

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2020 rok uchwalony został 30 grudnia 2019r. uchwałą Rady Miasta Nr XIV/125/19 w kwotach :

dochody - 84.069.275,58 zł
wydatki - 84.069.275,58 zł
oraz
przychody - 2.150.000,00 zł
rozkłady - 2.150.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2020r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2020r. plan budżetu miasta wynosi:

Dochody – **88.535.683,16zł**
Wydatki – **90.998.384,01zł**
Przychody – **4.612.700,85zł**
Rozchody – **2.150.000,00zł**

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **3.153.713,01zł** w tym :
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 36.080,00zł;
 - dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 5.191,13zł;
 - dochody i dotacje na zadania własne – 218.305,28zł;
 - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE zwiększenie o kwotę 148.883,50zł;
 - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 2.745.253,10zł.
2. zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **1.312.694,57zł** w tym :
 - zmniejszenie dochodów majątkowych własnych - 1.064.500,00zł;
 - zwiększenie dotacji i środków na zadania własne - 2.099.343,00zł;
 - zwiększenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE – 277.851,57zł;

Po stronie **wydatków** zmiany dokonane zostały w następujących grupach:

1. plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 36.080,00zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 36.080,00zł;
2. plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 427.735,54zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 91.735,54zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 336.000,00zł;
3. plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 4.166.442,15zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.120.734,55zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.045.707,60zł;
4. plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE zmniejszono o kwotę

446.402,36 zł: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 168.560,50zł wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 614.962,86zł;

5. plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.745.253,10zł;

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2020 roku według rodzaju dochodów określonych ustawą o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Dochody bieżące w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody i dotacje na zadania własne	55.196.032,78	53.974.219,51	97,78
dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	448.141,63	361.743,23	80,72
dotacje na zadania zlecone	24.852.023,10	24.742.000,78	99,56
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	124.379,13	116.568,48	93,72
dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	36.080,00	23.332,45	64,67
Razem	80.656.656,64	79.217.864,45	98,21
Dochody majątkowe w tym:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne	475.500,00	472.195,47	99,30
dotacje na zadania własne	2.635.912,50	2.573.050,00	97,61
dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE	4.767.614,02	4.767.613,86	99,99
Razem:	7.879.026,52	7.812.859,33	99,16
RAZEM	88.535.683,16	87.030.723,78	98,30

Prognozowane dochody budżetu miasta w 2020 roku zrealizowane zostały w **98,30%** w stosunku do planu i wyniosły **87.030.723,78zł**.

Realizację dochodów oraz źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody bieżące budżetu wykonane zostały w kwocie **79.217.864,45zł** tj. 98,21% planu. Zaliczamy do nich:

I. Bieżące dochody własne wykonane zostały w kwocie **53.974.219,51zł** tj. 97,78 % prognozowanych dochodów. W ramach tej grupy dochodów znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje, dotacje na zadania własne.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie **45.749.837,63zł** tj. **96,74%** w stosunku do planu.

Dochody z podatków i opłat lokalnych są to podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych, prowadzących niektóre rodzaje działalności. Stawka miesięczna karty podatkowej ustalana jest przez Urząd Skarbowy, który prowadzi również postępowanie egzekucyjne. Wpływy z tego podatku wraz z odsetkami w 2020 roku wykonane zostały w kwocie **8.525,00zł**. Według sprawozdania US zaległości wynoszą 5.180,00zł.

Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2020r. wykonane zostały w kwocie **7.989.257,65zł** (łącznie od osób prawnych i fizycznych). Mimo znacznych wpływów z podatku od nieruchomości występują również zaległości i nadpłaty. Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 812.604,37zł – osoby prawne, 1.008.797,47zł osoby fizyczne. Zarówno w stosunku do osób prawnych jak i fizycznych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 22.331,62zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 427.556,40zł osoby prawne, 540.656,68zł osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 639.408,43zł. osoby prawne i 41.718,20zł. osoby fizyczne. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 142.391,00zł. osoby prawne oraz 8.263,00zł osoby fizyczne. W skutek wydanych decyzji rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczeni poboru od osób prawnych kwota wynosi 63.130,00zł natomiast od osób fizycznych jest to kwota 5.128,00zł.

Podatek rolny jest podatkiem bezpośrednio obciążającym podatników będących właścicielami gruntów rolnych. Z tytułu podatku rolnego w 2020 roku uzyskano wpływy w kwocie **105.939,16zł**. Na koniec 2020r. wystąpiły zaległości w kwocie 8.997,63zł i nadpłaty w wysokości 2.080,69zł. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek leśny jest podatkiem którego dochody zasilają budżet Miasta. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka i kwota podatku jest uzależniona od rodzaju lasu. W 2020r. dochody z tego podatku wyniosły **6.301,05zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły 260,71zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Na koniec roku wystąpiła również nadpłata w wysokości 204,46zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości **816.195,45zł**. Zaległości w tym podatku wynoszą u osób fizycznych 107.976,44zł a u osób prawnych 31.179,00zł. Wystąpiły również nadpłaty w wysokości 1.788,00zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 112.684,00zł osoby prawne, 986.894,00zł osoby fizyczne. W skutek decyzji umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 1.612,00zł osoby fizyczne.

Zaległości w kwocie 574.182,61,zł zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny). Wpływy z tego podatku są realizowane przez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody stanowią kwotę **860.392,88zł**. Na koniec roku zaległości wynoszą 1.245,86zł.

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiaru tego podatku dokonują Naczelnicy Urzędów Skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpływy stanowią kwotę **95.665,22zł**. Wystąpiły zaległości w tym podatku od osób fizycznych w kwocie 5.706,86zł.

Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek. Wpływy z opłaty targowej wyniosły **33.780,00zł**.

Pozostałe wpływy w kwocie **2.034.837,33zł** stanowiące dochód budżetu miasta to:

- opłata skarbową wykonaną w kwocie 62.009,57zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 400.004,28zł,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 1.797,00zł,
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw (tj. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty prolongacyjnej, korzystanie z przystanków autobusowych, opłaty za parkowanie) – 252.580,91zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 8.286,00zł,
- wpływy z dywidend – 1.000.000,00zł.
- wpływ z pozostałych odsetek (między innymi odsetki bankowe) – 58.540,64zł.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 52.115,73zł,
- wpływy z opłat za miejsca grzebalne – 40.850,00zł,
- wpływy z biletów komunikacji miejskiej – 812,53zł,
- dochody JST związane z realizacją z zakresu zadań zleconych – 12,40zł.
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. rekompensata wyrównania cen energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego za rok 2018) – 123.478,17zł,
- wpływ z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie płatnika US i ZUS) – 34.350,10zł.

Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **13.131.761,89zł** i jest to 98,11 % prognozowanej kwoty wpływów na 2020 rok. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w kwocie 12.469.339,00zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 662.422,89zł.

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości **20.667.182,00zł**.

2. Ponadto w 2020r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansowanie w wysokości 17.293,50zł. na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

3. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie stawek uchwalony przez Radę Miasta. W 2020r. wpływy te wyniosły 2.630.534,41zł. Zaległości w spłacie na koniec roku wynosiły 113.649,67zł zaś nadpłaty 12.679,88zł.

4. Wpływy z gospodarki nieruchomościami – 1.688.270,91zł tj. 97,80% planowanych dochodów. Na powyższe dochody składają się: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy za korzystanie z urządzeń komunalnych, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, wpływy z czynszów mieszkaniowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste wynoszą 58.182,54zł. oraz nadpłata w kwocie 419,13zł. zaś w opłacie czynszu dzierżawnego występują zaległości w wysokości 1.896.427,12zł. oraz nadpłat w kwocie 125.863,75zł. Zaległości z tytułu usług wynoszą 23.121,55zł. oraz z tytułu pozostałych odsetek jest to kwota 770.744,24zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą za użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności.

5. Wpływy od jednostek budżetowych gminy - 1.122.450,23zł. Są to między innymi wpływy za korzystanie z obiektów sportowych – 128.813,98zł, dochody z najmu składników majątkowych przez MOSIR – 44.160,19zł, uzyskano zwrot podatku VAT za rok 2019 w kwocie 36.634,05zł, wpływy z różnych dochodów MOSIR w wysokości 3.939,84zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 67.951,00zł, wpływ za wyżywienie w przedszkolach -412.890,31zł, wpływy z opłat w Żłobku Miejskim – 91.168,14zł, wpływy z usług opiekuńczych – 93.582,00zł, dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 146.214,53zł, wpływ z różnych dochodów - 17.508,72zł., wpływ z rozliczeń lat ubiegłych – 64.115,26zł, wpływ z dochodów oświatowych – 3.954,11zł., wpływ z darowizn – 500,00zł., wpływ z pozostałych odsetek 9.760,70zł, wpływ z tytułu kosztów upomnień – 257,20zł. wpływ z tytułu realizacji zadań zleconych – 1.000,20zł. Zaległości w egzekwowaniu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 4.430.153,11zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

6. Dotacje celowe na zadania własne -2.765.832,83zł. dotyczą między innymi:

- zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 679.991,00zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.914.343,92zł,
- zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez JST z udziałem wcześniejszych edycji „MALUCH+” 2020 w wysokości 38.880,00zł,
- stypendia socjalne w kwocie 126.357,81zł,
- wyprawka szkolna w kwocie 6.260,10zł.

II. Dotacje na programy realizowane z udziałem środków z UE zrealizowane zostały w kwocie 361.743,23 zł. Na powyższą kwotę składają się;

1. Dotacja celowa na realizację projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – „Zdalna Szkoła +” w kwocie 158.332,87zł.
2. Dotacja celowa na realizację projektu „Bierność-Aktywność” realizowanego przez MOPS Międzyrzec Podlaski w kwocie 203.410,36zł.

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w kwocie 24.742.000,78zł tj. 99,56%. Otrzymano środki na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 11.226,52zł. na zadania zlecone

wykonywane przez administrację – 236.599,62zł. Dotacja celowa na zadania zlecone – Spis powszechny w kwocie 21.324,37zł. Na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano środki w wysokości 3.455,08zł, a na przeprowadzenie wyborów prezydenckich środki w wysokości 114.442,94zł. Otrzymano również dotację celową na podręczniki dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w wysokości 152.712,19 zł. Na pomoc społeczną otrzymano środki w kwocie 226.057,58zł, na rozdział Rodzina środki w wysokości 23.976.182,48zł.

IV. W ramach dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jst otrzymano wpływy w kwocie **116.568,48zł**. Otrzymano dotację ze starostwa na wykonanie zadań z zakresu kultury i sportu w kwocie 1.000,00zł. w związku z organizacją „XX Ogólnopolskiego pleneru malarskiego”. Otrzymano dotację w związku z powierzeniem zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w wysokości 70.247,99zł oraz otrzymano dotację na dofinansowanie niektórych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski w kwocie 45.320,49zł.

V. W ramach dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości **23.332,45zł** na realizację programu „Poprawa warunków bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej w Międzyrzeczu Podlaskim”.

Dochody majątkowe budżetu wykonane zostały w kwocie **7.812.859,33zł** tj. 99,16% planu. Zaliczamy do nich:

- I. **Dochody własne** majątkowe **472.195,47zł** tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 63.948,67zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 406.954,30zł, oraz sprzedaży składników majątkowych – 1.292,50zł. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 20.554,94zł. oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.709,72zł.
- II. **Dotacje i środki na zadania własne** w kwocie **2.573.050,00zł**. Otrzymano dotację celową z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.103.026,00zł. Wpłynęła również dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.240.655,00zł., ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020” otrzymano dotację na realizację zadania pod nazwą Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim w kwocie 229.369,00zł. .
- III. **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE** w kwocie **4.767.613,86zł**. W tym na realizację lub refundację do projektów:
 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny – 4.158.647,45zł;
 - Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim – 338.995,84zł;
 - Przebudowa istniejącego budynku Stacji Żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim – wpływ z rozliczenia 233.720,42zł;
 - Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim RPO WL na lata 2014-2020 (środki unijne) – 31.052,25zł.
 - Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim RPO WL na lata 2014-2020 (budżet państwa) – 5.197,90zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są przede wszystkim wpływy z odpłatności za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny i inne wpływy określone w uchwale. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na : zakup żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Na zaplanowaną kwotę 1.121.750,00zł dochody w 2020r. wyniosły 609.587,23zł.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2020 zaplanowane zostały wydatki w kwocie **90.998.384,01zł**.

Podczas realizacji budżetu w 2020 roku wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2020r. wydatki budżetu wynoszą **85.167.400,72zł**.

Wydatki budżetu można podzielić na:

I. Wydatki na zadania własne	- 48.006.847,05zł
- wydatki bieżące	45.318.711,68zł
- wydatki majątkowe	2.688.135,37zł
II. Wydatki na zadania zlecone	- 24.742.000,78zł
- wydatki bieżące	24.742.000,78zł
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	- 5.914.171,16zł
- wydatki bieżące	5.603.351,94zł
- wydatki majątkowe	310.819,22zł
IV. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	- 26.890,00zł
- wydatki bieżące	26.890,00zł
IV. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE	- 6.477.491,73zł
- wydatki bieżące	331.455,78zł
- wydatki majątkowe	6.146.035,95zł

W takim układzie wykonawczym realizację wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

I. Wydatki bieżące na zadania własne wykonano w kwocie **45.318.711,68zł** tj. 94,28% planu. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki jak:

Rolnictwo i łowiectwo

Obejmuje wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2020 roku wydatkowano kwotę **2.081,36zł** (kwotę 110,89zł przekazano w styczniu 2021r.).

Transport i łączność

Na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano kwotę **35.719,86zł**. W dziale tym występują również wydatki dotyczące utrzymania ulic i chodników, remonty części ulic, zakup materiałów drogowych oraz akcja zima. Wydatki poniesione w 2020 roku stanowiły kwotę **287.046,87zł**.

Gospodarka mieszkaniowa

Obejmuje wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, utrzymania zasobów

mieszkaniowych miasta. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **1.980.944,82zł**.

Działalność usługowa

Obejmuje wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego na które wydatkowano **74.222,21zł** oraz koszty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym – **20.925,00zł**.

Informatyka

Wydatki związane z projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim” wyniosły **22.710,05zł** w tym wynagrodzenie i pochodne 4.201,01zł. oraz opłata abonamentowa w związku z realizacją wyżej wspomnianego projektu w kwocie 18.509,04zł.

Administracja publiczna

W 2020 roku wydatkowano **5.540.287,67zł**. Dział ten obejmuje wydatki:

- Rady Miasta – 212.703,88zł (diety radnych, wydatki rzeczowe rady),
- Urzędu Miasta – 4.744.627,50zł w tym na wynagrodzenia i składki 3.992.674,98zł, pozostałe wydatki 751.952,52zł,
- Urzędy wojewódzkie – 106.719,69zł w tym wynagrodzenia i składki 99.532,85zł,
- wydatki na promocję miasta w kwocie 160.012,79zł dotyczyły promowania miasta w różnych formach i tak np. obchody świąt państwowych, organizacja imprez okolicznościowych, zakup pucharów, nagród, wydawanie biuletynów itp.
- pozostałe wydatki bieżące związane m.in z zatrudnianiem pracowników na prace interwencyjne, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymaniem i konserwacją fontanny, poborem wody ze źródeł ulicznych, kosztów egzekucyjnych, składek członkowskich, parkomatów wydatkowano kwotę 316.223,81zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano **310.939,87zł**.

Zawarte są w tym dziale wydatki straży pożarnych OSP oraz Straży Miejskiej. Na wydatki OSP w kwocie 99.874,91zł składają się: wynagrodzenia i pochodne – 10.842,65zł; utrzymanie wozów bojowych, remiz strażackich itp. w wysokości 71.317,26zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za działania ratownicze w wysokości 17.715,00zł. Wydatki Straży Miejskiej w kwocie 173.286,75zł były przeznaczone na : wynagrodzenia i pochodne – 155.867,95zł, ekwiwalent w wysokości 1.825,05zł oraz wydatki rzeczowe 15.593,75zł. Wydatki w wysokości 24.611,19zł. w rozdziale Zarządzanie kryzysowe zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic, płyny do dezynfekcji itp.) w związku z pandemią wywołaną COVID-19. W dziale tym zawarte są również wydatki na konserwację monitoringu miejskiego w wysokości 13.167,02zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę **527.316,11zł** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Oświata i wychowanie

Na zadania dotyczące oświaty wydatkowana została kwota **22.290.035,95zł** i obejmuje wydatki szkół podstawowych i przedszkoli.

1. Na Szkoły podstawowe wydano w 2020r. kwotę 14.200.956,14zł w tym wynagrodzenia i pochodne 12.700.845,75zł, wydatki bieżące – 1.500.110,39zł.,
2. Na przedszkola wydatkowano kwotę 6.008.348,59zł w tym wynagrodzenia i pochodne 4.091.628,97zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli wynosiła 1.331.673,91zł.
3. Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53.111,25zł
4. Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 796.513,93zł w tym na wynagrodzenia 744.240,35zł.
5. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 125.557,29zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 120.266,29zł.

6. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 937.358,77zł.
7. Na działalność pozostałą (wydatki na odpisy na ZFŚS emerytów) wydatkowano 168.189,98zł.

Ochrona zdrowia

W tym dziale są sklasyfikowane wydatki w kwocie **302.461,36zł** związane z finansowaniem programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i zwalczania narkomanii. Wydatki na ochronę zdrowia dotyczyły przede wszystkim pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy prawnej rodzinom alkoholików, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. W dziale tym występują również dotacje w kwocie 151.771,31zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholizmu wyniosły 140.172,66zł zaś przeciwdziałania problemom narkomanii wyniosły 10.517,39zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zlecone. W zakresie zadań własnych na pomoc społeczną wydatkowano kwotę **3.983.777,64zł**. Wydatki dotyczyły:

- odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 213.826,36zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 46.328,61zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 730.885,61zł,
- zasiłki stałe – 482.251,46zł,
- wydatki na utrzymanie MOPS – 1.245.425,40zł; z czego wynagrodzenia i pochodne 1.112.977,87zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 365.289,00zł,
- pozostała działalność w tym pomoc w zakresie dożywiania - 503.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 334.989,50zł,
- pozostała działalność – zakup środków żywności – 61.781,70zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w wysokości **500,00zł** zostały przeznaczone na opłatę wpisową do Spółdzielni Socjalnej HORTUS w Międzyrzeczu Podlaskim.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują wydatki w kwocie **774.428,37zł** dotyczące:

1. świetlic szkolnych na które wydatkowano środki w wysokości 578.421,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 552.848,30zł;
2. dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 4.700,00zł;
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2020r. wydatkowano kwotę 164.207,37zł;
4. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 27.100,00zł.

Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie **1.053.424,93zł** przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 18.645,51zł,
- świadczenia rodzinne – 46.707,64zł,
- wspieranie rodziny – 65.969,12zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 535.887,43zł w tym wynagrodzenia i składki 475.694,74zł,
- rodziny zastępcze – 245.034,98zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 141.180,25zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych miasta w kwocie **4.013.737,98zł** takich jak:

- gospodarka odpadami – 2.694.500,28zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 390.261,40zł,

- utrzymanie zieleni w mieście – 291.126,44zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu – 33.796,71zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 485.997,14zł,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) 17.604,93zł.
- pozostała działalność w kwocie 100.451,08zł w tym: wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, wydatki na działania edukacyjne promujące ochronę powietrza oraz właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, uzupełnienie i odbudowę drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, prace pielęgnacyjne na drzewach i wycinka drzew, wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski, wyłapywanie bezdomnych psów i koszty ich leczenia lub uśpienia, czyszczenie cieków wodnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim otrzymał dotację w wysokości **1.300.000,00zł**. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **350.000,00zł**. W dziale tym występują również pozostałe zadania w zakresie kultury są to dotacje w kwocie **5.000,00zł** dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Kultura fizyczna

Wydatki kultury fizycznej stanowią kwotę **2.443.151,63zł** i zawierają wydatki MOSIR w wysokości 1.930.401,64zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.207.841,15zł i wydatki na realizację zadań statutowych 722.560,49zł. Dział ten obejmuje również wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 512.749,99zł.

Wydatki majątkowe na zadania własne wykonano w 50,62% planu tj. w kwocie **2.688.135,37zł**. Dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na takie działy gospodarki jak:

Dział 600 – Transport i łączność – 1.117.304,11:

Budowa chodnika w ul. Balladyny – 31.366,35zł, - 78,42%

Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej w ul. Balladyny o długości 0,070 km. Zadanie wykonane

Budowa ulicy Modrzewiowej – 748.124,91zł, - 78,50 %

Zadanie obejmowało budowę ulicy Modrzewiowej o długości 0,430 km o nawierzchni bitumicznej z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Zadanie współfinansowane za środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie wykonane.

Opracowanie PB budowy ul. Modrzewiowej – usunięcie kolizji z linią energetyczną WN – 12.463,59zł, - 71,37%

Zadanie obejmowało opracowanie analizy technicznej skrzyżowania projektowanej u. Modrzewiowej z linią WN 110kV w celu uzgodnienia z PGE usunięcia kolizji linii WN z projektowaną ulicą. Zadanie wykonane.

Opracowanie PB budowy ulicy bocznej do ul. Brzeskiej – 26.445,00zł. – 88,15%

Zakres zadania obejmował opracowanie Projektu Budowlanego budowy ulicy bocznej do ul. Brzeskiej łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Brzeską przy Stacji Uzdatniania Wody. Zadanie wykonano.

Przebudowa ul. Pułaskiego w Międzyrzeczu Podlaskim- II etap – 291.524,26zł, - 95,58%

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Pułaskiego o długości 0,566 km o nawierzchni bitumicznej z prawostronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej i aktywnym przejściem dla pieszych. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie wykonane.

Przebudowa ul. Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzeczu Podlaskim – 3.690,00zł, - 0,52%

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Strażackiej o długości 0,206 km o nawierzchni bitumicznej z lewostronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej, przebudowę ulicy Artura Grottgera o długości 0,118 km o nawierzchni bitumicznej z obustronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz . Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30 czerwiec 2021 r.

Budowa ulicy Adama Asnyka oraz ulicy Jana Brzechwy – 3.690,00zł, - 0,27%

Zakres zadania obejmuje dokończenie budowy ulicy Adama Asnyka oraz budowę ulicy Jana Brzechwy o łącznej długości 0,692 km o nawierzchni bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy A. Asnyka i J. Brzechwy o łącznej długości 435 mb z wpustami ściekowymi ulicznymi. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30 lipiec 2021 r.

Budowa ulicy Adama Asnyka – II etap w Międzyrzecu Podl.

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Adama Asnyka od nr 1 do nr 8 o długości 0,069 km o nawierzchni bitumicznej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30 lipiec 2021 r.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – 67.767,91zł, - 67,77%

Budowa Placu zabaw na terenie zespołu Pałacowo – Parkowego – budżet obywatelski

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw na terenie parkowym Zespołu Pałacowo - Parkowego. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw, oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie wykonano.

Dział 750 – Administracja publiczna – 22.755,00zł. – 91,02%

Opracowanie projektu Budowlanego windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta

Zakres zadania obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Miasta. Zadanie zrealizowano – uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 123.675,90zł

Dofinansowanie poprzez udzielenie dotacji z budżetu miasta do zakupu zestawu ratownictwa wodnego OSP „STOŁPNO” – 100.000,00zł. – 100%

Zakres zadania obejmował zakup zestawu ratownictwa wodnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno”. Zadanie wykonano.

Dofinansowanie poprzez udzielenie dotacji z budżetu miasta do zakupu cylindra rozpierającego LUKAS typu R412 OSP „Śródmieście”. – 3.697,60zł. – 100 %

Zakres zadania obejmował zakup cylindra rozpierającego typu LUKAS jako urządzenie do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa technicznego . Zadanie wykonano.

Rozbudowa monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -19.978,30zł. – 99,89 %

Zakres zadania obejmował rozbudowę istniejącego miejskiego systemu monitoringu poprzez montaż dodatkowych kamer monitoringu miejskiego. Zadanie zrealizowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 10.000,00zł. – 100 %

Zakres zadania obejmował zakup sprzętu medycznego(tj. łóżka z wyposażeniem szt. 2) dla Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ. Zadanie wykonano.

Dział 853 – pozostałe zadania polityki społecznej – 3.000,00zł. – 100 %

Udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej HORTUS

Zakres zadania obejmował uiszczenie udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej HORTUS. Zadanie wykonano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 878.339,56zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej – 687.045,63zł. – 99,57%

Zakres zadania obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej i na terenie projektowanej ul. Wiatracznej. Wykonano kanał deszczowy z rur PP, PE i PVC o średnicy 160 – 500 mm o całkowitej długości 818,6 mb wraz z budową przepompowni wód deszczowych na skrzyżowaniu ul. Zahajkowska – Okólna. Zadanie rozpoczęte w 2019 r. i zakończone 2020 r.

Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV – 96.298,56zł. – 80,25 %

Zakres zadania obejmował demontaż odcinka linii napowietrznej SN 15 kV przebiegającej przez teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Zahajkowskiej i budowę linii kablowej doziemnej SN 15 KV wraz budową dwóch słupów z zejściami kablowymi linii napowietrznej SN. Zadanie zrealizowane.

Przebudowa kanalizacji deszczowej 3 Maja- Tulilowska.

Zadanie zostało przesunięte na realizację w 2021r.

Opracowanie PB budowy oświetlenia ulicznego w ul. Lubelskiej.

Zakres zadania obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy istniejącej linii energetycznej NN oświetlenia ulicznego w ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Targową. Z uwagi na niezakończone prace projektowe związane z przebudową linią NN w ul. Lubelskiej opracowanie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia przesunięto na 2021 r.

Miejski Program Wymiany Pieców – 94.995,37zł. – 95,00%

Zadanie obejmowało dofinansowanie w formie dotacji do wymiany 19 pieców węglowych na piece zasilane paliwem ekologicznym. Dofinansowano na podstawie umów zakup 5 pieców na pelet, 1 na olej opałowy i 13 pieców zasilanych gazem ziemnym. Zadanie wykonano.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 465.292,89zł

Opracowanie dokumentacji do wykonania studni głębinowej na stadionie miejskim 6.000,00zł.- 100%

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji do wykonania studni głębinowej na stadionie miejskim w Międzyrzec Podlaskim. Zadanie zrealizowano.

Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzec Podlaskim – 459.292,89zł.- 99,10 %

Zadanie obejmowało modernizację boiska do piłki nożnej Orlik przy zespole placówek Oświatowych Nr 2. W ramach zadania wymieniona została nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej, wymieniona została siatka piłkochwyty oraz wymianie uległy oprawy oświetleniowe z metalohalogenkowych na energooszczędne typu LED. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zrealizowane.

Wykonanie kwotowe dotacji majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 oraz załącznik Nr 5 zadań inwestycyjnych do Sprawozdania.

II. Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości **24.742.000,78zł** dotyczą wydatków na administrację, oświatę oraz pomoc społeczną.

1. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo obejmują wydatki na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, wydatkowano na ten cel kwotę 11.226,52zł.
2. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę 257.923,99zł. Wydatkowano ją m.in. na zadania

zlecone wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, biuro meldunkowe i dowody osobiste.

3. Wydatki przeznaczone na rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmują środki wydatkowane na aktualizację list wyborczych 3.455,08zł oraz przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 114.442,94zł.
4. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 152.712,19zł.
5. Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 226.057,58zł.
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 217.646,00zł a na ośrodki pomocy społecznej kwotę 5.846,00zł. Na dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 2.565,58zł.
6. Wydatki w dziale rodzina wyniosły 23.976.182,48zł.
Największą kwotę 17.031.535,87zł wydatkowano na świadczenia wychowawcze. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 6.303.805,08zł. Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny to kwota 800,00zł. Na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 580.046,63zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 59.994,90zł.

III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **5.603.351,94zł** w działach:

Transport i łączność

Na zadanie wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 45.320,49zł. Na zadanie wykonywane w porozumieniu z Województwem Lubelskim w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 70.247,99zł.

Administracja publiczna

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK w kwocie 3.489,41zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 3.581.463,76zł dotyczą:

- Szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 2.284.225,59zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.968.448,37zł,
- Przedszkola specjalne w wysokości 508.765,87zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 491.717,87zł,
- Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 768.577,62zł w tym wynagrodzenia i pochodne 741.467,62zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 16.158,68zł,
- Pozostała działalność w kwocie 3.736,00zł.

Szkoła podstawowa specjalna, Przedszkole specjalne, Gimnazjum specjalne, Szkoła zawodowa specjalna wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu Podlaskim.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego który funkcjonuje od 2006r. Wydatki w 2020r. wyniosły 1.901.830,29zł z czego wynagrodzenia i pochodne 1.839.957,29zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje dotację celową w wysokości 1.000,00zł którą wydatkowano na organizację imprezy kulturalnej „XX Ogólnopolskiego pleneru malarskiego”

2) wydatki majątkowe w kwocie 310.819,22zł w działach:

Transport i łączność

Opracowanie PB przebudowy drogi powiatowej Nr 1142L ul. Łosickiej w Międzyrzecu Podlaskim – 48.400,00zł.

Zakres zadania obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 1142L - ulicy Łosickiej wraz ze skrzyżowaniem (rondem) z ulicami: Piłsudskiego, Młynarską i Kalenika. Zadanie wykonane.

Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego - 80.753,81zł.

Zadanie obejmowało pomoc finansową Powiatowi Białskiemu w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1141L ul. Piłsudskiego w Międzyrzecu Podlaskim na podstawie umowy z dnia 02.03.2020. Zadanie wykonano.

Przebudowa drogi powiatowej ul. Zarówie – 181.665,41zł.

Zadanie obejmowało pomoc finansową Powiatowi Białskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1146L ul. Zarówie w Międzyrzecu Podlaskim na podstawie umowy z dnia 02.03.2020. Zadanie wykonano.

IV. Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej obejmują bieżące w związku z realizacją zadania w ramach programu „Poprawa warunków bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej w Międzyrzecu Podlaskim” na który wydatkowano środki w wysokości 26.890,00zł. W ramach projektu zamontowano Aktywne Przejście dla Pieszych (APP).

V. Wydatki na współfinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z UE zrealizowane zostały w kwocie 6.220.036,18zł tj. 92,01%. Wydatki te obejmowały zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w wysokości 331.455,78zł obejmowały środki na realizację programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Bierność – Aktywność” w kwocie 173.122,91zł. oraz realizację programu „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w kwocie 158.332,78zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.888.580,40zł obejmowały wydatki w działach:

Dział - Turystyka

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny – 5.687.204,32zł,

Zakres zadania obejmował budowę elementów infrastruktury technicznej (drogi, parkingi, przyłącza wod-kan i energetyczne) oraz elementy infrastruktury rekreacyjnej takie jak: PUMPTRUCK – tor rowerowy służący do rekreacji i uprawiania dyscypliny sportowej o tej samej nazwie, plac Streetworkout – systemowy zestaw treningowy do ćwiczeń z masą własnego ciała, Skatepark – specjalistyczny tor do uprawiania sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, hulajnodze, BMX, rolkach), kort do tenisa, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, trzy place zabaw dla dzieci w każdym wieku o nawierzchni poliuretanowej, plac sensoryczny, widownia i scena. Oprócz wymienionych elementów powstaną: fontanna, pomosty, ścieżki rowerowe i chodniki. Rozbudowana i zagospodarowana będzie także plaża miejska. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania dla MOSiR Międzyrzec Podlaski.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 442.880,33zł,

Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji odgromowej budynku, wymianę istniejących opraw oświetleniowych żarowych i świetlówkowych na oprawy LED, wymianę instalacji centralnego ogrzewania stropodachu oraz przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zrealizowane.

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Przebudowa istniejącego budynku Stancji Żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej – 15.951,30zł.

Zakres zadania obejmował dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych wymogów p.poż. Zadanie wykonano.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przedstawia załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu miasta w 2020 roku omówione powyżej przedstawia załącznik nr 5 do Sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2018r. przedstawia załącznik Nr 7 do Sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2020r. przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2020r. zaplanowane zostały przychody w wysokości 2.150.000,00zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu przychodów do wysokości 4.612.700,85zł. w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.462.700,85zł,
- 2) kredyty bankowe w wysokości 2.150.000,00zł.

Przychody zostały wykonane w 100%.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na 2020r. w wysokości 2.150.000,00zł. Rozchody dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych które zrealizowano w 100% .

Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do Sprawozdania.

Z przedstawionej realizacji budżetu w 2020 roku wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 87.030.723,78zł, wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 85.167.400,72zł. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.863.323,06zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 26.595.000,00zł.

Na koniec roku Miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu poręczeń.

Informacja uzupełniająca
do Sprawozdania Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z wykonania budżetu miasta za 2020r.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 22 lipca 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1439) art. 6r ust 2e przedkładałam informacje uzupełniające;

**Plan i realizacja wydatków budżetu miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 roku
związanych z realizacją zadań bieżących
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 000,00	2 694 500,28	99,61
	90002	Gospodarowanie odpadami	2 705 000,00	2 694 500,28	99,61
		wydatki bieżące	2 705 000,00	2 694 500,28	99,61

**Dochody wykonane i wydatki wykonane budżetu miasta Międzyrzec Podlaski za 2020 roku
związanych z realizacją zadań bieżących
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody wykonane 31.12.2020	Wydatki wykonane 31.12.2020	wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 534,41	2 694 500,28	102,43
	90002	Gospodarowanie odpadami	2 630 534,41	2 694 500,28	102,43

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Wykonanie dochodów budżetu miasta na 2020r.

Poroz. z AR

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2020r.	wykonanie za 2020r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 080,00	23 332,45	64,67
75495		Pozostała działalność	36 080,00	23 332,45	64,67
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 080,00	23 332,45	64,67
			36 080,00	23 332,45	64,67

Poroz. z JST

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2020r.	wykonanie za 2020r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	115 579,13	115 568,48	99,99
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 250,00	70 247,99	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 250,00	70 247,99	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	45 329,13	45 320,49	99,98
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 329,13	45 320,49	99,98
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	1 000,00	18,18
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	1 000,00	18,18
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	1 000,00	18,18
926		Kultura fizyczna	3 300,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	0,00
			124 379,13	116 568,48	93,72

Własne

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2020r.	wykonanie za 2020r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 500,00	812,53	54,17
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	812,53	54,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	812,53	81,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 726 300,00	1 688 270,91	97,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 300,00	1 688 270,91	97,80
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 214,07	88,56
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	150 198,19	99,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	18 033,47	106,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 663,10	104,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 393 300,00	1 357 724,41	97,45
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 925,94	102,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	33 592,33	98,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	70 085,00	97,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 834,40	85,43
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 850,00	102,13
71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 850,00	102,13
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 850,00	102,13
750		Administracja publiczna	78 985,00	50 123,88	63,46
75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	12,40	12,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,40
75020		Starostwa powiatowe	169,00	159,65	94,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169,00	159,65	94,47
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 901,00	48 987,58	106,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 261,26	108,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,47	47,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900,00	32 725,85	105,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 000,00	964,25	96,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	964,25	96,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 797,00	89,85
75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	1 797,00	89,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 797,00	89,85
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 591 828,78	24 807 890,19	96,94
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	8 525,00	31,57
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	8 525,00	31,57

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 286 743,14	5 898 402,90	93,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 007 843,14	5 625 483,10	93,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 346,00	89,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	838,00	93,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	106 746,00	99,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	154 611,00	96,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 378,80	98,72
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 135 900,00	4 048 254,21	97,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 448 000,00	2 363 774,55	96,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	104 593,16	93,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 463,05	101,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 000,00	709 449,45	103,57
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	95 665,22	73,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 500,00	33 780,00	103,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	705 781,88	100,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	29 746,90	129,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 054,64	720 946,19	95,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	62 009,57	101,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 054,64	400 004,28	100,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 000,00	252 580,91	86,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 150,40	103,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 201,03	120,10
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 385 131,00	13 131 761,89	98,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 585 131,00	12 469 339,00	99,08
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	662 422,89	82,80
75624		Dywidendy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	20 667 182,00	20 667 182,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 309 588,00	15 309 588,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 309 588,00	15 309 588,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	278 798,00	278 798,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	278 798,00	278 798,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 041 005,00	5 041 005,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 005,00	5 041 005,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 791,00	37 791,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 791,00	37 791,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 348 661,00	1 331 134,47	98,70
80101		Szkoły podstawowe	185 170,00	170 302,16	91,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	358,47	53,50

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 666,94	80,70
	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	175 000,00	158 332,87	90,48
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 943,88	0,00
80104		Przedszkola	1 157 753,00	1 155 094,31	99,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	67 951,00	97,07
	0830	Wpływy z usług	413 500,00	412 890,31	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 253,00	674 253,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	5 738,00	5 738,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 738,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 125 337,50	2 039 141,20	95,94
85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	3 441,79	344,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 281,79	328,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 164,00	41 865,04	99,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	28,78	57,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 114,00	41 836,26	99,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 000,00	691 996,48	97,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 000,00	678 028,61	97,28
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 967,87	99,77
85216		Zasiłki stałe	486 694,00	482 251,46	99,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	270,60	54,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 194,00	481 980,86	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 196,00	297 814,70	99,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 109,76	102,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	368,61	73,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 696,00	293 336,33	99,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 837,50	113 784,25	83,15
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	93 582,00	93,58

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 837,50	19 204,50	84,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	997,75	7,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	399 150,00	399 000,00	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 000,00	399 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	49 296,00	8 987,48	18,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 030,12	94,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 796,00	957,36	2,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 326,63	189 442,49	83,33
85395		Pozostała działalność	227 326,63	189 442,49	83,33
	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	227 326,63	189 442,49	83,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 840,00	133 605,19	64,59
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 050,00	987,28	94,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	94,05	104,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	883,00	91,98
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,23	10,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 790,00	132 617,91	64,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 665,00	126 357,81	65,93
	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	14 125,00	6 260,10	44,32
855		Rodzina	551 560,00	343 154,88	62,22
85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	19 136,02	86,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 432,69	71,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 703,33	88,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	396 800,00	192 688,86	48,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	257,20	85,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 686,37	87,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 300,00	42 530,76	100,55

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	146 214,53	41,78
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	2,45	4,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,45	24,50
85504		Wspieranie rodziny	2 920,00	316,13	10,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,13	80,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	300,00	85,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	129 780,00	131 011,42	100,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 640,00	91 168,14	101,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	63,23	105,38
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	500,00	71,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,05	80,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 857 113,50	2 829 009,94	99,02
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 605 000,00	2 630 534,41	100,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 605 000,00	2 630 534,41	100,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 797,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 797,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 800,00	123 249,62	98,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 800,00	123 249,62	98,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	52 115,73	86,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	52 115,73	86,86
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 516,50	22 450,18	66,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych; opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 616,50	3 135,60	193,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 952,65	108,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	68,43	68,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 293,50	57,65
90095		Pozostała działalność	0,00	660,00	660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	660,00
926		Kultura fizyczna	219 540,00	213 548,06	97,27
92604		Instytucje kultury fizycznej	219 440,00	213 462,06	97,28

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00	44 160,19	108,50
	0830	Wpływy z usług	136 600,00	128 813,98	94,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	666,40	74,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	36 634,05	89,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	3 187,44	1 328,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	86,00	86,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	86,00	86,00
			55 644 174,41	54 335 962,74	97,65
majątkowe					
600		Transport i łączność	1 165 888,50	1 103 026,00	94,61
60016		Drogi publiczne gminne	1 165 888,50	1 103 026,00	94,61
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 165 888,50	1 103 026,00	94,61
630		Turystyka	4 158 647,45	4 158 647,45	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 158 647,45	4 158 647,45	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 720 895,09	3 720 895,09	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 752,36	437 752,36	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	812 996,00	809 898,81	99,62
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 996,00	809 898,81	99,62
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000,00	63 948,67	99,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	406 954,30	99,26
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 996,00	338 995,84	100,00
758		Różne rozliczenia	1 505 427,67	1 505 427,67	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 240 655,00	1 240 655,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240 655,00	1 240 655,00	100,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	264 772,67	264 772,67	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 772,67	264 772,67	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 197,90	5 197,90	100,00
92195		Pozostała działalność	5 197,90	5 197,90	100,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 197,90	5 197,90	100,00
926		Kultura fizyczna	230 869,00	230 661,50	99,91
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500,00	1 292,50	86,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 292,50	86,17
92695		Pozostała działalność	229 369,00	229 369,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 369,00	229 369,00	100,00
			7 879 026,52	7 812 859,33	99,16

Zlecone

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2020r.	wykonanie za 2020r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 226,52	11 226,52	100,00
01095		Pozostała działalność	11 226,52	11 226,52	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 226,52	11 226,52	100,00
750		Administracja publiczna	276 483,46	257 923,99	93,29
75011		Urzędy wojewódzkie	249 158,46	236 599,62	94,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 158,46	236 599,62	94,96
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,37	78,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 324,37	78,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 599,00	117 898,02	99,41
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 456,00	3 455,08	99,97
	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	3 456,00	3 455,08	99,97
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 143,00	114 442,94	99,39
	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	115 143,00	114 442,94	99,39
801		Oświata i wychowanie	158 734,12	152 712,19	96,21
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 734,12	152 712,19	96,21
	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	158 734,12	152 712,19	96,21

852		Pomoc społeczna	228 444,00	226 057,58	98,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 846,00	2 565,58	90,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 846,00	2 565,58	90,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 846,00	5 846,00	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	5 846,00	5 846,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 752,00	217 646,00	99,04
	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	219 752,00	217 646,00	99,04
855		Rodzina	24 058 536,00	23 976 182,48	99,66
85501		Świadczenie wychowawcze	17 031 976,00	17 031 535,87	100,00
	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	17 031 976,00	17 031 535,87	100,00
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 384 560,00	6 303 805,08	98,74
	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	6 384 560,00	6 303 805,08	98,74
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	800,00	53,33
	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	1 500,00	800,00	53,33
85504		Wspieranie rodziny	580 050,00	580 046,63	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	580 050,00	580 046,63	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 450,00	59 994,90	99,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 450,00	59 994,90	99,25
			24 852 023,10	24 742 000,78	99,56
			88 535 683,16	87 030 723,78	98,30

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
za 2020rok

	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 080,00	26 890,00	74,53	36 080,00	26 890,00	74,53	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:	36 080,00	26 890,00	74,53	36 080,00	26 890,00	74,53	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 169,14	5 041 591,15	99,81	5 051 169,14	5 041 591,15	99,81	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	551 949,25	532 846,99	96,54	551 949,25	532 846,99	96,54	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	8 989,41	4 489,41	49,94	8 989,41	4 489,41	49,94	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 698,88	24 424,39	95,04	25 698,88	24 424,39	95,04	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 000,00	310 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	310 819,22	92,51
Poroz. z JST razem:	5 973 806,68	5 914 171,16	99,00	5 637 806,68	5 603 351,94	99,39	336 000,00	310 819,22	92,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 154 716,23	26 571 066,91	97,85	27 154 716,23	26 571 066,91	97,85	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 565 802,91	11 954 902,11	88,13	13 565 802,91	11 954 902,11	88,13	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	3 725 173,91	3 685 095,21	98,92	3 725 173,91	3 685 095,21	98,92	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 840 575,86	2 580 331,34	90,84	2 840 575,86	2 580 331,34	90,84	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2	486 003,63	331 455,78	68,20	486 003,63	331 455,78	68,20	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	780 000,00	527 316,11	67,60	780 000,00	527 316,11	67,60	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 581 201,69	8 831 171,32	76,25	0,00	0,00	0,00	11 581 201,69	8 831 171,32	76,25
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Własne razem:	60 136 474,23	54 484 338,78	90,60	48 552 272,54	45 650 167,46	94,02	11 584 201,69	8 834 171,32	76,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 436,86	805 064,18	98,37	818 436,86	805 064,18	98,37	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	578 938,14	569 414,30	98,35	578 938,14	569 414,30	98,35	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 454 648,10	23 367 522,30	99,63	23 454 648,10	23 367 522,30	99,63	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:	24 852 023,10	24 742 000,78	99,56	24 852 023,10	24 742 000,78	99,56	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 024 322,23	32 417 722,24	98,16	33 024 322,23	32 417 722,24	98,16	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 732 770,30	13 084 053,40	88,81	14 732 770,30	13 084 053,40	88,81	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	3 734 163,32	3 689 584,62	98,81	3 734 163,32	3 689 584,62	98,81	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 320 922,84	25 972 278,03	98,68	26 320 922,84	25 972 278,03	98,68	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2	486 003,63	331 455,78	68,20	486 003,63	331 455,78	68,20	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	780 000,00	527 316,11	67,60	780 000,00	527 316,11	67,60	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 917 201,69	9 141 990,54	76,71	0,00	0,00	0,00	11 917 201,69	9 141 990,54	76,71
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki ogółem:	90 998 384,01	85 167 400,72	93,59	79 078 182,32	76 022 410,18	96,14	11 920 201,69	9 144 990,54	76,72

Porozumienia pomiędzy AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 080,00	26 890,00	74,53	36 080,00	26 890,00	74,53	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	36 080,00	26 890,00	74,53	36 080,00	26 890,00	74,53	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 080,00	26 890,00	74,53	36 080,00	26 890,00	74,53	0,00	0,00	0,00
		Poroz. z AR razem:	36 080,00	26 890,00	74,53	36 080,00	26 890,00	74,53	0,00	0,00	0,00

Porozumienia pomiędzy JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	451 579,13	426 387,70	94,42	115 579,13	115 568,48	99,99	336 000,00	310 819,22	92,51
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 250,00	70 247,99	100,00	70 250,00	70 247,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 250,00	70 247,99	100,00	70 250,00	70 247,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	381 329,13	356 139,71	93,39	45 329,13	45 320,49	99,98	336 000,00	310 819,22	92,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 329,13	45 320,49	99,98	45 329,13	45 320,49	99,98	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 000,00	310 819,22	92,51	0,00	0,00	0,00	336 000,00	310 819,22	92,51
750		Administracja publiczna	3 489,41	3 489,41	100,00	3 489,41	3 489,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 489,41	3 489,41	100,00	3 489,41	3 489,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 489,41	3 489,41	100,00	3 489,41	3 489,41	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 604 994,00	3 581 463,76	99,35	3 604 994,00	3 581 463,76	99,35	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 295 651,00	2 284 225,59	99,50	2 295 651,00	2 284 225,59	99,50	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 500,00	1 968 448,37	99,85	1 971 500,00	1 968 448,37	99,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	301 263,12	294 121,83	97,63	301 263,12	294 121,83	97,63	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 887,86	21 655,39	94,62	22 887,86	21 655,39	94,62	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	510 857,00	508 765,87	99,59	510 857,00	508 765,87	99,59	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 800,00	491 717,87	99,58	493 800,00	491 717,87	99,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 988,00	16 988,00	100,00	16 988,00	16 988,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69,00	60,00	86,96	69,00	60,00	86,96	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	769 941,00	768 577,62	99,82	769 941,00	768 577,62	99,82	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 829,00	741 467,62	99,82	742 829,00	741 467,62	99,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 570,00	25 570,00	100,00	25 570,00	25 570,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 542,00	1 540,00	99,87	1 542,00	1 540,00	99,87	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 809,00	16 158,68	65,13	24 809,00	16 158,68	65,13	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 809,00	16 158,68	65,13	24 809,00	16 158,68	65,13	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 736,00	3 736,00	100,00	3 736,00	3 736,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 736,00	3 736,00	100,00	3 736,00	3 736,00	100,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 904 944,14	1 901 830,29	99,84	1 904 944,14	1 901 830,29	99,84	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 904 944,14	1 901 830,29	99,84	1 904 944,14	1 901 830,29	99,84	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 940,14	1 839 957,29	99,83	1 843 940,14	1 839 957,29	99,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 704,00	60 704,00	100,00	60 704,00	60 704,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200,00	1 169,00	97,42	1 200,00	1 169,00	97,42	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	1 000,00	18,18	5 500,00	1 000,00	18,18	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	1 000,00	18,18	5 500,00	1 000,00	18,18	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	5 500,00	1 000,00	18,18	5 500,00	1 000,00	18,18	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			5 973 806,68	5 914 171,16	99,00	5 637 806,68	5 603 351,94	99,39	336 000,00	310 819,22	92,51

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 081,36	99,11	2 100,00	2 081,36	99,11	0,00	0,00	0,00
01030		Łbzy rolnicze	2 100,00	2 081,36	99,11	2 100,00	2 081,36	99,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	2 081,36	99,11	2 100,00	2 081,36	99,11	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 911 888,00	1 440 070,84	36,81	373 000,00	322 766,73	86,53	3 538 888,00	1 117 304,11	31,57
60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00	35 719,86	52,53	68 000,00	35 719,86	52,53	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 000,00	35 719,86	52,53	68 000,00	35 719,86	52,53	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 843 888,00	1 404 350,98	36,53	305 000,00	287 046,87	94,11	3 538 888,00	1 117 304,11	31,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 000,00	287 046,87	94,11	305 000,00	287 046,87	94,11	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 538 888,00	1 117 304,11	31,57	0,00	0,00	0,00	3 538 888,00	1 117 304,11	31,57
630		Turystyka	5 711 156,09	5 687 204,32	99,58	0,00	0,00	0,00	5 711 156,09	5 687 204,32	99,58
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 711 156,09	5 687 204,32	99,58	0,00	0,00	0,00	5 711 156,09	5 687 204,32	99,58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 711 156,09	5 687 204,32	99,58	0,00	0,00	0,00	5 711 156,09	5 687 204,32	99,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 684 796,00	2 491 593,06	92,80	2 037 800,00	1 980 944,82	97,21	646 996,00	510 648,24	78,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 684 796,00	2 491 593,06	92,80	2 037 800,00	1 980 944,82	97,21	646 996,00	510 648,24	78,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 037 800,00	1 980 944,82	97,21	2 037 800,00	1 980 944,82	97,21	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 996,00	510 648,24	78,93	0,00	0,00	0,00	646 996,00	510 648,24	78,93
710		Działalność usługowa	190 000,00	95 147,21	50,08	190 000,00	95 147,21	50,08	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	74 222,21	46,39	160 000,00	74 222,21	46,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	74 222,21	46,39	0,00	0,00	0,00
71035		Opieka zdrowotna	30 000,00	20 925,00	69,75	30 000,00	20 925,00	69,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 925,00	69,75	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	32 300,00	22 710,05	70,31	32 300,00	22 710,05	70,31	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	32 300,00	22 710,05	70,31	32 300,00	22 710,05	70,31	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 201,01	87,52	4 800,00	4 201,01	87,52	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 500,00	18 509,04	67,31	27 500,00	18 509,04	67,31	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 052 111,25	5 563 042,67	91,92	6 027 111,25	5 540 287,67	91,92	25 000,00	22 755,00	91,02
75011		Urzędy wojewódzkie	148 821,00	106 719,69	71,71	148 821,00	106 719,69	71,71	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 821,00	99 532,85	70,68	140 821,00	99 532,85	70,68	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	7 186,84	89,84	8 000,00	7 186,84	89,84	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 344,00	212 703,88	96,53	220 344,00	212 703,88	96,53	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 344,00	34 423,60	92,18	37 344,00	34 423,60	92,18	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	183 000,00	178 280,28	97,42	183 000,00	178 280,28	97,42	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 070 548,25	4 767 382,50	94,02	5 045 548,25	4 744 627,50	94,04	25 000,00	22 755,00	91,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 191,15	3 992 674,98	97,09	4 112 191,15	3 992 674,98	97,09	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	929 182,15	750 032,52	80,72	929 182,15	750 032,52	80,72	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 174,95	1 920,00	45,99	4 174,95	1 920,00	45,99	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	22 755,00	91,02	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 755,00	91,02
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	160 012,79	73,40	218 000,00	160 012,79	73,40	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 459,00	99,09	4 500,00	4 459,00	99,09	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 000,00	143 053,79	94,74	151 000,00	143 053,79	94,74	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	394 398,00	316 223,81	80,18	394 398,00	316 223,81	80,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 160,00	212 127,38	99,05	214 160,00	212 127,38	99,05	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 238,00	104 095,43	57,75	180 238,00	104 095,43	57,75	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 086,75	434 615,77	68,43	511 389,15	310 939,87	60,80	123 697,60	123 675,90	99,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	229 800,00	203 572,51	88,59	126 102,40	99 874,91	79,20	103 697,60	103 697,60	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 225,00	10 842,65	96,59	11 225,00	10 842,65	96,59	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 877,40	71 317,26	84,02	84 877,40	71 317,26	84,02	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	17 715,00	59,05	30 000,00	17 715,00	59,05	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 697,60	103 697,60	100,00	0,00	0,00	0,00	103 697,60	103 697,60	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	173 286,75	173 286,75	100,00	173 286,75	173 286,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 867,95	155 867,95	100,00	155 867,95	155 867,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 593,75	15 593,75	100,00	15 593,75	15 593,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 825,05	1 825,05	100,00	1 825,05	1 825,05	100,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	197 000,00	24 611,19	12,49	197 000,00	24 611,19	12,49	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 000,00	24 611,19	12,49	197 000,00	24 611,19	12,49	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	35 000,00	33 145,32	94,70	15 000,00	13 167,02	87,78	20 000,00	19 978,30	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	13 167,02	87,78	15 000,00	13 167,02	87,78	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 978,30	99,89	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 978,30	99,89
757	Obsługa długu publicznego	780 000,00	527 316,11	67,60	780 000,00	527 316,11	67,60	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	527 316,11	67,60	780 000,00	527 316,11	67,60	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	780 000,00	527 316,11	67,60	780 000,00	527 316,11	67,60	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie											
	80101	Szkoły podstawowe											
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 743 481,83	12 700 845,75	99,67	12 743 481,83	12 700 845,75	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 498 175,01	1 397 499,30	93,28	1 498 175,01	1 397 499,30	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	107 221,86	102 611,09	95,70	107 221,86	102 611,09	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	175 000,00	158 332,87	90,48	175 000,00	158 332,87	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola											
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222 158,31	6 008 348,59	96,56	6 222 158,31	6 008 348,59	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 117 838,86	4 091 628,97	99,36	4 117 838,86	4 091 628,97	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	760 640,54	576 611,25	75,81	760 640,54	576 611,25	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 331 673,91	1 331 673,91	100,00	1 331 673,91	1 331 673,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 734,00	53 111,25	57,90	91 734,00	53 111,25	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne											
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 339,00	796 513,93	98,42	809 339,00	796 513,93	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	751 038,00	744 240,35	99,09	751 038,00	744 240,35	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 651,00	51 493,56	90,90	56 651,00	51 493,56	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 650,00	780,00	47,27	1 650,00	780,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego											
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 119,43	125 557,29	49,60	253 119,43	125 557,29	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	247 828,43	120 266,29	48,53	247 828,43	120 266,29	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 035,00	5 035,00	100,00	5 035,00	5 035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych											
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 984,01	937 358,77	87,20	1 074 984,01	937 358,77	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 062 278,01	924 971,12	87,07	1 062 278,01	924 971,12	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 093,00	11 797,65	97,56	12 093,00	11 797,65	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność											
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 890,00	168 189,98	99,59	168 890,00	168 189,98	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia											
	85111	Szpital ogólne											
		dotacja na zadania bieżące	427 054,64	312 461,36	73,17	417 054,64	302 461,36	72,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	10 000,00	76,92	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej											
			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 000,00	88 017,39	91,68	96 000,00	88 017,39	91,68	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 810,97	54,44	7 000,00	3 810,97	54,44	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	6 706,42	74,52	9 000,00	6 706,42	74,52	0,00	0,00	0,00
			dotacja na zadania bieżące	80 000,00	77 500,00	96,88	80 000,00	77 500,00	96,88	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 054,64	214 443,97	71,00	302 054,64	214 443,97	71,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 660,00	91 478,89	75,82	120 660,00	91 478,89	75,82	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 394,64	48 693,77	61,33	79 394,64	48 693,77	61,33	0,00	0,00	0,00
			dotacja na zadania bieżące	101 500,00	74 271,31	73,17	101 500,00	74 271,31	73,17	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 332 955,86	4 006 295,51	92,46	4 332 955,86	4 006 295,51	92,46	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	255 795,00	213 826,36	83,59	255 795,00	213 826,36	83,59	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 795,00	213 826,36	83,59	255 795,00	213 826,36	83,59	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 758,00	46 328,61	97,01	47 758,00	46 328,61	97,01	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 758,00	46 328,61	97,01	47 758,00	46 328,61	97,01	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 033,00	753 403,48	87,60	860 033,00	753 403,48	87,60	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	821 356,00	730 885,61	88,99	821 356,00	730 885,61	88,99	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1pkt2	33 677,00	22 517,87	66,86	33 677,00	22 517,87	66,86	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	334 989,50	95,71	350 000,00	334 989,50	95,71	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	350 000,00	334 989,50	95,71	350 000,00	334 989,50	95,71	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	496 194,00	482 251,46	97,19	496 194,00	482 251,46	97,19	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	270,60	2,71	10 000,00	270,60	2,71	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	486 194,00	481 980,86	98,13	486 194,00	481 980,86	98,13	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 138,36	1 245 425,40	96,99	1 284 138,36	1 245 425,40	96,99	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 507,36	1 112 977,87	97,84	1 137 507,36	1 112 977,87	97,84	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 441,00	126 577,93	90,13	140 441,00	126 577,93	90,13	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 190,00	5 889,60	94,82	6 190,00	5 889,60	94,82	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 837,50	365 289,00	92,99	392 837,50	365 289,00	92,99	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 837,50	365 289,00	92,99	392 837,50	365 289,00	92,99	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	534 000,00	503 000,00	94,19	534 000,00	503 000,00	94,19	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	529 000,00	503 000,00	95,09	529 000,00	503 000,00	95,09	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	112 200,00	61 781,70	55,06	112 200,00	61 781,70	55,06	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205,00	1 196,70	99,31	1 205,00	1 196,70	99,31	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 995,00	60 585,00	54,58	110 995,00	60 585,00	54,58	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 826,63	170 056,34	68,90	227 826,63	151 105,04	66,32	19 000,00	18 951,30	99,74
	85395		Pozostała działalność	246 826,63	170 056,34	68,90	227 826,63	151 105,04	66,32	19 000,00	18 951,30	99,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	227 326,63	150 605,04	86,25	44/ 326,63	150 605,04	66,25	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 951,30	99,70	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 951,30	99,70
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	885 337,00	774 428,37	87,47	885 337,00	774 428,37	87,47	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	590 547,00	578 421,00	97,95	590 547,00	578 421,00	97,95	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 163,00	552 848,30	97,99	564 163,00	552 848,30	97,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 534,00	25 532,70	99,99	25 534,00	25 532,70	99,99	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	850,00	40,00	- 4,71	850,00	40,00	4,71	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	4 700,00	52,22	9 000,00	4 700,00	52,22	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	4 700,00	52,22	9 000,00	4 700,00	52,22	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 790,00	164 207,37	64,20	255 790,00	164 207,37	64,20	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	255 790,00	164 207,37	64,20	255 790,00	164 207,37	64,20	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	27 100,00	90,33	30 000,00	27 100,00	90,33	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	27 100,00	90,33	30 000,00	27 100,00	90,33	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 127 592,00	1 053 424,93	93,42	1 127 592,00	1 053 424,93	93,42	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	50 500,00	18 645,51	36,92	50 500,00	18 645,51	36,92	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 500,00	18 645,51	36,92	50 500,00	18 645,51	36,92	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 200,00	46 707,64	93,04	50 200,00	46 707,64	93,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 200,00	46 707,64	93,04	50 200,00	46 707,64	93,04	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	68 408,00	65 969,12	96,43	68 408,00	65 969,12	96,43	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 815,00	63 559,99	98,06	64 815,00	63 559,99	98,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 593,00	2 409,13	67,05	3 593,00	2 409,13	67,05	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	547 484,00	535 887,43	97,88	547 484,00	535 887,43	97,88	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 488,00	475 694,74	97,98	485 488,00	475 694,74	97,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 546,00	59 822,73	97,20	61 546,00	59 822,73	97,20	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450,00	369,96	82,21	450,00	369,96	82,21	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	245 034,98	98,01	250 000,00	245 034,98	98,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000,00	245 034,98	98,01	250 000,00	245 034,98	98,01	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	141 180,25	88,24	160 000,00	141 180,25	88,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 000,00	141 180,25	88,24	160 000,00	141 180,25	88,24	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 304 935,92	4 892 077,54	92,22	4 264 935,92	4 013 737,98	0,00	1 040 000,00	878 339,56	84,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	687 045,63	84,82	810 000,00	687 045,63	84,82	810 000,00	687 045,63	84,82

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	687 045,63	84,82	0,00	0,00	0,00	810 000,00	687 045,63	84,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 705 000,00	2 694 500,28	99,61	2 705 000,00	2 694 500,28	99,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 705 000,00	2 694 500,28	99,61	2 705 000,00	2 694 500,28	99,61	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	390 261,40	97,57	400 000,00	390 261,40	97,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 000,00	390 261,40	97,57	400 000,00	390 261,40	97,57	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	291 126,44	84,38	345 000,00	291 126,44	84,38	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 000,00	291 126,44	84,38	345 000,00	291 126,44	84,38	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 797,00	128 792,08	96,26	33 797,00	33 796,71	100,00	100 000,00	94 995,37	95,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 797,00	33 796,71	100,00	33 797,00	33 796,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 995,37	95,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	94 995,37	95,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 138,92	582 295,70	80,86	590 138,92	485 997,14	82,35	130 000,00	96 298,56	74,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	590 138,92	485 997,14	82,35	590 138,92	485 997,14	82,35	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	96 298,56	74,08	0,00	0,00	0,00	130 000,00	96 298,56	74,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	17 604,93	56,79	31 000,00	17 604,93	56,79	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	17 604,93	56,79	31 000,00	17 604,93	56,79	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	100 451,08	62,78	160 000,00	100 451,08	62,78	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 000,00	71 251,08	54,81	130 000,00	71 251,08	54,81	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 200,00	97,33	30 000,00	29 200,00	97,33	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 918 130,64	2 908 444,52	99,67	2 448 666,64	2 443 151,63	99,77	469 464,00	465 292,89	99,11
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 933 666,64	1 930 401,64	99,83	1 933 666,64	1 930 401,64	99,83	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 847,64	1 207 841,15	100,00	1 207 847,64	1 207 841,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	718 819,00	715 583,93	99,55	718 819,00	715 583,93	99,55	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	6 976,56	99,67	7 000,00	6 976,56	99,67	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 000,00	512 749,99	99,56	515 000,00	512 749,99	99,56	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	515 000,00	512 749,99	99,56	515 000,00	512 749,99	99,56	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	463 464,00	459 292,89	99,10	0,00	0,00	0,00	463 464,00	459 292,89	99,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 464,00	459 292,89	99,10	0,00	0,00	0,00	463 464,00	459 292,89	99,10
		Własne razem:	60 136 474,23	54 484 338,78	90,60	48 552 272,54	45 650 167,46	94,02	11 584 201,99	8 834 171,32	75,26

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki ogółem wykonanie	%	Plan wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 226,52	11 226,52	100,00	11 226,52	11 226,52	100,00	0,00	0,00	0,00

01095	Pozostała działalność	11 226,52	11 226,52	100,00	11 226,52	11 226,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 226,52	11 226,52	100,00	11 226,52	11 226,52	100,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	276 483,46	257 923,99	93,29	276 483,46	257 923,99	93,29	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	249 158,46	236 599,62	94,96	249 158,46	236 599,62	94,96	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 158,46	196 599,62	94,00	209 158,46	196 599,62	94,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,37	78,04	27 325,00	21 324,37	78,04	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 339,00	10 339,00	100,00	10 339,00	10 339,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	986,00	985,37	99,94	986,00	985,37	99,94	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	10 000,00	62,50	16 000,00	10 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 599,00	117 898,02	99,41	118 599,00	117 898,02	99,41	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 456,00	3 455,08	99,97	3 456,00	3 455,08	99,97	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456,00	3 455,08	99,97	3 456,00	3 455,08	99,97	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 143,00	114 442,94	99,39	115 143,00	114 442,94	99,39	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 593,40	22 593,40	100,00	22 593,40	22 593,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 249,60	20 249,54	100,00	20 249,60	20 249,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 300,00	71 600,00	98,03	72 300,00	71 600,00	98,03	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	158 734,12	152 712,19	96,21	158 734,12	152 712,19	96,21	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 734,12	152 712,19	96,21	158 734,12	152 712,19	96,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 734,12	152 712,19	96,21	158 734,12	152 712,19	96,21	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	228 444,00	226 057,58	98,96	228 444,00	226 057,58	98,96	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 846,00	2 565,58	90,15	2 846,00	2 565,58	90,15	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54,90	50,31	91,64	54,90	50,31	91,64	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 791,10	2 515,27	90,12	2 791,10	2 515,27	90,12	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 846,00	5 846,00	100,00	5 846,00	5 846,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 752,00	217 646,00	99,04	219 752,00	217 646,00	99,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 752,00	217 646,00	99,04	219 752,00	217 646,00	99,04	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	24 058 536,00	23 976 182,48	99,66	24 058 536,00	23 976 182,48	99,66	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	17 031 976,00	17 031 535,87	100,00	17 031 976,00	17 031 535,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 633,00	93 632,30	100,00	93 633,00	93 632,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 919,00	49 913,84	99,99	49 919,00	49 913,84	99,99	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 888 424,00	16 887 989,73	100,00	16 888 424,00	16 887 989,73	100,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 384 560,00	6 303 805,08	98,74	6 384 560,00	6 303 805,08	98,74	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 463,00	460 353,88	99,98	460 463,00	460 353,88	99,98	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 024,00	15 093,90	94,20	16 024,00	15 093,90	94,20	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 908 073,00	5 828 357,30	98,65	5 908 073,00	5 828 357,30	98,65	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	800,00	53,33	1 500,00	800,00	53,33	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	800,00	53,33	1 500,00	800,00	53,33	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	580 050,00	580 046,63	100,00	580 050,00	580 046,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 294,00	17 290,90	99,98	17 294,00	17 290,90	99,98	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 456,00	1 455,73	99,98	1 456,00	1 455,73	99,98	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	561 300,00	561 300,00	100,00	561 300,00	561 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 450,00	59 994,90	99,25	60 450,00	59 994,90	99,25	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 450,00	59 994,90	99,25	60 450,00	59 994,90	99,25	0,00	0,00	0,00
	Zlecone razem:	24 852 023,10	24 742 000,78	99,56	24 852 023,10	24 742 000,78	99,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	90 998 384,01	85 167 400,72	93,59	79 078 182,32	76 022 410,18	96,14	11 920 201,59	9 144 990,54	76,72

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 612 700,85	5 003 393,43	108,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 462 700,85	2 834 417,38	115,09
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	18 976,05	0,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2020r.

Lp	Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Wykonanie za 2020r.	%
				podmiotowa	celowa		
Jednostki z sektora finansów publicznych							
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	3 489,41	3 489,41	100,00
2.	600-60014	6300	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego	-	94 334,59	80 753,81	85,60
3.	600-60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zarówie	-	181 665,41	181 665,41	100,00
4.	851-85111	2780	SPZOZ w Białej Podlaskiej	-	3 000,00	0,00	0,00
5.	851-85111	6220	SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim	-	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	5 500,00	1 000,00	18,18
7.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00	-	1 300 000,00	100,00
8.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	350 000,00	-	350 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754-75412	6230	Dofinansowanie do zakupu zestawu ratownictwa wodnego OSP „STOLPNO”	-	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	754-75412	6230	Dofinansowanie do zakupu cylindra rozpierającego LUKAS typu; R412		3 697,60	3 697,60	100,00
3.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 331 673,91	-	1 331 673,91	100,00
4.	851-85153	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	80 000,00	77 500,00	96,88
5.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	86 500,00	74 271,31	85,86
6.	851-85154	2800	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim zakup leku Tocilizumab – COVID 19	-	15 000,00	0,00	0,00
7.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	9 000,00	4 700,00	52,22
8.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	-	100 000,00	94 995,37	95,00

9.	900-90095	2820	Poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców	-	30 000,00	29 200,00	97,33
10.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	-	5 000,00	5 000,00	100,00
11.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	515 000,00	512 749,99	99,56
Razem				2 981 673,91	1 242 187,01	4 160 696,81	98,50
Ogółem dotacje :				4 223 860,92			

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	%
600			Transport i łączność	3 598 888,00	1 165 704,11	32,39
	60014		Drogi publiczne gminne	60 000,00	48 400,00	80,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 400,00	80,67
			Opracowanie PB przebudowy drogi powiatowej Nr 1142L ul. Łosickiej w Międzyrzeczu Podl.	60 000,00	48 400,00	80,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 538 888,00	1 117 304,11	31,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 888,00	1 117 304,11	31,57
			Budowa chodnika w ul. Balladyny	40 000,00	31 366,35	78,42
			Budowa ulicy Modrzewiowej	953 081,41	748 124,91	78,50
			Opracowanie PB budowy ul. Modrzewiowej - usunięcie kolizji z linią energetyczną WN	17 463,59	12 463,59	71,37
			Opracowanie PB budowy ulicy bocznej do ul. Brzeskiej	30 000,00	26 445,00	88,15
			Przebudowa ul. Pułaskiego w Międzyrzeczu Podl. - II etap	305 000,00	291 524,26	95,58
			Przebudowa ul. Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzeczu Podl.	710 000,00	3 690,00	0,52
			Budowa ulicy Adama Asnyka oraz ulicy Jana Brzechwy	1 386 343,00	3 690,00	0,27
			Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzeczu Podlaskim	97 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 711 156,09	5 687 204,32	99,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 711 156,09	5 687 204,32	99,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 895,09	3 720 895,09	100,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny	3 720 895,09	3 720 895,09	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 261,00	1 966 309,23	98,80
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny	1 990 261,00	1 966 309,23	98,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 996,00	510 648,24	78,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 996,00	510 648,24	78,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 767,91	67,77
			Budowa Placu Zabaw na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego - Budżet Obywatelski	100 000,00	67 767,91	67,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 996,00	257 455,55	75,95
			Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim	338 996,00	257 455,55	75,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	185 424,78	89,15
			Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim	208 000,00	185 424,78	89,15
750			Administracja publiczna	25 000,00	22 755,00	91,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	22 755,00	91,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 755,00	91,02

			Opracowanie Projektu Budowlanego windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta	25 000,00	22 755,00	91,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 978,30	99,89
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	19 978,30	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 978,30	99,89
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim	20 000,00	19 978,30	99,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	15 951,30	99,70
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	15 951,30	99,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 951,30	99,70
			Przebudowa istniejącego budynku Stacji Żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim	16 000,00	15 951,30	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 000,00	783 344,19	83,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	687 045,63	84,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	687 045,63	84,82
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej	690 000,00	687 045,63	99,57
			Przebudowa kanalizacji deszczowej 3 Maja - Tulilowska	120 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	96 298,56	74,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	96 298,56	74,08
			Opracowanie PB budowy oświetlenia ulicznego w ul. Lubelskiej	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN 15kV	120 000,00	96 298,56	80,25
926			Kultura fizyczna	469 464,00	465 292,89	99,11
	92601		Obiekty sportowe	469 464,00	6 000,00	1,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 464,00	6 000,00	1,28
			Opracowanie dokumentacji do wykonania studni głębinowej na stadionie miejskim	6 000,00	6 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	469 464,00	459 292,89	97,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 464,00	459 292,89	97,83
			Modernizacja Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim	463 464,00	459 292,89	99,10
Razem				11 427 504,09	8 670 878,35	75,88

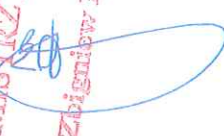
BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady 2020r.	2020			Wykonanie za 2020r.	%
						Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu miasta		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Bierność - Aktywność	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	522 006,26 zł	261 003,63 zł	20 200,00 zł	227 326,63 zł	13 477,00 zł	173 122,91 zł	66,33 zł
2.	Piknik z "Klimatem" turystycznych obszarów objętych LSR	Urząd Miasta	2020	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	31 815,00 zł	18 185,00 zł	- zł	- zł
3.	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Miasta	2020	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł	175 000,00 zł	- zł	158 332,87 zł	90,48 zł
I	Wydatki bieżące			747 006,26 zł	486 003,63 zł	20 200,00 zł	434 141,63 zł	31 662,00 zł	331 455,78 zł	68,20 zł
1.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny	Urząd Miasta	2017-2020	7 890 719,00 zł	5 711 156,09 zł	437 752,36 zł	3 720 895,09 zł	1 552 508,64 zł	5 687 204,32 zł	99,58 zł

2.	Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miasta	2017-2020	580 000,00 zł	546 996,00 zł	- zł	338 996,00 zł	208 000,00 zł	442 880,33 zł	80,97 zł
3.	Przebudowa istniejącego budynku Stacji Żeglarskiej na potrzeby WtZ	Urząd Miasta	2018-2020	2 207 631,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł	16 000,00 zł	15 951,30 zł	99,70 zł
II	Wydatki majątkowe			10 678 350,00 zł	6 274 152,09 zł	437 752,36 zł	4 059 891,09 zł	1 776 508,64 zł	6 146 035,95 zł	97,96 zł
	RAZEM			11 425 356,26 zł	6 760 155,72 zł	457 952,36 zł	4 494 032,72 zł	1 808 170,64 zł	6 477 491,73 zł	95,82 zł

BURMISTRZ MIASTA

 Zbigniew Kot

PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
NA 2020 ROK

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody	Wydatki	Wykonanie za 2020r.	
					5.	6.
1.	2.	3.	4.	5.		
1.	80101	ZPO Nr 1	17 150,00 zł	17 150,00 zł		10 806,15 zł
2.	80101	ZPO Nr 2	46 000,00 zł	46 000,00 zł		24 494,49 zł
3.	80101	ZPO Nr 3	1 028 500,00 zł	1 028 500,00 zł		559 748,03 zł
4.	85403	SOSW	30 100,00 zł	30 100,00 zł		14 538,56 zł
	RAZEM		1 121 750,00 zł	1 121 750,00 zł		609 587,23 zł

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Stopień zaawansowania Realizacji Programów wieloletnich - Stan na 31 grudnia 2020r.

L.p.	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym poniesione w roku 2020	wskaznik %	wyszczególnienie
1.	- wydatki bieżące				858 206,26	372 751,42	267 679,12	43,43	
1.1.	Bierność-Aktywność -	853-85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	522 006,26	173 122,91	173 122,91	33,16	zadanie w trakcie realizacji
1.2.	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT -	750-75023	Urząd Miasta	2018-2020	150 000,00	80 358,50	10 086,00	53,57	zadanie zrealizowane
1.3.	Wykonanie w metalu łańcucha dla Przewodniczącego Rady Miasta -	750-75022	Urząd Miasta	2019-2020	11 200,00	10 248,00	10 248,00	91,50	zadanie zrealizowane
1.4.	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	710-71004	Urząd Miasta	2017-2021	175 000,00	109 022,01	74 222,21	62,30	zadanie w trakcie realizacji
2.	- wydatki majątkowe				3 477 631,00	3 357 278,69	1 145 877,26	96,54	
2.1.	Przebudowa ul. Pułaskiego w Międzyrzec Podlaskim - II etap -	600-60016	Urząd Miasta	2019-2020	1 191 534,00	907 645,11	291 524,26	76,17	zadanie zrealizowane
2.2.	Przebudowa ulicy Strzałkiej i Artura Grottgera w Międzyrzec Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2020-2021	710 000,00	3 690,00	3 690,00	0,52	zadanie w trakcie realizacji
2.3.	Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy	600-60016	Urząd Miasta	2020-2021	1 386 343,00	3 690,00	3 690,00	0,27	zadanie w trakcie realizacji
2.4.	II etap Budowa ulicy Adama Asnyka w Międzyrzec Podlaskim	600-60016	Urząd Miasta	2020-2021	97 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2.5.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny -	630-63003	Urząd Miasta	2017-2020	7 890 719,00	7 858 156,00	5 687 204,32	99,59	zadanie zrealizowane
2.6.	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzec Podlaskim -	700-70005	Urząd Miasta	2017-2020	580 000,00	462 880,33	442 880,33	79,81	zadanie zrealizowane

2.7.	Przebudowa istniejącego budynku stacji żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim -	853-85395	Urząd Miasta	2018-2020	2 207 631,00	2 207 352,73	15 951,30	99,99	zadanie zrealizowane
2.8.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej -	900-90001	Urząd Miasta	2019-2020	690 000,00	687 045,63	687 045,63	99,57	zadanie zrealizowane

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

3

3