 500,00	89 682,10	101,34
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 620 917,00	100,80
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 617 841,41	100,69
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 075,59	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 976 420,00	1 966 748,86	99,51
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 966 420,00	1 966 748,86	100,02
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	9 576,80	319,23
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	9 576,80	319,23
90095		Pozostała działalność	0,00	85,14	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,14	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	126 788,77	126,79

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	
92695		Pozostała działalność	0,00	26 788,77	-	
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 788,77	-	
RAZEM DOCHODY			98 668 725,53	99 195 656,28	100,53	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	96 394 699,08	97 787 685,82	101,45
Dochody majątkowe	2 274 026,45	1 407 970,46	61,92
RAZEM DOCHODY	98 668 725,53	99 195 656,28	100,53

Plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji
na dzień 31 grudnia 2019r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6-5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 520 519,92	2 394 447,46	95,00
01008	Melioracje wodne			50 000,00	49 381,07	98,76
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 381,07	97,79
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			327 500,00	306 920,75	93,72
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	14 550,83	97,01
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	292 369,92	93,56
01030	Izby rolnicze			13 500,00	13 031,49	96,53
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 031,49	96,53
01095	Pozostała działalność			2 129 519,92	2 025 114,15	95,10
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392,00	4 392,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	754,98	754,98	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,60	107,60	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	130 338,34	119 723,27	91,86
4260			Zakup energii	82 527,02	50 464,36	61,15
4270			Zakup usług remontowych	58 626,72	54 897,79	93,64
4300			Zakup usług pozostałych	69 678,47	61 780,31	88,66

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	679 514,02	679 194,02	99,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 580,77	1 053 799,82	95,49	
020	Leśnictwo		5 000,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		5 879 750,40	4 870 745,02	82,84	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	85 000,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 999,98	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,98	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	279 475,15	279 475,15	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 763,00	20 763,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 712,15	258 712,15	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 440 175,25	4 444 910,88	81,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 773,25	77,28	
	4270	Zakup usług remontowych	706 042,44	646 965,78	91,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 738,00	201 867,28	71,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 394,81	3 578 304,57	80,82	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	23 000,00	16 040,00	69,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 040,00	83,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	33,33	
	60095	Pozostała działalność	42 100,00	35 319,01	83,89	
	4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	22 100,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 219,01	66,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 460 961,62	1 097 967,67	75,15	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 350 961,62	994 467,23	73,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	8 335,78	83,36	
4260	Zakup energii		150 000,00	113 067,37	75,38	
4270	Zakup usług remontowych		54 461,62	2 959,54	5,43	
4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00	86 734,26	55,96	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	21 370,00	71,23	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000,00	66 145,30	94,49	
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości		9 985,00	6 064,00	60,73	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		515,00	515,00	100,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		8 000,00	6 248,13	78,10	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 000,00	209 377,85	69,79	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	3 060,00	30,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	470 590,00	94,12	
70095	Pozostała działalność		110 000,00	103 500,44	94,09	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	3 500,44	70,01	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		100 000,00	100 000,00	100,00	
710	Działalność usługowa		94 394,40	88 612,68	93,87	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		94 394,40	88 612,68	93,87	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	559,59	55,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	79,69	15,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 371,00	42 550,00	93,78	
4300	Zakup usług pozostałych		47 523,40	45 423,40	95,58	
750	Administracja publiczna		8 915 326,35	8 254 832,61	92,59	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75011	Urzędy wojewódzkie		191 557,00	191 514,08	99,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 457,00	119 457,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 100,00	10 100,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 376,00	22 376,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 700,00	2 700,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 663,00	23 620,08	99,82	
4270	Zakup usług remontowych		13 261,00	13 261,00	100,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		262 127,60	220 422,35	84,09	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		210 700,00	193 873,16	92,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 850,00	5 323,42	54,04	
4300	Zakup usług pozostałych		26 400,00	7 372,39	27,93	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 677,60	8 543,58	98,46	
4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	5 309,80	81,69	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 810 781,75	6 243 323,72	91,67	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 800,00	5 368,71	92,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 369 249,00	3 364 630,12	99,86	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 000,00	209 702,38	99,86	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		88 000,00	85 914,00	97,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		635 480,70	603 770,89	95,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		78 382,00	67 950,44	86,69	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 500,00	64 583,00	78,28	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		277 570,33	239 284,00	86,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282 169,33	259 761,50	92,06	
4260	Zakup energii		161 500,00	147 843,20	91,54	
4270	Zakup usług remontowych		78 959,42	77 083,73	97,62	
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 200,00	8 204,00	73,25	
4300	Zakup usług pozostałych		659 520,90	546 472,01	82,86	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 500,00	51 621,00	98,33	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	15 088,79	94,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		7 500,00	6 483,42	86,45
	4430	Różne opłaty i składki		63 624,56	61 717,29	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 021,51	78 021,51	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	210,00	21,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		28 000,00	25 953,64	92,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80 000,00	74 501,10	93,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 804,00	31 119,00	9,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	218 039,99	99,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		699 952,00	664 999,15	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 780,00	10 747,00	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	28 662,07	84,30
	4300	Zakup usług pozostałych		624 900,00	597 756,08	95,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 220,00	1 008,60	45,43
	4430	Różne opłaty i składki		27 052,00	26 825,40	99,16
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		858 232,00	842 182,99	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		722,00	721,11	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 541,00	527 503,34	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 883,00	38 882,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 775,00	98 566,83	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 358,00	11 129,21	97,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 200,00	19 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 434,00	34 438,43	77,50
	4260	Zakup energii		13 883,00	11 064,12	79,70
	4270	Zakup usług remontowych		10 219,00	10 218,81	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	832,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 474,00	22 564,49	92,20	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 715,00	4 522,62	95,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	3 533,97	86,36	
	4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	1 038,58	99,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715,00	13 715,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 042,00	92,62	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 043,00	18 027,80	99,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 182,00	25 182,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	92 676,00	92 390,32	99,69	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	77 714,32	99,63	
	3050	Zasądzone renty	14 676,00	14 676,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		126 930,00	124 495,25	98,08	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 697,00	3 697,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00	3 088,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	76,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 347,00	62 980,57	99,42	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	39 500,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,75	1 555,69	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,70	188,65	99,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,27	11 148,97	98,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	455,55	203,53	44,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111,00	111,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 775,00	57 706,68	96,54	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 050,00	35 300,00	95,28	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,75	1 469,74	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	171,50	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,77	9 391,77	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 261,98	1 261,98	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	680,00	361,69	53,19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 601 648,00	1 538 157,98	96,04	
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 044 700,00	1 000 055,40	95,73	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	66 404,99	97,65	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	34 920,00	94,38	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	433,77	14,46	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	39 240,00	83,49	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	133 496,48	95,35	
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	2 679,60	66,99	
4260		Zakup energii	29 000,00	22 588,04	77,89	
4270		Zakup usług remontowych	28 500,00	28 362,04	99,52	
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 850,00	85,63	
4300		Zakup usług pozostałych	43 700,00	39 007,48	89,26	
4430		Różne opłaty i składki	15 500,00	10 682,00	68,92	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	69 495,00	92,66	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	546 000,00	545 896,00	99,98	
75416		Straż gminna (miejska)	360 948,00	344 773,26	95,52	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 315,60	97,19	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 800,00	236 773,91	95,94	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 112,79	92,07	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,00	42 655,19	93,24	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	6 071,05	93,69	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,46	17 501,49	96,96	
4270		Zakup usług remontowych	986,30	980,00	99,36	
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	989,39	82,45	
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 582,00	98,88	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 581,24	4 581,24	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 210,60	97,92	
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	17 829,32	89,15	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 877,49	98,98	
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 940,00	98,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 011,83	60,24	
75495		Pozostała działalność	6 000,00	5 500,00	91,67	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 500,00	91,67	
757		Obsługa długu publicznego	588 760,00	273 676,12	46,48	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	588 760,00	273 676,12	46,48	
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	568 760,00	273 676,12	48,12	
758		Różne rozliczenia	966 013,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	966 013,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	966 013,00	0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		30 064 441,40	28 446 303,31	94,62	
80101	Szkoły podstawowe		14 207 890,00	13 614 745,93	95,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		164 272,00	153 745,45	93,59	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 171 579,00	8 912 780,15	97,18	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		577 819,00	577 817,34	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 669 572,00	1 591 432,45	95,32	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		216 948,00	184 604,34	85,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 227,00	29 017,00	57,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277 028,00	271 884,94	98,14	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		202 712,00	202 311,58	99,80	
4260	Zakup energii		619 771,00	535 487,94	86,40	
4270	Zakup usług remontowych		160 669,00	157 376,43	97,95	
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 020,00	13 832,00	92,09	
4300	Zakup usług pozostałych		292 198,00	261 664,57	89,55	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 452,00	9 568,86	83,56	
4410	Podróże służbowe krajowe		5 885,00	3 363,36	57,15	
4430	Różne opłaty i składki		12 022,00	8 816,72	73,34	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		424 607,00	424 607,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości		9 008,00	8 549,00	94,90	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 101,00	3 423,83	67,12	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 000,00	189 469,87	76,71	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	74 993,10	99,99	
80104	Przedszkola		10 737 669,24	10 180 276,33	94,81	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		949 453,24	888 671,98	93,60	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 353,00	59 675,16	91,31	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 408 504,00	4 233 415,17	96,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 090,00	300 081,22	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 944,00	752 515,92	95,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 562,00	81 013,29	87,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 190,00	12 850,00	74,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 363,00	192 132,79	98,85	
	4220	Zakup środków żywności	708 345,00	641 986,08	90,63	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 601,00	75 422,32	99,76	
	4260	Zakup energii	310 083,00	267 620,14	86,31	
	4270	Zakup usług remontowych	63 229,00	17 560,68	27,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 335,00	10 207,00	98,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	324 622,00	235 976,27	72,69	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 433,85	62,89	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 865,00	9 119,47	83,93	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 278,00	48 277,41	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 588,00	1 610,37	62,22	
	4430	Różne opłaty i składki	4 228,00	3 667,34	86,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 113,00	222 113,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 859,00	3 507,61	90,89	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 064,00	2 113 419,26	99,97	
	80105	Przedszkola specjalne	45 308,00	35 910,56	79,26	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 308,00	35 910,56	79,26	
	80110	Gimnazja	1 660 947,00	1 660 934,30	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 663,00	4 661,56	99,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 893,00	1 085 891,21	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 975,00	162 973,97	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 602,00	212 600,55	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 883,00	19 882,23	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,00	16 894,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	765,95	99,47	
	4260	Zakup energii	43 967,00	43 967,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 743,00	1 743,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 169,00	41 166,83	99,99	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 578,00	67 578,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 843 264,00	1 724 481,50	93,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	439,55	57,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 426,00	62 994,58	96,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 726,23	97,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00	17 128,05	94,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 604,00	1 659,15	63,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 731,70	80,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 977,00	80 857,09	82,53	
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	6 351,65	69,04	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	728 190,00	646 824,96	88,83	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	463,30	74,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	514,24	57,14	
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 198,00	96,26	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	849 930,00	99,99	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 378,29	79 846,53	96,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 839,58	99,36	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 378,29	55 006,95	95,87	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 752,78	241 282,72	69,99	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 559,78	113 045,94	87,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	99 765,19	57,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 423,00	17 106,15	58,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 192,00	2 438,04	58,16	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 995,00	1 994,40	99,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 933,00	6 933,00	100,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 811,00	414 309,81	67,39	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 486,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 605,00	310 285,03	67,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 919,00	52 986,76	66,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 322,00	6 527,26	57,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 749,00	22 100,76	61,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 410,00	22 410,00	100,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 847,00	2 845,49	99,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	2 301,74	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	395,66	99,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	56,39	98,93	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92,00	91,70	99,67	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 997,09	126 694,94	98,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,19	1 277,19	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 719,90	125 417,75	98,20	
80195		Pozostała działalność	395 577,00	364 975,20	92,26	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 908,00	2 115,44	54,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		560,00	205,80	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 650,00	16 828,30	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 483,00	20 049,86	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych		128 215,00	104 691,80	81,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 084,00	145 084,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			615 529,00	568 214,01	92,31
	85111	Szpitala ogólne		100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		33 123,00	22 400,00	67,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 123,00	22 400,00	74,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		482 406,00	445 814,01	92,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 090,00	24 062,54	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 484,10	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	12 706,07	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		177,00	176,40	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		232 060,00	230 740,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 155,61	72 050,95	95,87
	4260	Zakup energii		10 000,00	8 498,35	84,98
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		103 100,00	78 335,73	75,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 157,32	90,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	3 240,00	81,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 700,00	8 609,16	98,96
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,39	623,39	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	900,00	90,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 230,00	41,00	
852	Pomoc społeczna		7 400 962,97	6 622 577,18	89,48	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 341 248,00	1 295 726,15	96,61	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 341 248,00	1 295 726,15	96,61	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 921,83	1 067 690,91	94,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 684,00	523 196,94	99,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 970,00	34 368,57	95,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	89 997,76	94,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 094,33	11 312,23	80,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 975,00	14 676,66	73,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 321,52	82 840,24	80,96	
	4260	Zakup energii	34 055,00	23 180,99	68,07	
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 774,09	99,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	262 519,21	247 174,66	94,15	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 416,62	74,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 136,08	99,66	
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 337,77	14 337,77	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 305,00	6 305,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 973,30	92,98	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 000,00	56 026,07	66,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	7 756,67	92,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 354,31	33,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	190,09	31,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	13 800,00	42,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych		37 300,00	32 925,00	88,27
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		42 300,00	34 505,71	81,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 300,00	34 505,71	81,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		363 085,00	344 329,64	94,83
	3110	Świadczenia społeczne		363 085,00	344 329,64	94,83
85215		Dodatki mieszkaniowe		414 950,00	310 575,43	74,85
	3110	Świadczenia społeczne		414 950,00	310 575,43	74,85
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	199,77	33,30
85216		Zasiłki stałe		503 580,00	408 669,38	81,15
	3110	Świadczenia społeczne		503 580,00	408 669,38	81,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 903 943,34	1 786 198,90	93,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 195,00	14 529,13	89,71
	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 224 933,58	1 200 373,37	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 210,00	80 186,28	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 700,00	211 100,70	92,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 940,00	23 742,54	84,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 754,00	25 079,88	84,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 698,94	63 358,50	80,51
	4260	Zakup energii		17 581,00	11 034,64	62,76
	4270	Zakup usług remontowych		8 660,00	4 809,30	55,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 100,00	3 885,50	94,77
	4300	Zakup usług pozostałych		97 301,75	75 893,16	78,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 188,00	13 756,72	84,98
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 715,00	4 516,64	67,26
	4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	1 557,58	67,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 474,48	30 474,48	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 042,10	89,84	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	90,00	32,14	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	501,59	34,08	6,79	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 950,00	19 534,30	61,14	
	4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 460,00	106 255,32	88,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	15 794,32	88,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 760,00	90 461,00	88,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	386 640,47	277 718,20	71,83	
	3110	Świadczenia społeczne	386 640,47	277 718,20	71,83	
	85295	Pozostała działalność	1 107 834,33	934 881,47	84,39	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 386,72	55,51	
	3110	Świadczenia społeczne	66 400,00	66 311,95	99,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 086,02	273 599,03	95,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 680,00	19 617,77	90,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 455,00	94 922,85	86,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 640,00	5 921,05	61,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 009,59	256 961,00	80,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 857,85	80 956,33	78,71	
	4260	Zakup energii	54 503,00	44 887,99	82,36	
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	2 450,65	22,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 411,01	35 117,09	60,12	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 698,00	5 761,80	86,02	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 940,00	28 976,68	80,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	610,56	43,61	
	4430	Różne opłaty i składki	4 692,00	4 295,00	91,54	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471,86	7 471,86	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 290,00	4 633,14	87,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		755 650,80	683 658,18	90,47	
	85395	Pozostała działalność	755 650,80	683 658,18	90,47	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 461,64	99,84	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 098,78	201 050,99	85,16	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 252,92	29 131,52	87,61	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 336,07	34 507,06	83,48	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,46	5 001,42	86,17	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 636,98	4 137,48	73,40	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	768,99	592,63	77,07	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,42	13 421,68	75,68	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,60	1 578,32	75,68	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 668,80	117 585,88	90,68	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 248,57	13 827,62	90,68	
	4307	Zakup usług pozostałych	218 786,08	214 175,97	97,89	
	4309	Zakup usług pozostałych	25 728,13	25 185,97	97,89	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		844 046,76	751 924,39	89,09	
	85401	Świetlice szkolne	555 569,25	502 415,62	90,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 402,25	375 929,06	89,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	24 614,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 433,00	67 139,28	89,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 081,00	8 456,28	83,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 277,00	26 277,00	100,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 108,76	27 262,47	56,67	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 417,76	14 935,15	85,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 296,00	9 978,49	39,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	1 715,36	39,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,00	244,47	39,18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389,00	389,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 410,00	48 676,30	98,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	1 650,24	83,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	156,80	65,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00	12 380,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,00	2 709,62	98,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 053,00	31 779,64	99,15	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 458,75	165 070,00	98,57	
	3240	Stypendia dla uczniów	143 769,79	142 350,00	99,01	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 688,96	22 720,00	95,91	
	85495	Pozostała działalność	23 500,00	8 500,00	36,17	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	8 500,00	36,17	
855	Rodzina		27 193 956,85	26 783 781,43	98,49	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 197 661,00	15 124 752,62	99,52	
	3110	Świadczenia społeczne	15 025 438,00	14 973 178,68	99,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 554,00	83 160,65	94,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 805,05	99,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	15 434,17	70,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 006,99	64,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	9 784,91	90,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,23	10 843,18	87,75	
	4260	Zakup energii	6 360,00	3 094,17	48,65	
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	334,56	83,64	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	10 985,35	8 482,55	77,22	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 534,00	91,31	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	5 812,00	98,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,42	3 116,42	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 165,29	97,11	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 944 721,00	8 879 950,74	99,28	
	3110	Świadczenia społeczne	8 541 047,00	8 527 000,22	99,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 954,00	210 809,55	92,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00	12 875,16	79,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 197,00	38 905,90	90,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 783,35	4 657,81	80,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	13 355,21	80,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 242,50	21 509,95	78,96	
	4260	Zakup energii	17 068,00	10 786,54	63,20	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	252,15	84,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 634,41	17 367,96	84,17	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 984,00	2 670,00	67,02	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 017,00	11 624,00	96,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	206,36	18,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 603,74	5 603,74	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	124,46	38,89	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 380,00	2 201,73	34,51	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 535,00	1 140,00	74,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 140,00	74,27	
85504		Wspieranie rodziny	906 279,00	830 560,87	91,65	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110	Świadczenia społeczne	703 466,00	677 100,00	96,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 891,50	112 706,29	73,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,00	7 323,23	96,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 520,00	19 517,27	86,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	2 738,68	85,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 620,00	62,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,86	1 276,24	40,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 834,17	524,43	28,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 766,13	92,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,47	3 390,47	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 605,00	1 598,13	61,35	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 713 008,85	1 556 228,12	90,85	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	408 000,00	383 200,00	93,92	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 551,21	53 546,83	99,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 465,53	89,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 039,65	560 285,46	92,76	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 389,15	98 389,15	100,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,67	225,67	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 689,12	29 688,34	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 401,41	93 987,64	89,17	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,72	16 670,72	100,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,24	38,24	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 566,38	10 611,16	84,44	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 034,86	2 034,86	100,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,68	4,68	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	790,00	63,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 877,65	26 308,15	75,43	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 720,37	54 720,37	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,49	125,49	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	62 460,00	50 371,17	80,65	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 449,71	4 629,58	44,30	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 160,40	11 160,40	100,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,60	25,60	100,00	
	4260	Zakup energii	48 697,38	30 327,70	62,28	
	4267	Zakup energii	8 017,19	8 017,19	100,00	
	4269	Zakup energii	18,39	18,39	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 413,58	86,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 215,00	81,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 143,68	16 590,75	41,33	
	4307	Zakup usług pozostałych	61 060,71	61 060,71	100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	140,05	140,05	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175,59	2 099,44	66,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 230,58	78,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 854,00	22 854,00	100,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	851,55	831,69	97,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00	
	85508	Rodziny zastępcze	111 586,00	106 560,26	95,50	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 586,00	106 560,26	95,50	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 826,00	196 687,90	85,58	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 826,00	196 687,90	85,58	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	89 340,00	87 900,92	98,39	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 340,00	87 900,92	98,39	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 010 825,45	6 213 312,19	88,62	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		445 320,00	427 264,14	95,95	
4300	Zakup usług pozostałych		375 320,00	359 914,75	95,90	
4430	Różne opłaty i składki		70 000,00	67 349,39	96,21	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 950 000,00	2 656 746,27	90,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 670,00	77 670,00	100,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 000,00	5 956,00	99,27	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 425,00	13 425,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 905,00	1 905,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 850 800,00	2 557 790,27	89,72	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		315 500,00	285 500,00	90,49	
4300	Zakup usług pozostałych		315 500,00	285 500,00	90,49	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		317 675,69	317 436,52	99,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 943,92	11 728,52	98,20	
4300	Zakup usług pozostałych		305 731,77	305 708,00	99,99	
90013	Schroniska dla zwierząt		40 000,00	36 660,00	91,65	
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	36 660,00	91,65	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 279 190,93	969 444,09	75,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	6 160,46	32,42	
4260	Zakup energii		610 000,00	375 407,24	61,54	
4270	Zakup usług remontowych		390 000,00	350 090,29	89,77	
4300	Zakup usług pozostałych		24 150,00	24 148,59	99,99	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 040,93	213 637,51	90,51	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 115 600,00	1 045 821,97	93,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00	43 845,33	88,58	
4300	Zakup usług pozostałych		420 150,00	405 433,19	96,50	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 450,00	19 595,94	80,15	
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	591 500,00	576 947,51	97,54	
90095		Pozostała działalność	547 538,83	474 439,20	86,65	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 282,85	52,36	
4260		Zakup energii	22 900,00	21 671,92	94,64	
4270		Zakup usług remontowych	38 732,00	28 680,34	74,05	
4300		Zakup usług pozostałych	376 406,83	322 762,61	85,75	
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	7 661,48	76,61	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 380,00	98,40	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 552,68	3 271 675,21	95,09	
92116		Biblioteki	2 941 980,00	2 941 980,00	100,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 801 980,00	2 801 980,00	100,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	
92195		Pozostała działalność	486 572,68	317 695,21	65,29	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 572,68	14 427,90	99,01	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	296 267,31	63,71	
926		Kultura fizyczna	1 968 868,93	1 826 849,15	92,79	
92601		Obiekty sportowe	230 000,00	226 963,19	98,68	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	226 963,19	98,68	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00	56 320,39	91,58	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 949,21	97,18	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 371,18	85,53	
	92695	Pozostała działalność	1 677 368,93	1 543 565,57	92,02	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	999 984,64	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 976,98	18 961,97	70,29	
	4270	Zakup usług remontowych	31 582,90	31 580,95	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 489,42	96 889,03	83,89	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 319,63	296 148,98	73,43	
RAZEM WYDATKI			101 454 138,53	93 811 229,84	92,47	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	87 946 540,24	81 966 308,84	93,20
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	22 387 748,43	18 842 281,91	84,16
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	501 148,97	480 142,20	95,81
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	43 371,83	40 901,44	94,30
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 827 718,78	5 694 558,09	97,72
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	26 961 063,22	26 492 245,73	98,26
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	31 196 467,49	29 750 718,93	95,37
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	400 166,56	356 790,26	89,16
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	40 094,96	34 994,16	87,28
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	588 760,00	273 676,12	46,48
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	2 801 980,00	2 801 980,00	100,00
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	7 463 930,93	7 316 113,75	98,02
Wydatki majątkowe	13 507 598,29	11 844 921,00	87,69
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	11 591 386,14	9 943 365,34	85,78

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	68 000,00	68 000,00	100,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 636 212,15	1 621 555,66	99,10
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	101 454 138,53	93 811 229,84	92,47

Plan i wykonanie wydatków majątkowych
w układzie zadaniowym
na dzień 31 grudnia 2019r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6-5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 416 080,77	1 346 169,74	95,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 500,00	292 369,92	93,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	292 369,92	93,56
			Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo	119 400,00	99 269,92	83,14
			OS- Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo	193 100,00	193 100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 103 580,77	1 053 799,82	95,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 580,77	1 053 799,82	95,49
			FS Dormowo- montaż pomp ciepła	15 019,36	15 018,30	99,99
			FS Gralewo - montaż klimatyzacji	5 603,08	5 603,08	100,00
			FS Głażewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
			FS Wielowieś - ogrodzenie terenu świetlicy	25 445,65	25 445,65	100,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare	820 000,00	788 788,78	96,19
			Budowa sieci wodociągowej Lewice-Krzyżkówko-Tuczepy- dokumentacja	137 000,00	119 310,00	87,09
			Gralewo - Montaż klimatyzacji w świetlicy	8 567,00	8 566,52	99,99
			Głażewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 676,18	98,38
			Mierzyn-wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn	31 000,00	30 893,31	99,66
			Radgoszcz- ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Radgoszczu	15 945,68	15 498,00	97,19
600	Transport i łączność			4 706 106,96	3 850 235,73	81,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 712,15	258 712,15	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 712,15	258 712,15	100,00	
		Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 do m. Tuczępy	243 213,38	243 213,38	100,00	
		Dotacja dla Powiatu - Przebudowa chodnika w m. Gralewo	15 498,77	15 498,77	100,00	
60016		Drogi publiczne gminne	4 427 394,81	3 578 304,57	80,82	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 394,81	3 578 304,57	80,82	
		Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	138 332,00	101 053,68	73,05	
		Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna	30 000,00	0,00	0,00	
		FS Mnichy - Budowa chodnika	16 473,48	16 473,48	100,00	
		FS Tuczępy- Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy - projekt	11 646,68	11 646,68	100,00	
		Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	773 000,00	772 911,29	99,99	
		Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	500 000,00	500 000,00	100,00	
		Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	765 100,00	148 830,00	19,45	
		Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy - projekt	25 000,00	24 023,32	96,09	
		Rozbudowa drogi gminnej Mnichy-Mniszki-Tuczępy obejmująca budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki	673 000,00	664 067,07	98,67	
		Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - projekt	75 000,00	74 907,00	99,88	
		Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka	124 304,80	24 304,80	19,55	
		Ekrany akustyczne ul. Polna (badania i dokumentacja)	50 000,00	21 684,90	43,37	
		Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt)	286 000,00	285 360,00	99,78	
		OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	361 900,00	361 900,00	100,00	
		Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin	400,00	369,00	92,25	
		Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Zaulek Rzeczny w Międzychodzie	597 237,85	570 773,35	95,57	
60095		Pozostała działalność	20 000,00	13 219,01	66,10	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 219,01	66,10	
		Przebudowa przystanku autobusowego w m. Gorzyń	20 000,00	13 219,01	66,10	
700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	570 590,00	89,15	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	470 590,00	87,15	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
		Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. Słowackiego 11 Międzychód	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	470 590,00	94,12
		<i>Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne</i>		500 000,00	470 590,00	94,12
70095		Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji		100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Wkład Pieniężny AQUALIFT</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		564 986,00	274 340,99	48,56
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		539 804,00	249 158,99	46,16
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 804,00	31 119,00	9,73
		<i>Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie</i>		319 804,00	31 119,00	9,73
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	218 039,99	99,11
		<i>Zakup samochodów służbowych na potrzeby funkcjonowania Urzędu</i>		220 000,00	218 039,99	99,11
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 182,00	25 182,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 182,00	25 182,00	100,00
		<i>Zakup serwera - Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty</i>		25 182,00	25 182,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		771 000,00	765 391,00	99,27
75405		Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu oznakowanego typu SUV</i>		50 000,00	50 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na podwoziu terenowym</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		621 000,00	615 391,00	99,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	69 495,00	92,66
		<i>Modernizacja remizy w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt</i>		5 000,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja remizy OSP Zatom Nowy</i>		70 000,00	69 495,00	99,28
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		546 000,00	545 896,00	99,98
		<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Międzychód</i>		546 000,00	545 896,00	99,98
801		Oświata i wychowanie		3 286 064,00	3 227 812,23	98,23

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80101	Szkoły podstawowe		322 000,00	264 462,97	82,13	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 000,00	189 469,87	76,71	
	<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Łowryń - projekt</i>		162 000,00	104 550,00	64,54	
	<i>Termomodernizacja budynku A - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		85 000,00	84 919,87	99,91	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	74 993,10	99,99	
	<i>Zakup wykładziny do sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 1</i>		75 000,00	74 993,10	99,99	
80104	Przedszkola		2 114 064,00	2 113 419,26	99,97	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 114 064,00	2 113 419,26	99,97	
	<i>Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie</i>		2 028 000,00	2 027 699,85	99,99	
	<i>Wyposażenie przedszkola - Zespół Przedszkoli nr 1</i>		36 064,00	35 778,00	99,21	
	<i>Budowa chodnika - Zespół Przedszkoli nr 1 - św. Jana Pawła II</i>		15 000,00	14 941,41	99,61	
	<i>System nawadniania terenów zielonych przy Zespole Przedszkoli nr 1</i>		35 000,00	35 000,00	100,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		850 000,00	849 930,00	99,99	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	849 930,00	99,99	
	<i>Zakup autobusu - ZOEiAO</i>		850 000,00	849 930,00	99,99	
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	100 000,00	100,00	
85111	Szpitałe ogólne		100 000,00	100 000,00	100,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Powiatu - zakup karetki</i>		20 000,00	20 000,00	100,00	
	<i>Dotacja dla Powiatu - zakup endoskopu</i>		80 000,00	80 000,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		915 040,93	877 965,02	95,95	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		236 040,93	213 637,51	90,51	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 040,93	213 637,51	90,51	
	<i>Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego</i>		202 000,00	179 596,58	88,91	
	<i>FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia</i>		1 500,00	1 500,00	100,00	
	<i>FS Kamionna - Projekt oświetlenia ul. Klonowej</i>		6 900,00	6 900,00	100,00	
	<i>FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej</i>		11 987,93	11 987,93	100,00	
	<i>Zatom Nowy - Zakup lampy solarnej</i>		13 653,00	13 653,00	100,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		591 500,00	576 947,51	97,54	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	591 500,00	576 947,51	97,54	
		<i>OŚ wspieranie zadań proekologicznych</i>	591 500,00	576 947,51	97,54	
90095		Pozostała działalność	87 500,00	87 380,00	99,86	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 380,00	98,40	
		<i>Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód</i>	7 500,00	7 380,00	98,40	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00	
		<i>Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód</i>	68 000,00	68 000,00	100,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	
		<i>Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód</i>	12 000,00	12 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	436 267,31	72,11	
92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00	
		<i>Dotacja celowa dla BPICAK - modernizacja obiektów CERIP w Mniszkach</i>	110 000,00	110 000,00	100,00	
		<i>Dotacja celowa dla BPICAK - wymiana pieca CTR w Mierzynie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	
92195		Pozostała działalność	465 000,00	296 267,31	63,71	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	296 267,31	63,71	
		<i>Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERIP w Mniszkach</i>	465 000,00	296 267,31	63,71	
926		Kultura fizyczna	503 319,63	396 148,98	78,71	
92695		Pozostała działalność	503 319,63	396 148,98	78,71	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00	
		<i>Wkład pieniężny Mostir Sp. z o.o.</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 319,63	296 148,98	73,43	
		<i>BO- scena letnia na "Placu pod Dębem"</i>	23 500,00	23 250,00	98,94	
		<i>BO-woda łączy i rozwija</i>	131 980,00	131 714,96	99,80	
		<i>BO-żyj aktywnie na wsi</i>	130 000,00	123 344,39	94,88	
		<i>FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn</i>	8 800,00	8 800,00	100,00	
		<i>FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	9 039,63	9 039,63	100,00	
		<i>Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie</i>	100 000,00	0,00	0,00	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				13 507 598,29	11 844 921,00	87,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	13 507 598,29	11 844 921,00	87,69
RAZEM WYDATKI	13 507 598,29	11 844 921,00	87,69

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 31 grudnia 2019r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
§	§			na rok 2019	za rok 2019	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				po zmianach		(6:5)
010	Rolnictwo i łowiectwo			693 104,30	692 784,30	99,95
	<i>01095 Pozostała działalność</i>			693 104,30	692 784,30	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		693 104,30	692 784,30	99,95
750	Administracja publiczna			191 557,00	191 514,08	99,98
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>			191 557,00	191 514,08	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		191 557,00	191 514,08	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			126 930,00	124 495,25	98,08
	<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			3 697,00	3 697,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 697,00	3 697,00	100,00
	<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>			63 347,00	62 980,57	99,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		63 347,00	62 980,57	99,42
	<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			111,00	111,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		111,00	111,00	100,00
	<i>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			59 775,00	57 706,68	96,54

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 775,00	57 706,68	96,54	
801	Oświata i wychowanie		128 997,09	126 694,94	98,22	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 997,09	126 694,94	98,22	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 997,09	126 694,94	98,22	
852	Pomoc społeczna		963 888,50	938 894,61	97,41	
	85203	Ośrodki wsparcia	932 738,50	927 506,08	99,44	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932 738,50	927 506,08	99,44	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	29 950,00	10 188,53	34,02	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 950,00	10 188,53	34,02	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00	
855	Rodzina		24 818 740,00	24 680 780,66	99,44	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 197 661,00	15 124 752,62	99,52	
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 197 661,00	15 124 752,62	99,52	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 806 000,00	8 769 491,35	99,59	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 806 000,00	8 769 491,35	99,59	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 535,00	1 140,00	74,27	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	1 140,00	74,27	
	85504	Wspieranie rodziny	724 204,00	697 495,77	96,31	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 204,00	697 495,77	96,31	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	89 340,00	87 900,92	98,39	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 340,00	87 900,92	98,39	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM DOCHODY				26 923 216,89	26 755 163,84	99,38

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	26 923 216,89	26 755 163,84	99,38
RAZEM DOCHODY	26 923 216,89	26 755 163,84	99,38

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 31 grudnia 2019r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i leśnictwo			693 104,30	692 784,30	99,95
	01095	Pozostała działalność		693 104,30	692 784,30	99,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392,00	4 392,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	754,98	754,98	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,60	107,60	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,28	4 477,28	100,00
	4260		Zakup energii	54,02	54,02	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 804,40	3 804,40	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	679 514,02	679 194,02	99,95
750	Administracja publiczna			191 557,00	191 514,08	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 557,00	191 514,08	99,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 457,00	119 457,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,00	22 376,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 663,00	23 620,08	99,82
	4270		Zakup usług remontowych	13 261,00	13 261,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 930,00	124 495,25	98,08	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 697,00	3 697,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00	3 088,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	76,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 347,00	62 980,57	99,42	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	39 500,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,75	1 555,69	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,70	188,65	99,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,27	11 148,97	98,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	455,55	203,53	44,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111,00	111,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 775,00	57 706,68	96,54	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 050,00	35 300,00	95,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,75	1 469,74	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	171,50	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,77	9 391,77	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261,98	1 261,98	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	361,69	53,19	
801		Oświata i wychowanie	128 997,09	126 694,94	98,22	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 997,09	126 694,94	98,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,19	1 277,19	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 719,90	125 417,75	98,20	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna		963 888,50	938 894,61	97,41	
85203	Ośrodki wsparcia		932 738,50	927 506,08	99,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 240,00	455 233,10	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 270,00	28 038,76	95,79	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 800,00	84 799,19	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 100,00	11 312,23	93,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 860,00	14 676,66	98,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 197,13	66 192,07	99,99	
4260	Zakup energii		23 800,00	22 001,11	92,44	
4270	Zakup usług remontowych		10 800,00	10 774,09	99,76	
4300	Zakup usług pozostałych		212 429,50	212 371,00	99,97	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	1 416,62	74,56	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 140,00	1 136,08	99,66	
4430	Różne opłaty i składki		120,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 581,87	12 581,87	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	6 973,30	92,98	
85215	Dodatki mieszkaniowe		29 950,00	10 188,53	34,02	
3110	Świadczenia społeczne		29 350,00	9 988,76	34,03	
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	199,77	33,30	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00	1 200,00	100,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 200,00	1 200,00	100,00	
855	Rodzina		24 818 740,00	24 680 780,66	99,44	
85501	Świadczenie wychowawcze		15 197 661,00	15 124 752,62	99,52	
3110	Świadczenia społeczne		15 025 438,00	14 973 178,68	99,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 554,00	83 160,65	94,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 810,00	6 805,05	99,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 800,00	15 434,17	70,80	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 006,99	64,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	9 784,91	90,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,23	10 843,18	87,75	
	4260	Zakup energii	6 360,00	3 094,17	48,65	
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	334,56	83,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 985,35	8 482,55	77,22	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 534,00	91,31	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	5 812,00	98,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,42	3 116,42	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 165,29	97,11	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 806 000,00	8 769 491,35	99,59	
	3110	Świadczenia społeczne	8 531 579,00	8 525 000,22	99,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 398,00	137 863,08	91,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00	10 296,45	75,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 807,00	25 695,79	89,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 683,35	2 860,51	77,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 260,00	13 355,21	93,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 479,26	20 157,82	93,85	
	4260	Zakup energii	7 600,00	5 855,14	77,04	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	252,15	84,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 956,41	13 919,10	87,23	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	2 102,00	78,43	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 980,00	5 812,00	97,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	206,36	32,24	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 356,98	4 356,98	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	107,54	76,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 651,00	37,52	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 535,00	1 140,00	74,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 140,00	74,27	
	85504	Wspieranie rodziny	724 204,00	697 495,77	96,31	
	3110	Świadczenia społeczne	703 466,00	677 100,00	96,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 260,00	15 251,50	99,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	2 697,85	98,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	378,57	88,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,46	1 017,24	84,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	581,36	524,43	90,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526,18	526,18	100,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	89 340,00	87 900,92	98,39	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 340,00	87 900,92	98,39	
RAZEM WYDATKI			26 923 216,89	26 755 163,84	99,38	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	26 923 216,89	26 755 163,84	99,38
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 413 171,26	1 387 275,35	98,17
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	24 367 583,00	24 261 267,66	99,56
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 142 462,63	1 106 620,83	96,86
RAZEM WYDATKI	26 923 216,89	26 755 163,84	99,38