SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIESZKOWIC

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2019 roku

Na podstawie

Burmistrz Mieszkowic

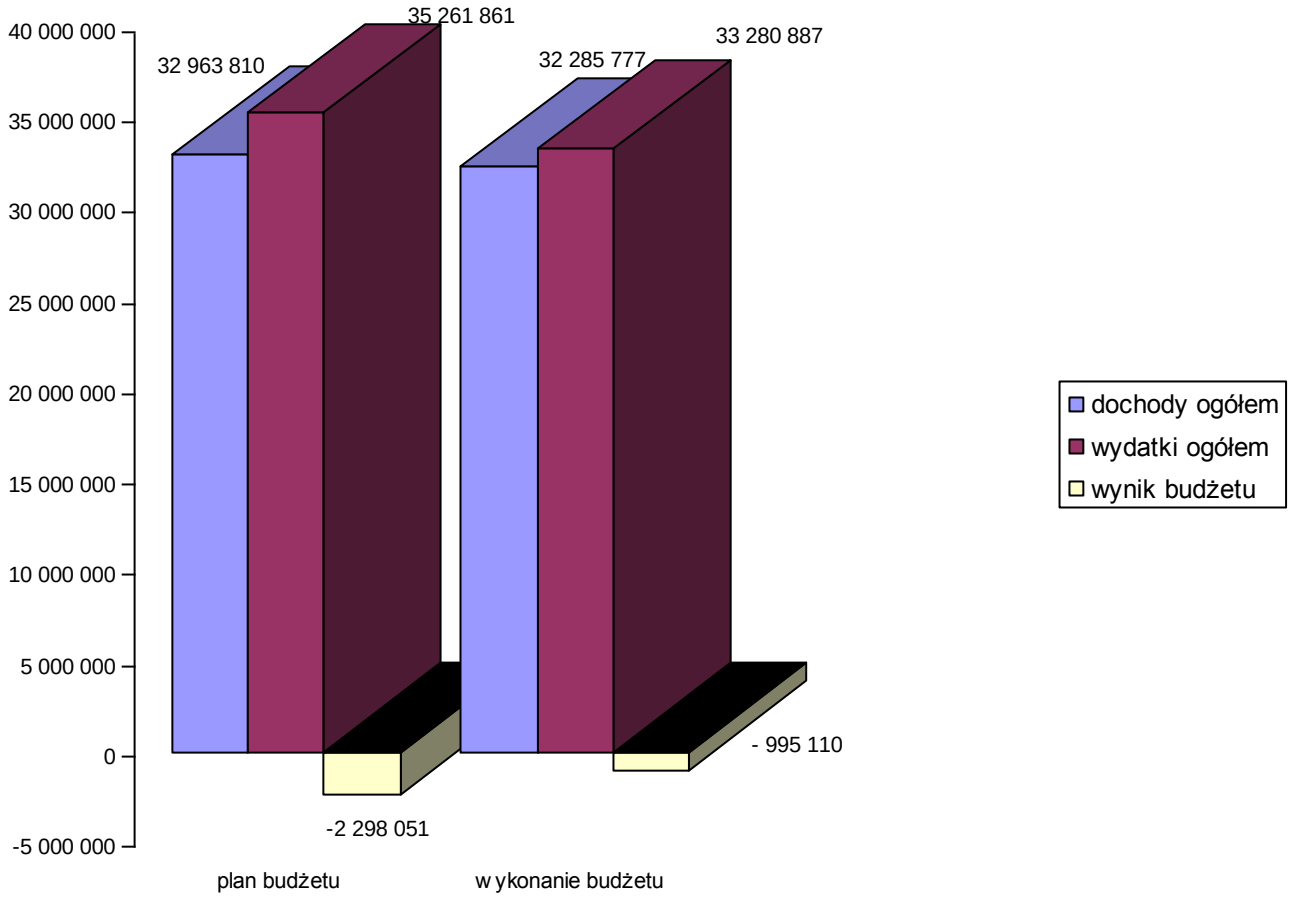
Andrzej Salwa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE ZA 2019 ROK
W PORÓWNANIU Z WYKONANIEM ZA 2018 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach w 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie planu w % 4:3	Plan budżetu po zmianach w 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie planu w % 4:3	Dynamika zmian w % 4:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**DOCHODY OGÓŁEM**	32 963 810,02	32 285 777,39	97,9	33 001 829,69	32 908 024,95	99,7	98,1
	w tym:							
	Dochody bieżące	31 284 463,02	30 799 551,77	98,5	31 773 593,39	31 628 812,27	99,5	97,4
	Dochody majątkowe	1 679 347,00	1 486 225,62	88,5	1 228 236,30	1 279 212,68	104,1	116,2
2.	**WYDATKI OGÓŁEM**	35 261 861,39	33 280 887,61	94,4	34 634 941,43	32 335 752,76	93,4	102,9
	w tym:							
3.	Wydatki bieżące	31 535 566,22	30 260 236,30	95,9	31 176 514,33	29 285 695,94	93,9	103,3
	Wydatki majątkowe	3 726 295,17	3 020 651,31	81,1	3 458 427,10	3 050 056,82	88,2	99,0
4.	**WYNIK BUDŻETU**	-2 298 051,37	-995 110,22	-	-1 633 111,74	572 272,19		-

Realizację budżetu Gminy Mieszkowice w 2019 roku przedstawia wykres



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2019 R.

W 2019 roku budżet Gminy został zrealizowany po stronie dochodów budżetowych w 97,9 %, w wysokości 32 285 777,39 zł, po stronie wydatków budżetowych w 94,4 % zaplanowanych wielkości rocznych, w wysokości 33 280 887,61 zł.

Budżet Gminy zamknął się w 2019 roku ujemnym wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości 995 110,22 zł przy planowanym deficycie 2 298 051,37 zł, co wskazuje na znaczny spadek planowanego deficytu o 1 302 941,15 zł.
Zmniejszenie planowanego deficytu jest konsekwencją wykonania w 2019 r. wyższych dochodów budżetowych przy niższym wykonaniu wydatków budżetowych, dzięki wprowadzonej zasady oszczędnościowej zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych a zarazem prowadzenie stabilnej polityki budżetowej.
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3 726 295,17 zł udało się zrealizować w wysokości 3 020 651,31 zł, ich wykonanie przebiegło na poziomie 81,1 %.
Gmina udzieliła dofinansowania na remont dróg wojewódzkich i powiatowych. Wykonano dokumentację w sprawie opracowania analizy efektywności kosztowej do wniosku na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wierzchlas oraz opracowanie studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach i m. Kamionka.
Na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach wykonano część chodnika z polbruku. Dokonano przebudowy drogi osiedlowej przy ul. K. Jadwigi w Mieszkowicach oraz zakupiono i zamontowano lampy solarne na terenie gminy. Wykonano następny etap budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas, zlecono wykonanie badań archeologicznych w celu przebudowy alei spacerowej wokół murów w Mieszkowicach. W Szkole Podstawowej w Czelinie dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania, utwardzono nawierzchnię przy świetlicy wiejskiej w Sitnie, wykonano następny etap budowy sieci wodociągowej przy ul. Pogodna w Mieszkowicach.
Przy wsparciu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadzono renowację murów obronnych w Mieszkowicach, poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w związku z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach. Poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na zakup stołów piknikowych w sołectwie Troszyn i doposażono plac zabaw w sołectwie Stare Łysogórki. Gmina z własnych środków dofinansowała wymianę systemu ogrzewania na ekologiczny udzielając mieszkańcom dotacji.
Udzielono dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Goszków, wykonano przebudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieszkowicach oraz poniesiono wydatki związane z odbudową spalonego budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach.
Udało się zrealizować zaplanowane dochody majątkowe, których wykonanie oscylowało na poziomie 88,5 % oraz wydatków majątkowych, gdzie wykonanie za 2019 rok przebiegło na poziomie 81,06 %.
W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy za 2019 rok, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacone zostały raty kapitałowe pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 789 333,28 zł, tj. 100,00 % wartości planowanych. W ciągu roku przeprowadzono planowaną emisję obligacji, którą przeznaczono na pokrycie deficytu.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2019 r. wyniosły 6 207 000,16 zł.
Z budżetu Gminy z tytułu spłaty odsetek od zadłużenia wydatkowano kwotę 166 901,72 zł co stanowi 90,49 % planowanych wydatków.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

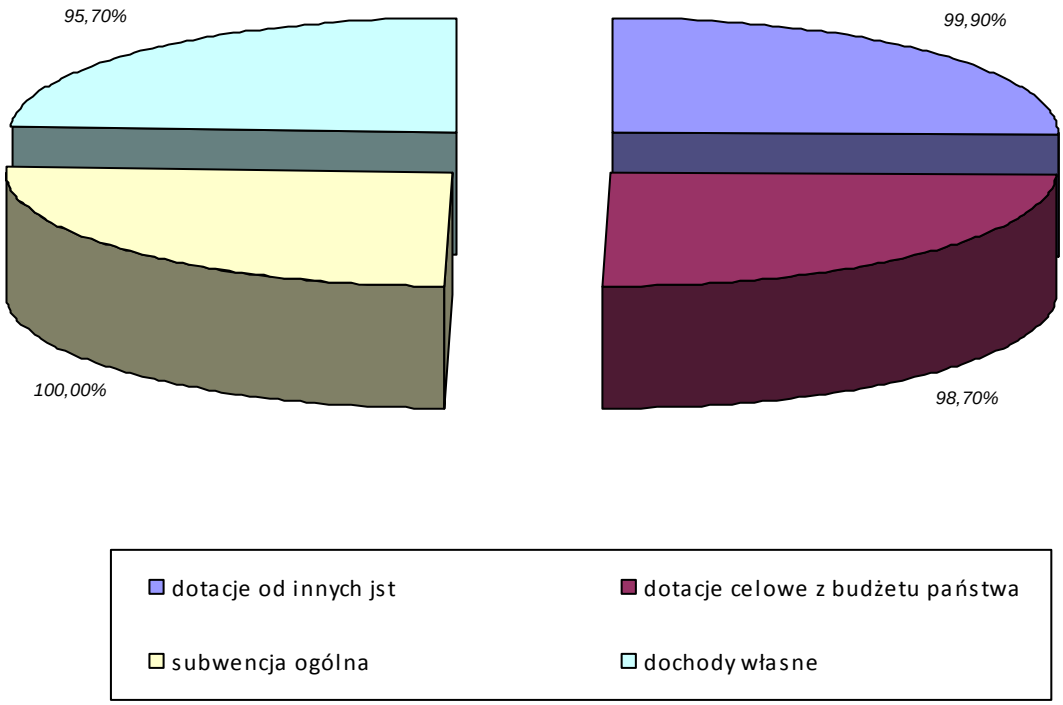
Dochody budżetu gminy na koniec 2019 roku wyniosły 32 285 777,39 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody wykonane są niższe o 622 247,56 zł.
Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 30 799 551,77 zł, co stanowi 98,45 % założeń rocznych.
Dochody majątkowe wyniosły natomiast 1 486 225,62 zł, tj. 88,50 % rocznego planu.

W strukturze dochodów budżetowych w 2019 r. gmina osiągnęła wskaźnik dochodów własnych niższy w porównaniu z rokiem 2018 o 6,4 %, który wynosi 95,7 %. W latach 2017-2018 wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 99,3% i 102,1%. Największy spadek dochodów własnych wykazuje dochód z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Poniżej zaplanowanych kwot wykonane zostały dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, wpływów z opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, dochodów z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu.
Zwiększone dochody w porównaniu z planowanymi zauważa się z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Procentowe wykonanie dochodów według poszczególnych głównych źródeł dochodów w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie w latach 2017, 2018, 2019 przedstawia zestawienie.

Lp.	**Grupa dochodów**	**Procentowe wykonanie dochodów za 2017, 2018, 2019r. w stosunku do planu rocznego**		
		2017	**2018**	**2019**
1.	Dochody własne, w tym:	99,3	102,1	95,7
	- podatki i opłaty lokalne *-dochody z majątku gminy* *-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* *-środki z budżetu U.E.*	*98,2* *104,3* *102,3* *95,3*	*99,1* *116,5* *106,5* *91,8*	*95,8* *94,7* *100,1* *41,6*
2.	Subwencja ogólna	100,0	100,0	100,0
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	98,8	96,5	98,7
4.	Dotacje celowe od innych jst.	99,9	99,0	99,9
RAZEM		**96,1 %**	**99,7 %**	**97,9 %**

Strukturę wykonania dochodów budżetowych według głównych źródeł w 2019 r. przedstawia poniższy wykres.



I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2019 r. zrealizowane zostały w 95,73 % planu rocznego w wysokości 11 967 520,67 zł**,** planu rocznego. Uzyskane dochody są o 947 317,80 zł niższe od dochodów roku poprzedniego.

W strukturze dochodów budżetu gminy dochody własne stanowią 37,07 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2019.

1. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę wykonano w 95,87 **%** planu, w wysokości 6.143 654,47 zł.

1.)Podatek od nieruchomości

Wykonanie w 2019 r. dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło 3 178 100,64 zł, co stanowi 95,26 % planu rocznego, z tego:
- od osób prawnych - 85,69 %
- od osób fizycznych - 77,72 %

W roku 2019 podatnikom podatku od nieruchomości udzielono:

-umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 4 954,60 zł
- rozłożono spłatę na raty 488,00 zł
- ustanowiono hipotekę 63 917,10 zł
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 541,28 zł.
Skutki uchwalenia niższych stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku, w stosunku o maksymalnych stawek ustawowych wyniosły w 2019 r. 485 647,07 zł.
Zaległości netto z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 624 701,99 zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 232 165,19 zł.

2.) Podatek rolny

Wpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosły 1 210 735,87 zł, co stanowi 95,75 % planowanych wpływów rocznych.
Osoby prawne wpłaciły - 95,62 %, osoby fizyczne - 95,77 % planowanych kwot podatku.
Zaległości podatkowe netto w podatku rolnym na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 20 569,58 zł, są niższe od roku ubiegłego o kwotę 22 861,53 zł.
W 2019 r. podatnikom podatku rolnego udzielono:
- umorzeń na kwotę 4 986,00 zł,
- ustanowiono hipotekę 907,30 zł

3.) Podatek leśny

Podatek leśny w 2019 roku został wykonany w wysokości 366 075,50 zł, co stanowi 100,37 % planowanych kwot rocznych.
Od osób prawnych wpłaty wyniosły – 100,48 % założonych rocznych kwot, od osób fizycznych - 91,68 % .
Zaległości netto w podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 179,76 zł są wyższe od roku ubiegłego o kwotę 44,40 zł.

4.)Podatek od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2019 r. wpłynęło 43 444,01 zł co stanowi 61,50 % zaplanowanej kwoty.
Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 19 574,74 zł.
Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 2 691,49 zł.

5.) Opłata od posiadania psów

Wpłaty w 2019 r. wyniosły 3 296,01 zł. Założenia roczne zostały wykonane w 30,65 %.
Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 41 477,87 zł.

6.) Opłata eksploatacyjna

W 2019 roku opłata za wydobyte kopaliny ze złoża znajdującego się na terenie Gminy wyniosła 116 236,20 zł co stanowi 98,51 % planu rocznego.

7.) Opłata skarbowa

Wpłaty z tego tytułu wyniosły 22 436,03 zł – 101,98 % planu rocznego. Opłata jest wyższa od uzyskanej w tym samym okresie roku poprzedniego o 1 287,92 zł.

8.) Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wniesione opłaty do dnia 31 grudnia 2019 r. wyniosły 137 905,09 zł, tj. 100,00 % planowanych rocznych wpływów. Wykonanie jest o 4 342,43 zł. wyższe od wpłat w roku poprzednim.

9.) Pozostałe opłaty

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały w 100,12 %, w wysokości 65 075,58 zł.
Planowane wpłaty z tytułu opłaty targowej wykonane zostały w 99,77 % w kwocie 12 471,00 zł.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wykonane zostały w 100,37 % w wysokości 985 085,16 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 315 143,77 zł.
Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 2 793,38 zł co stanowi 11,17 % planowanych wpływów i są niższe o 17 759,37 zł od wpływów roku poprzedniego.

2. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa.

Planowane wielkości z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych zostały wykonane w 100,05 % w wysokości 3 935 841,79 zł
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku są wyższe od wykonanych w roku poprzednim o 223 6258,00 zł. Plan roczny wpłat został wykonany w 100,94 % w kwocie 3 829 790,00 zł.
Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy wyniosły 106 051,79 zł. Uzyskane wpłaty stanowią 75,75 % planu rocznego. W roku poprzednim dochody z tego tytułu były wyższe o kwotę 48 691,69 zł.

3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Podatki pobierane i odprowadzane do kasy gminnej przez urzędy skarbowe wyniosły 196 302,81 zł, co stanowi 106,74 % planowanych kwot. Wpłaty są wyższe od roku poprzedniego w tym samym okresie o 20 496,48 zł.

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 2 349,61 zł, która stanowi 78,32 % rocznego planu. Zaległości netto z tytułu podatku na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3 665,34 zł

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 17 793,65 zł, co stanowi 88,97 % planowanych założeń rocznych. Zaległości netto wynoszą 552,91zł.
Wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 176 159,55 zł, co stanowi 109,48 % planu rocznego. Są one wyższe od wykonanych w 2018 r., o kwotę 828,70 zł.

4. Dochody z majątku gminy.

Dochody z gospodarowania mieniem gminy zostały zrealizowane w wysokości 737 325,28 zł, co stanowi 94,72 % zaplanowanych wartości rocznych. Wskaźnik jest niższy od wpłat w tym samym okresie roku 2018 o 93 283,72 zł

1.) Dochody z najmu i dzierżawy.

W 2019 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 380 327,07 zł, co stanowi 94,24 % planowanych kwot, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 48 676,95 zł.

2.) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane zostały w 100,00 %, w wysokości 345 852,00 zł. Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się wpłaty za sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, wpłaty rat ze sprzedaży hotelu w Mieszkowicach.

3.).Opłaty za wieczyste użytkowanie

Wykonanie dochodów wyniosło 11 146,21 zł, co stanowi 92,89 % planowanych wpłat. Dokonane wpłaty w stosunku do roku poprzedniego są niższe o 12 204,67 zł.

4.) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje opłata uwłaszczeniowa, dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 16 621,76 zł co stanowi 97,78 % zaplanowanych dochodów.

Wykonanie dochodów zestawione zostało w tabeli.

w zł

Lp.	Tytuł dochodów	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w %
1.	Obwody łowieckie	20 000,00	24 845,86	124,22
2.	Lokale mieszkalne	280 000,00	265 804,81	94,93
3.	Lokale użytkowe, dzierżawa gruntów	87 559,00	73 944,46	84,45
4.	Najem- szkoły podstawowe	11 317,00	11 377,94	100,54
5.	Najem- świetlice	4 700,00	4 354,00	133,07
	RAZEM	**403 576,00**	**380 327,07**	**94,24**

Zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy wynoszą na koniec czerwca 2019 r. 347 399,42 zł i są niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 147 946,54 zł.

5. Pozostałe dochody własne.

W grupie ujęte zostały dochody gminy z pozostałych źródeł :

- dochody z tytułu zwrotów za telefon, energię, usługi refakturowane,
- dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności gminy,
- zwroty dotacji (z roku poprzedniego) pobranych w nadmiernej wielkości,
- wpływy z usług, odpłatności za przedszkole, odpłatności za wyżywienie w przedszkolu,
- darowizny pieniężne,
- dochody ze sprzedaży biletów za przeprawę promową.

Wykonanie dochodów pozostałych wyniosło 819 117,17 zł, co stanowi 94,05 **%** planowanych kwot rocznych.

Wpływy z tytułu sprzedaży biletów za przeprawę promową wyniosły 46 724,97 zł., co stanowi 93,45 % planu rocznego. Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne wykonano w wysokości 71,17 % planowanych dochodów, tj. 14 945,24 zł

Dochody z odpłatności za przedszkole i wyżywienie wyniosły 160 629,80 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego. Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych wyniosły 10 671,79 zł, z tego na pomoc pogorzelcom 6 471,79 zł.

Pozostałe dochody pochodzą z wpływów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz świetlicach, zwrotów z lat ubiegłych, odsetek i kosztów egzekucyjnych, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Pozostałe dochody uwzględniają również odszkodowania od TUW za spaloną kamienicę przy ul. Sienkiewicza 1 w Mieszkowicach w wysokości 483 778,03 zł.

Pozostałe dochody wykonano w wysokości 102 367,34 zł, w stosunku do planowanych wartości wskaźnik wykonania planu wynosi 90,07 %/

6. Dofinansowanie z budżetu U.E.

Z tytułu dofinansowania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych UE gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 135 279,15 zł, w stosunku do zaplanowanych wielkości otrzymane dochody stanowią 41,60 %..

Na rachunek bankowy gminy wpłynęły środki finansowe:

1) dofinansowanie projektu w ramach programu INTERREG współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Polsko-Niemiecka konferencja naukowa, pn.. „Nadodrzańskie spotkania z historią” 33 477,39 zł

2) dofinansowanie projektu z DIROW współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przez krew do wolności” 31 924,00 zł

3) dofinansowanie projektu w ramach KSOW współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywizacja ,mieszkańców wsi poprzez organizację święta plonów” 10 131,87 zł

4) dofinasowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja” 48 937,50 zł

w tym: środki na realizację projektu z budżetu państwa - 2 720,92 zł

5) dofinasowanie projektu w ramach KSOW współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację biegu-Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka” 10 808,39 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 8 678 424,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, ich udział w strukturze dochodów ogólnych w 2019 roku kształtuje się na poziomie 26,88 %. Subwencja ogólna jest niższa o 854 186,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Gmina uzyskała :
-część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 840 569,00 zł, która w porównaniu z rokiem ubiegłym była wyższa o 456 054,00 zł,
-część wyrównawczą w wysokości 1 699 970,00 zł, tj. niższą aż o 1 374 410,00 zł od uzyskanej w roku poprzednim,
-część równoważącą w wysokości 61 858,00 zł, w porównaniu z rokiem poprzednim jest niższa o 11 857,00 zł.

III. DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje na wykonanie powierzonych zadań bieżących realizowanych z zakresu właściwości powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wyniosły 45 393,60 zł, co stanowi 99,99 % wielkości planowanych.
Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w postaci dotacji celowej na zakup lampy solarnej w Zielinie w ramach „grantów sołeckich”.
Z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego otrzymano dotację w wysokości 304 613,36 zł jako dofinansowanie na przebudowę drogi wewnętrznej w Troszynie.
Wojewoda Zachodniopomorski udzielił gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę drogi osiedlowej przy ul. K. Jadwigi w Mieszkowicach w wysokości 542 071,88 zł.
Na odbudowę spalonej kamienicy, przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach otrzymano dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 174 112,44 zł, dotację celową na zakup flag z Powiatu Gryfińskiego w wysokości 3 999,86 zł.
Gmina otrzymała częściowy zwrot za wydatki funduszu sołeckiego z 2018 r. w wysokości 16 691,36 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na renowację murów obronnych w Mieszkowicach w wysokości 29 922,56 zł oraz dofinansowanie w wysokości 21 300,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności w sołectwie Troszyn i Sitno.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na 2019 r. wielkości dotacji z budżetu państwa wykonane zostały w 96,49 % i wyniosły 9 441 251,32 zł.

Dotacje otrzymane w analizowanym okresie były o 955 717,83 zł niższe od roku poprzedniego między innymi na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.

1. Dotacje na zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w wysokości 9 329 926,50 zł, co stanowi 99,06 % planu rocznego i dotyczyły;

1. zadania z zakresu administracji rządowej:

- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania – 763 647,50 zł - 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 62 292,31 zł – 88,55 % planu,
- prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców - 1 440,00 zł – 100,00 % planu,
- obsługa wyborów do sejmu i senatu - 29 322,02 zł – 97,14 % planu
- koszt transportu depozytu z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego 1 468,87 zł – 97,92 % planu
- obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego 26 448,75 zł – 94,99 % planu

2. zadania z zakresu edukacji:

- realizacja zadań mających na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - 52 068,58 zł – 95,29 % planu

3. zadania z zakresu pomocy społecznej:

- świadczenia rodzinne, alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty prowadzenia zadania – 2 976 549,30 zł – 98,43 % planu,
- świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia - 1 625,00 zł – 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 34 865,00 zł - 100,00 % planu,
- dodatki mieszkaniowe (energetyczny) - 1 827,42 zł – 93,50 % planu,
- pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 59 000,00 zł - 100,00 % planu,
- świadczenia wychowawcze, obsługa program 500 plus - 5 061 433,12 zł – 99,55 % planu,
- obsługa programu - karta dużej rodziny - 638,63 zł - 57,07 % planu,
- obsługa programu dobry start 300+ - 257 300,00 zł – 98,21 % planu,

2. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

W roku 2019 otrzymano dotację realizowaną na mocy porozumienia na utrzymanie cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach w wysokości 83.000,00 zł. tj. 100,00 % planowanych wielkości, z tego 65 000,00 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie cmentarza a kwotę 18 000,00 zł na malowanie nagrobków.

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

W 2019 roku otrzymane dotacje na zadania własne kształtowały się na poziomie 1 078 801,16 zł, co stanowi 95,11 % planowanych wielkości rocznych.
Środki finansowe przeznaczone zostały na:
- częściowy zwrot wykorzystanego funduszu – 43 672,62 zł – 100,00 % planu

sołeckiego w 2018 r.

- dotacja dla przedszkola - 196 420,00 zł - 99,08% planu
- dotacja szkoły podstawowej - Aktywna tablica - 28 000,00 zł – 100,00 % planu

- zadania z zakresu opieki społecznej :
  - *składki na ubezpieczenia zdrowotne* - 29 256,75 zł – 91,53 % planu
  - *zasiłki i pomoc w naturze* - 95 254,00 zł - 84,31 % planu
  - *zasiłki stałe* - 329 302,85 zł - 99,87 % planu
  - *koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej* - 144 000,00 zł - 100,00 % planu
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 17 345,00 zł – 100,00 % planu
  - *dożywianie uczniów, pomoc potrzebującym* - 141 325,38 zł – 94,22 % planu
  - *pomoc materialną dla uczniów (stypendia, pomoc rzeczowa)* - 6 176,00 zł - 19,30 % planu
  - wspieranie rodziny - 18 126,00 zł – 100,00 % planu

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem budżetu gminy w 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości 33 280 887,61 zł, co stanowi 94,4 % planowanych wydatków rocznych.
Zrealizowane wydatki budżetowe są o 945 134,85 zł. wyższe od rocznych wydatków roku ubiegłego.
W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 90,9 %, a wydatki majątkowe 9,1 %.
Najniższe wykonanie w stosunku do upływu czasu występuje w działach klasyfikacji budżetowej, w których planowane są wydatki inwestycyjne.
Bieżące wydatki zostały wykonane w wysokości 30 260 236,30 zł co stanowi 95,9 % założonych rocznych wartości. Wydatki inwestycyjne natomiast wyniosły 3 020 651,31 zł co stanowi 81,1 % planu rocznego.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3 020 651,31 zł i są niższe od wykonanych w tym samym okresie roku poprzedniego o 29 405,51 zł.

Realizację zadań ujętych w podstawowe grupy obrazuje zestawienie (w zł).

Lp.	Nazwa grupy	Plan w 2019r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
I.	-wydatki na zadania wieloletnie	1 098 699,00	456 297,82	41,5
II.	-wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne -wydatki w ramach funduszu sołeckiego	2 451 230,00 27 240,00	2 238 504,20 26 723,13	91,3 98,1
III.	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego	254 126,17	254 126,16	100,0
IV.	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0
	Ogółem	**3 726 295,17**	**3 020 651,31**	**81,1**

1.1. Wydatki inwestycyjne na zadania wieloletnie zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 456 297,82 zł co stanowi 41,5 % w stosunku do zaplanowanych wartości.

1) Opracowanie dok. techn. rozbudowy sieci Kanalizacyjnej przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach *12 300,00 zł*
2) Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas *200 000,00 zł*

3) Odbudowa spalonego budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach — *174 247,84 zł*

4) Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach wykonanie chodnika — *29 999,98 zł*

5) Wykonanie dok. techn. na rozbudowę Przedszkola w Mieszkowicach — *39 750,00 zł*

1.2. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – jednoroczne wykonane zostały w 91,3 % w kwocie 2 238 504,20 zł.

1) Opracowanie dok. techn. budowy sieci kanalizacyjnej w m. Wierzchlas	5 400,00 zł
2). Przebudowa drogi wewnętrznej w Troszynie	390 606,70 zł
3). Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. K. Jadwigi w Mieszkowicach	1 181 009,58 zł
4). Aleja spacerowa wokół murów w Mieszkowicach-badania archeologiczne	16 974,00 zł
5). Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach	38 193,96 zł
6). Zakup i montaż pieca c.o. w SP Czelin	27 183,00 zł
7). Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pogodna w Mieszkowicach	147 565,00 zł
8). Zakup i montaż lamp solarnych	35 584,00 zł
9) Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Sitnie	9 778,50 zł
10). Renowacja murów obronnych w Mieszkowicach	79 921,76 zł
11) Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieszkowicach	294 287,70 zł
12) Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na ekologiczny	12 000,00 zł

1.3. Wydatki inwestycyjne jednoroczne z funduszu sołeckiego

1) Zakup stołów piknikowych – sołectwo Troszyn	14 538,60 zł
2) Doposażenie placu zabaw – sołectwo Stare Łysogórki	12 184,53 zł

1.4. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne - realizację robót drogowych w 2018 r. na terenie gminy Mieszkowice:

- drogi powiatowe	*154 126,16 zł*
- drogi wojewódzkie	*100 00000 zł*

1.5. Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goszków — *45 000,00 zł*

2. Wydatki bieżące

W zakresie planowanych wydatków bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydano w 2019 r. :

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- utrzymanie, konserwacja urządzeń melioracji wodnych	10 999,99 zł
- wpłatę 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolnej	24 456,92 zł

- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	748 674,02 zł
Razem	**784 130,93 zł**

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg wojewódzkich	15 812,20 zł
- utrzymanie dróg publicznych powiatowych (w ramach porozumienia ze starostwem)	45 374,40 zł
- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg powiatowych	49 543,17 zł
- zakup i załadunek kruszywa do remontu dróg gminnych, pomiar, natężenia ruchu, opracowanie programu inwestycji	40 201,02 zł
- remont dróg gminnych	5 500,01 zł
- zakup kruszywa do remontu dróg - Stary Błeszyn (z fund. sołeckiego)	8 400,00 zł
- zakup i transport kruszywa do remontu dróg - Czelin (z fund. sołeckiego)	4 999,95 zł
- zakup i transport kruszywa do remontu dróg - Plany (z fund. sołeckiego)	13 924,56 zł
- zakup i transport kruszywa do remontu dróg - Zielin (z fund. sołeckiego)	22 061,40 zł
- najem sprzętu do naprawy dróg – Stare Łysogórki (z fund. sołeckiego)	1500,00 zł
- utrzymanie przejścia promowego	160 796,99 zł
w tym: wynagrodzenie załogi wraz z pochodnymi – 104 438,63 zł	
-opłata za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gozdowicach	1 501,82 zł
Razem	**369 615,52 zł**

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zakup materiałów budowlanych do remontów	7 924,12 zł
- energia elektryczna, cieplna, gaz, woda	12 999,03 zł
- usługi remontowe w lokalach komunalnych	64 989,31 zł
- usługi: przeglądy, serwis, wycena, awarie	38 679,92 zł
- zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych	28 935,16 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod wodami	1 043,00 zł
- koszty postępowania sądowego	514,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	46 095,91 zł
Razem	**201 180,45 zł**

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydawanie decyzji urbanistycznych	13.137,40 zł
wypisy, wyrysy, podziały działek do sprzedaży	1 873,30 zł
- zakup materiałów –farba do malowania krzyży	18 000,00 zł

- utrzymanie cmentarza w Starych Łysogórkach 65 000,00 zł

Razem **98 010,70 zł**

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości: 219 592,97 zł
  z tego:
  - na wynagrodzenia z pochodnymi 201 022,76 zł
- wydatki dotyczące Rady Miejskiej 136 161,71 zł
  w tym: diety radnych 130 918,76 zł
- wydatki należące do zakresu działania gminy realizowane przez Urząd Miejski 2 536 047,48 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi (zatrudnienie) 2 028 989,09 zł
  - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 11 808,00 zł
  - inne wydatki (zakup materiałów , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkoleniowe, bankowe, remontowe, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty ubezpieczeniowe, składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń, usługi prawnicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości) 495 250,39 zł
- wydatki na promocję gminy 113 427,35 zł
  w tym;
  - nagrody, flagi, wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe, art. spożywcze, usługa autokarowa, oprawa muzyczna, puchary, torby, szaliki, flagi, kalendarze, catering, kanał TV, składki członkowskie, organizacja święta Forsowania Odry
- wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych przez Zespół Obsługi Szkół 485 379,00 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 441 157,50 zł
- wypłaty diet sołtysów i przewodniczącego rady osiedla 75 226,45 zł

Razem **3 565 834,96 zł**

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wynagrodzenie i pochodne - aktualizacja rejestru wyborców w ramach dotacji celowej 1 440,00 zł
- wybory do rady gminy 1 468,87 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 29 322,02 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 26 448,75 zł

Razem **58 679,64 zł**

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- planowane wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym:		243 329,32 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	84 557,12zł	
- zakupy paliwa, części do sprzętu strażackiego i samochodów, prenumerata czasopisma Strażak węże,	42 883,82 zł	
- energia, woda, gaz	33 234,72 zł	
- naprawa samochodu OSP Mieszkowice	13 300,00 zł	
- obsługa kotłowni, przeglądy samochodów, utrzymanie remiz, konserwacja gaśnic, szkolenia, śmieci, usł. autokarowa, konsumpcja, dostęp do internetu	18 594,41 zł	
- ubezpieczenia strażaków, samochodów	26 244,00 zł	
- profilaktyczne badania strażaków	4 550,00 zł	
- dotacje na zakup ubrań i sprzętu	10 920,00 zł	
- zwrot za utracone wynagrodzenie i koszty przejazdu (powołani na ćwiczenia wojskowe)		1 986,72 zł
Razem		**245 316,04 zł**

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od kredytów i pożyczki	160 442,93 zł
- prowizja od emisji obligacji, nadanie kodu LEI	6 458,79 zł
Razem	**166 901,72 zł**

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2019 r. nie poniesiono wydatków z rezerwy budżetowej na zarzadzanie kryzysowe.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: w Mieszkowicach, Troszynie, Zielinie i Czelinie w tym:		7 360 456,29 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 121 424,41 zł	
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków, świadczenia osobowe nauczycieli (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne), zakupy pomocy naukowych i materiałów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek vat, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 221 025,58 zł	
- naprawa dachu w SP Mieszkowice, naprawa odgromników	18 006,30 zł	

2. wydatki związane z kształceniem dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		262 206,37 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	235 528,79 zł	
pozostałe wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów i usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 677,58 zł	
3. wydatki na utrzymanie przedszkola		1 487 441,04 zł
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi z pochodnymi	1 192 606,58 zł	
- wydatki za dzieci w przedszkolach w innych gminach	50 242,26 zł	
- pozostałe wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	237 907,15 zł	
- naprawa dźwigu, konserwacja dźwigu	6 685,05 zł	
4. dowożenie uczniów do szkół		230 159,00 zł
5. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 127,39 zł
6. wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej		331 368,86 zł
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	170 182,30 zł	
- wydatki na wyżywienie, zakup materiałów odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 756,56 zł	
7. wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 781,94 zł
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi	8 332,35 zł	
8. wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		811 921,97 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	749 720,63 zł	
9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych		52 923,60 zł
10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		51 794,10 zł
11. pozostała działalność – realizacja projektu w szkołach podstawowych		100 369,91 zł
w tym:		
- zwrot dofinasowania projektów realizowanych w szkołach podstawowych		70 461,56 zł
- edukacja ekologiczna w szkołach (OŚ)	200,00 zł	
- obsługa rachunków bankowych dot. projektów		34,00 zł
- obsługa komisji egzaminacyjnej związanej z awansem nauczycieli		420,00 zł
Razem		**10 861 599,03 zł**

851 – OCHRONA ZDROWIA

- realizacja Gminnego Programu Zwalczania Patologii Społecznych		144 912,26 zł
z tego:		
- zwalczanie narkomanii	9 453,98 zł	
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 458,28 zł	
w tym:		
- dotacje dla stowarzyszeń	12 000 zł	
- wynagrodzenie gminnego pełnomocnika, wynagrodzenia pracowników świetlic, członków komisji, pochodne od wynagrodzenia	56 463,99 zł	
- zakup żywności, materiałów i usług	66 994,29 zł	
- świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		1 625,00 zł
Razem		**146 537,26 zł**

852 – POMOC SPOŁECZNA

1. dopłaty do utrzymania w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu Gminy (ze środków własnych budżetu gminy)		301 978,45 zł
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ze środków budżetu gminy)		749,28 zł
3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w ramach dotacji)		29 256,75 zł
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		258 506,50 zł
z tego:		
- z dotacji na zadania własne	95 254,00 zł	
- ze środków budżetu gminy	163 252,50 zł	
w tym:		
- zasiłki celowe	37 657,86 zł	
- pogorzelcy Słowackiego 1	61 762,18 zł	
- pogorzelcy Jana Pawła	32 400,00 zł	
- pogorzelcy Gozdowice	29 543,58 zł	
- pogorzelcy Stary Błeszyn	1 888,88 zł	
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne		59 549,61 zł
z tego:		
ze środków budżetu gminy	57 722,19 zł	
- wypłata zasiłków stałych (w ramach dotacji na zadania własne)		331 237,85 zł
z tego:		
zwrot zasiłków	1 935,00 zł	
- realizacja zadań przez ośrodek pomocy społecznej		568 308,37 zł
z tego:		
z dotacji celowej	144 000 zł	
ze środków budżetu gminy	424 308,37 zł	
w tym:		
na wynagrodzenia z pochodnymi	477 368,59 zł	
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		296 587,51 zł

z tego:		
z dotacji celowej	59 000,00 zł	
ze środków budżetu gminy	237 587,51 zł	
w tym:		
na wynagrodzenia z pochodnymi	275 878,09 zł	
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz mieszkańców gminy		181 733,93 zł
w tym:		
z dotacji celowej	141 325,39 zł	
ze środków budżetu gminy	40 408,54 zł	
Razem		**2 027 908,25 zł**

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych		375 629,23zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	337 064,93 zł	
- wypłaty stypendiów z OPS o charakterze socjalnym		7 720,00 zł
w tym:		
ze środków budżetu gminy	1 544,00 zł	
- stypendia w szkołach dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00 zł
Razem		**393 349,23 zł**

855 - RODZINA

- wypłata świadczeń wychowawczych – program 500+ finansowana z dotacji celowej		5 066 403,83 zł
w tym :		
- wynagrodzenia z pochodnymi	63 234,79 zł	
- świadczenia 500+	4 995 820,00 zł	
- zwrot świadczenia	4 747,12 zł	
- wydatki na świadczenia rodzinne, wydatki alimentacyjne, (obsługa zadania z dotacji celowej)		2 983 024,28 zł
w tym :		
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	303 550,53 zł	
- świadczenia społeczne	2 672 998,77 zł	
- pozostałe wydatki	1 115,58 zł	
- zwrot świadczenia	5 359,40 zł	
- wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny		638,63 zł
- wydatki na wspieranie rodziny (asystent rodziny)		312 885,05 zł
w tym ze środków gminy	37 459,05 zł	
- wypłata świadczeń „dobry start 300+”		257 300,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	7 535,28 zł	
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków gminy		109 336,08 zł

- wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych		109 414,98 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów		34 865,00 zł
Razem		**8 616 567,85 zł**

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- opłata za odprowadzanie wód		18 734,45 zł
- koszty gospodarowania odpadami komunalnymi		1 003 610,38 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	50 714,99 zł	
- odbiór odpadów	941 659,70 zł	
- pozostałe wydatki	11 235,69 zł	
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach		23 854,42 zł
w tym:		
likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	1 000,00 zł	
- utrzymanie zieleni w gminie, paliwo do kosiarek, części, kosa spalinowa		88 598,52 zł
- dotacje na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczny finansowany budżetu gminy		12 000,00 zł
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie, zakup energii, pobieranej do oświetlenia dróg, placów, ulic w gminie, koszty konserwacji punktów świetlnych		371 556,26 zł
- pozostała działalność		55 616,69 zł
w tym:		
- opieka nad zwierzętami-schroniska	38 944,37 zł	
- pozostałe wydatki na zakup materiałów, narzędzi ogrodniczych, energii, wody, wywóz nieczystości, mat. budowlane, worki, usługi weterynaryjne,	5 052,66 zł	
- dzierżawa gruntu	2 464,54 zł	
Razem		**1 573 970,72 zł**

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic i MGOK		427 135,68 zł
w tym:		
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	349 000,00 zł	
- wynagrodzenia palaczy zatrudnionych w świetlicach wiejskich, ekwiwalent	19 634,52 zł	
- koszty energii elektrycznej, zakupu opału, wywozu nieczystości, przeglądy i inne wydatki bieżące świetlic wiejskich	58 501,16 zł	
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej		283 700,00 zł
- dotacja dla Muzeum		200 000,00 zł

- opracowanie gminnego programu ochrony nad zabytkami na lata 2019-2022 podatek doch.		450,00 zł
- doposażenie świetlicy, usługa serwisowa		1 042,30 zł
- wydatki bieżące na zadania sołectw		151 137,68 zł
Razem		**1 063 465,66 zł**

926 – KULTURA FIZYCZNA

- wydatki na utrzymanie zespołu boisk „ORLIK”		38 459,91 zł
w tym:		
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	30 024,63 zł	
- pozostałe wydatki orlika	8 435,28 zł	
- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania sportu		97 322,66 zł
- organizacja imprez sportowych w gminie		15 345,29 zł
w tym:		
nagrody, ubezpieczenie, obsługa medyczna biegu, usługa autokarowa, obsługa biegu „Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki”, turniej szkół		
Razem		**151 127,86 zł**

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska wykonane zostały w kwocie 2 793,38 zł, co stanowi 11,17 % zaplanowanych wartości.
W 2019 roku uzyskane dochody z udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 2 793,38 zł, co stanowi 11,17 % planowanej kwoty rocznej.
W roku 2019 dokonano wydatków na kwotę 33 434,67 zł w celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska na zajęcia edukacyjne uczniów, likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, opłaty za odprowadzanie wód opadowych, cięcia techniczne drzew oraz materiały do pielęgnacji drzew i krzewów.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2019 r.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% pl	Plan wydatków w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**200,00**	**10,00**
	80195	4210	Edukacja ekologiczna uczniów				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Edukacja ekologiczna uczniów				1 000,00	200,00	20,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**2 793,38**	**11,17**	**92 288,00**	**33 234,67**	**36,01**
	90001	4 430	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych				**16 000,00**	**15 523,00**	97,02
	90003	4 210	Sprzątanie świata				2 000,00	0,00	0,00
	90003	4 300	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci				8 000,00	1 000,00	12,50
	90004	4 210	Materiały i wyposażenie związane z pielęgnacją drzew, krzewów, itp…				10 000,00	4 903,67	49,04
		4 300	Usługi pozostałe: cięcia sanitarne i techniczne drzew, krzewów, itp…				18 288,00	11 808,00	64,57
	90019	0690	Wpływy z opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy	25 000,00	2 793,38	11,17			
	90026	2460	Dotacja z WFOŚ i GW	25 000,00	0,00	0,00			
		4300	Odbiór i utylizacja azbestu				25 000,00	0,00	0,00
	90095	4210	Likwidacja barszczu sosnowskiego				2 000,00	0,00	0,00
		4300	Opracowanie środowiskowe				11 000,00	0,00	0,00
Ogółem				**25 000,00**	**2 793,38**	**11,17**	**94 288,00**	**33 434,67**	**35,46**

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**3 087 384,65**	**2 205 384,65**	**71,4**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	882 000,00	0,00	0,0
2	Papiery wartościowe (obligacje)	931	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	121 893,97	121 893,97	100,0
4	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	583 490,68	583 490,68	100,0
Rozchody ogółem:			**789 333,28**	**789 333,28**	**100,0**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	700 000,00	700 000,00	100,0
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	89 333,28	89 333,28	100,0
	Finansowanie		**2 298 051,37**	**1 416 051,37**	**61,6**

ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE
Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.12.2019 R.

1. Stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2019 r.	**5 496 333,44 zł**
z tego:	
1.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	691 000,00 zł
1.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	1 850 000,00 zł
1.3. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	2 330 000,00 zł
1.4. Pożyczka z WFOŚ Szczecin	625 333,44 zł
2. Spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	**789 333,28 zł**
z tego:	
2.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	550 000,00 zł
2.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	100 000,00 zł
2.3. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	50 000,00 zł
2.4 Pożyczka z WFOŚ Szczecin	89 333,28 zł
3. Zaciągnięte pożyczki i kredyty w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	**1 500 000,00 zł**
3.1. Obligacje komunalne	1 500 000,00 zł
3.2. Kredyt	0,00 zł
4. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2019 r.	**6 207 000,16 zł**
z tego:	
4.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	141 000,00 zł
4.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	1 750 000,00 zł
4.3. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	2 280 000,00 zł
4.4. Pożyczka z WFOŚ Szczecin	536 000,16 zł
4.5. Obligacje komunalne	1 500 000,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w 2019 ROKU

w zł

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		Wsk. % 4:3	WYDATKI		Wsk. % 7:6
		Budżet po zmianach w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.		Budżet po zmianach w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	783 647,50	788 493,36	100,6	824 067,50	816 804,41	99,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940 014,00	938 803,81	99,9	2 440 747,18	2 412 331,96	98,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 448 294,99	1 413 328,90	97,6	1 202 092,96	375 428,29	31,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83.000,00	83.000,00	100,0	139 500,00	128 010,68	91,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 475,91	144 294,33	95,3	3 804 864,23	3 604 028,92	94,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 967,00	58 679,64	96,3	60 967,00	58 679,64	96,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 100,00	4 100,00	100,0	312 866,00	290 316,04	92,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 530 960,00	9 297 378,31	97,6	0,0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,0	0,0	0,0	184 446,83	166 901,72	90,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 744 797,00	8 745 091,14	100,0	74 000,00	0,00	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 126,23	510 485,46	97,2	11 58 496,20	10 861 599,03	98,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1 625,00	1 625,00	100,0	147 531,00	146 537,26	99,3
852	POMOC SPOŁECZNA	880 490,39	843 590,16	95,8	2 073 618,39	2 027 908,25	97,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000,00	6 176,00	19,3	432 099,00	393 349,23	91,0
855	RODZINA	8 463 939,00	8 371 077,61	98,9	8 714 307,00	8 616 567,85	98,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 049 763,00	1 007 239,81	95,9	1 947 992,71	1 7587 119,72	90,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 100,00	37 576,56	96,1	1 362 285,39	1 179 889,05	86,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	224 510,00	34 837,30	15,5	481 980,00	445 415,56	92,4
OGÓŁEM		**32 963 810,02**	**32 285 777,39**	**97,9**	**35 261 861,39**	**33 280 887,61**	**94,4**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2019 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU Z WYKONANIEM W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % 4:3	% w doch.ogół.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% w doch.ogół.	Dynamika % 4:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**12 501 040,49**	**11 967 520,67**	**95,73**	**37,07**	**12 914 838,47**	**39,25**	**92,66**
	1.Podatki i opłaty lokalne, z tego:	6 408 576,00	6 143 654,47	95,87	19,03	7 173 685,45	54,31	85,64
	a) podatek od nieruchomości	3 336 161,00	3 178 100,64	95,26	9,84	4 291 241,67	32,49	74,06
	b) podatek rolny	1 264 434,00	1 210 735,87	95,75	3,75	1 199 525,08	9,08	100,93
	c) podatek leśny	364 723,00	366 075,50	100,37	1,13	374 139,94	2,83	97,84
	d) podatek od środków transportowych	70 639,00	43 444,01	61,50	0,13	46 040,17	0,35	94,36
	e) opłata od posiadania psów	10 752,00	3 296,01	30,65	0,01	4 588,60	0,03	71,83
	f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 000,00	116 236,20	98,51	0,36	83 563,80	0,63	139,10
	g) opłata skarbowa	22 000,00	22 436,03	101,98	0,07	21 148,11	0,16	106,09
	h) opłata targowa	12 500,00	12 471,00	99,77	0,04	12 009,00	0,09	103,85
	i) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 906,00	137 905,09	100,00	0,00 0,43	133 562,66	1,01	103,25
	j)opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 793,38	11,17	0,01	20 552,75	0,16	13,59
	k)opłata za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	65 075,58	100,12	0,20	42 306,52	0,32	153,82
	l) opłata za gospodarowanie odpadami	981 461,00	985 085,16	100,37	3,05	945 007,15	7,15	104,24
	2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	*3 933 945,00*	*3 935 841,79*	*100,05*	12,19	*3 760 905,48*	28,47	104,65

z tego:							
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 793 945,00	3 829 790,00	100,94	11,86	3 606 162,00	*8,23*	106,20
b) podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	106 051,79	75,75	0,33	154 743,48	*8,23*	68,53
3. *Podatki realizowane przez urzędy skarbowe*	183 900,00	196 302,81	106,74	0,61	216 799,29	*0,66*	90,55
z tego:							
a) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 349,61	78,32	0,01	2 131,00	*0,02*	110,26
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	160 900,00	176 159,55	109,48	0,55	175 330,85	1,33	100,47
c) podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 793,65	88,97	0,06	39 337,44	0,30	45,23
4. Dochody z majątku gminy	778 428,00	737 325,28	94,72	2,28	830 609,90	6,29	88,77
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	403 576,00	380 327,07	94,24	1,18	429 004,02	3,25	88,65
b) dochody ze sprzedaży nieruchomości	345 852,00	345 852,00	100,00	1,07	378 255,00	2,86	91,43
c) opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 146,21	92,89	0,03	23 350,88	0,07	47,73
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	16 621,76	97,78	0,05	-	-	-
5. Pozostałe dochody	870 983,99	819 117,17	94,05	2,54	639 187,67	4,84	128,15
z tego:							
a) wpływy z usług	243 690,00	222 300,01	91,22	0,69	252 413,06	1,91	88,07

	w tym:							
	- bilety –przeprawa promowa	50 000,00	46 724,97	93,45	0,14	69 156,66	0,52	67,56
	- usługi opiekuńcze	21 000,00	14 945,24	71,17	0,05	13 930,60	0,11	107,28
	- odpłatność za przedszkole	31 073,00	31 073,00	100,00	0,10	36 056,00	0,27	86,18
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	141 617,00	129 556,80	91,48	0,40	133 269,80	1,01	97,21
	b) inne dochody(zwroty z lat ubiegł.koszty egzek, odszkodowania, służebność	579 421,99	557 178,64	96,16	1,73	259 673,09	- 1,97	214,57
	c) odsetki	24 100,00	22 141,97	91,88	0,07	42 009,17	0,32	52,71
	d) dochody związane z realizacją zadań zleconych	10 200,00	4 095,85	40,16	0,01	9 634,60	0,07	42,51
	e) zwroty dotacji	2 400,00	2 728,91	-	0,01	878,81	0,01	310,52
	f) darowizny pieniężne	11 172,00	10 671,79	95,52	0,03	74 578,94	0,56	14,31
	6.Dofinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych U.E.	325 207,50	135 279,15	41,60	0,42	293 650,68	- 2,22	46,07
II.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**8 678 424,00**	**8 678 424,00**	**100,00**	**26,88**	**9 532 610,00**	**72,17**	**91,04**
	w tym:							
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	6 840 569,00	6 840 569,00	100,00	21,19	6 384 515,00	48,33	107,14
	2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 699 970,00	1 699 970,00	100,00	5,27	3 074 380,00	23,27	55,29
	3.Część równoważąca subwencji ogólnej	61 858,00	61 858,00	100,00	0,19	73 715,00	0,56	83,92
	4. Środki na uzupełnienie dochodów	76 027,00	76 027,00					

III.	**DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**	**1 149 014,00**	**1 148 105,06**	**99,92**	**3,56**	**1 019 325,16**	**7,72**	**112,63**
	w tym:							
	1) dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu właściwości powiatu	45 400,00	45 393,60	99,99	0,14	45 380,80	0,34	100,03
	3) dotacje od innych jednostek	1 103 614,00	1 102 711,46	100,08	3,42	973 944,36	7,37	113,22
IV.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**10 635 331,53**	**10 491 727,66**	**98,65**	**32,50**	**9 441 251,32**	**71,47**	**111,13**
	1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	9 418 098,53	9 329 926,50	99,06	28,90	8 222 790,68	62,25	113,46
	2) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	83 000,00	83 000,00	100,00	0,26	78 800,00	0,60	105,33
	3) dotacje na zadania własne	1 134 233,00	1 078 801,16	95,11	3,34	1 139 660,64	8,63	94,66
	Razem	**32 963 810,02**	**32 285 777,39**	**97,94**	**100,00**	**32 908 024,95**	**100,00**	**98,11**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**783 647,50**	**788 493,36**	**100,62%**
	01095			Pozostała działalność	783 647,50	788 493,36	100,62%
		075	0	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	20 000,00	24 845,86	124,23%
		201	0	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	763 647,50	763 647,50	100,00%
600				**Transport i łączność**	**940 014,00**	**938 803,81**	**99,87%**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	45 400,00	45 393,60	99,99%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 400,00	45 393,60	99,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	844 614,00	846 685,24	100,25%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 614,00	304 613,36	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	542 071,88	100,38%
	60031			Przejścia graniczne	50 000,00	46 724,97	93,45%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	46 724,97	93,45%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 448 294,99**	**1 413 328,90**	**97,59%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 294,99	1 413 328,90	97,59%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 146,21	92,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20%

		075	0	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	367 559,00	339 749,27	92,43%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	16 621,76	97,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 852,00	345 852,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 570,49	71,41%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 785,96	37 785,61	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	484 998,03	484 409,92	99,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 000,00	174 112,44	98,37%
710				**Działalność usługowa**	**83 000,00**	**83 000,00**	**100,00%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	83 000,00	83 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 000,00	83 000,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**151 475,91**	**144 294,33**	**95,26%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 349,91	62 301,61	88,56%
		201	0	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	70 349,91	62 292,31	88,55%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625,00	595,00	95,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	595,00	99,17%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 260,00	81 158,12	101,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	0,00%

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	1 600,00	200,00%
		205	7	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	63 489,00	65 401,39	103,01%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 999,86	100,00%
		620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 971,00	10 131,87	84,64%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	241,00	239,60	99,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151,00	150,60	99,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90,00	89,00	98,89%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 967,00**	**58 679,64**	**96,25%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00%
		201	0	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	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	30 185,00	29 322,02	97,14%
		201	0	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	30 185,00	29 322,02	97,14%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 468,87	97,92%
		201	0	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	1 468,87	97,92%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 842,00	26 448,75	95,00%
		201	0	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	27 842,00	26 448,75	95,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 100,00**	**4 100,00**	**100,00%**

	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 530 960,00**	**9 297 378,31**	**97,55%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 349,61	78,32%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 349,61	78,32%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 143 242,00	2 952 933,85	93,95%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 546 029,00	2 390 753,79	93,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	189 422,00	181 139,60	95,63%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	360 217,00	361 944,50	100,48%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 674,00	17 581,15	39,35%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	900,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	614,81	30,74%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 106 867,00	2 063 600,16	97,95%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 132,00	787 346,85	99,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 075 012,00	1 029 596,27	95,78%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 506,00	4 131,00	91,68%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 965,00	25 862,86	99,61%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 793,65	88,97%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 752,00	3 296,01	30,65%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	12 500,00	12 471,00	99,77%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	175 259,55	109,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 916,50	95,83%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 926,47	98,77%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 906,00	342 652,90	99,64%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 436,03	101,98%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 000,00	116 236,20	98,51%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 906,00	137 905,09	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 075,58	100,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 933 945,00	3 935 841,79	100,05%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 793 945,00	3 829 790,00	100,94%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	106 051,79	75,75%
758				**Różne rozliczenia**	**8 744 797,00**	**8 745 091,14**	**100,00%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 840 569,00	6 840 569,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 569,00	6 840 569,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 027,00	76 027,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 027,00	76 027,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 699 970,00	1 699 970,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 699 970,00	1 699 970,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	66 373,00	66 667,14	100,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 303,16	105,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 673,00	43 672,62	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	16 691,36	99,95%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 858,00	61 858,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 858,00	61 858,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**525 126,23**	**510 485,46**	**97,21%**
	80101			Szkoły podstawowe	40 767,00	40 883,14	100,28%

		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00%
		075	0	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	11 002,00	11 062,94	100,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	25,20	120,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	1 681,00	103,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	239 102,00	238 978,44	99,95%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 073,00	31 073,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 876,44	98,88%
		075	0	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	315,00	315,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 420,00	196 420,00	100,00%
	80110			Gimnazja	61,00	61,00	100,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	141 617,00	129 556,80	91,48%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 617,00	129 556,80	91,48%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 641,73	52 068,58	95,29%
		201	0	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	54 641,73	52 068,58	95,29%
	80195			Pozostała działalność	48 937,50	48 937,50	100,00%

		205	7	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	46 216,58	46 216,58	100,00%
		205	9	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	2 720,92	2 720,92	100,00%
851				**Ochrona zdrowia**	**1 625,00**	**1 625,00**	**100,00%**
	85195			Pozostała działalność	1 625,00	1 625,00	100,00%
		201	0	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	1 625,00	1 625,00	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**880 490,39**	**843 590,16**	**95,81%**
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 964,00	29 256,75	91,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 964,00	29 256,75	91,53%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 052,00	104 325,79	84,78%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 072,00	9 071,79	90,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 980,00	95 254,00	84,31%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 954,39	1 827,42	93,50%
		201	0	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	1 954,39	1 827,42	93,50%
	85216			Zasiłki stałe	331 725,00	331 237,85	99,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 935,00	96,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 725,00	329 302,85	99,87%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	144 250,00	144 171,00	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	171,00	68,40%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 545,00	91 445,97	93,75%
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00	14 945,24	71,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	59 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 345,00	17 345,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	155,73	77,87%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	141 325,38	94,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	141 325,38	94,22%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 000,00**	**6 176,00**	**19,30%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	6 176,00	19,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	6 176,00	19,30%
855				**Rodzina**	**8 463 939,00**	**8 371 077,61**	**98,90%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 098 400,00	5 066 453,83	99,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	223,59	24,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	4 797,12	35,53%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 084 000,00	5 061 433,12	99,56%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 429,00	2 993 694,15	98,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 115,58	74,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 359,40	89,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 739,05	84,24%

		201	0	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	3 023 929,00	2 976 549,30	98,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 930,82	39,31%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 119,00	638,63	57,07%
		201	0	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	1 119,00	638,63	57,07%
	85504			Wspieranie rodziny	280 126,00	275 426,00	98,32%
		201	0	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	262 000,00	257 300,00	98,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 126,00	18 126,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 865,00	34 865,00	100,00%
		201	0	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	34 865,00	34 865,00	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 049 763,00**	**1 007 239,81**	**95,95%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	988 685,00	994 369,03	100,57%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	981 461,00	985 085,16	100,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 872,00	108,27%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	4 387,87	162,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	24,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 793,38	11,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 793,38	11,17%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 078,00	77,40	7,18%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	1 078,00	77,40	7,18%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 100,00**	**37 576,56**	**96,10%**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00	7 654,00	86,98%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		075	0	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	4 700,00	4 354,00	92,64%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 300,00	91,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	92118			Muzea	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	29 922,56	99,74%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 922,56	99,74%
	92195			Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**224 510,00**	**34 837,30**	**15,52%**
	92601			Obiekty sportowe	211 077,00	21 306,51	10,09%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,51	0,00%

		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	189 777,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 300,00	21 300,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 433,00	13 530,79	100,73%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 722,40	113,43%
		620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 033,00	10 808,39	97,96%
				Razem	**32 963 810,02**	**32 285 777,39**	**97,94%**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2019 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**824 067,50**	**816 804,41**	**99,12**	**775 026,80**	**105,39**
	01008	*Melioracje wodne*	*11 000,00*	*10 999,99*	100,00	*8 000,00*	137,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	**11 000,00**	**10 999,99**	**100,00**	**8 000,00**	**137,50**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	10 999,99	100,00	8 000,00	**137,50**
	01010	*Inrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*17 920,00*	*17 700,00*	98,77	*30 000,00*	**59,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**17 920,00**	**17 700,00**	**98,77**	**0,00**	**0,00**
	01030	*Izby rolnicze*	*31 500,00*	*24 456,92*	77,64	*24 024,73*	101,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	**31 500,00**	**24 456,92**	**77,64**	**24 024,73**	**101,80**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 500,00	24 456,92	77,64	24 024,73	101,80
	01095	*Pozostała działalność*	*763 647,50*	*763 647,50*	100,00	*713 002,07*	107,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	**763 647,50**	**763 647,50**	**100,00**	**702 768,47**	**108,66**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 985,90	11 985,90	100,00	11 483,38	104,38
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	751 661,60	751 661,60	100,00	691 285,09	108,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	10 233,60	0,00
600		**Transport i łączność**	**2 440 747,18**	**2 412 331,96**	**98,84**	**2 944 267,58**	**81,93**
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*116 000,00*	*115 812,20*	*99,84*	*65 812,20*	*175,97*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**16 000,00**	**15 812,20**	**98,83**	**15 812,20**	**100,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	15 812,20	98,83	15 812,20	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**200,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		-dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	200,00
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*249 070,17*	*249 043,73*	*99,99*	*244 923,97*	*101,68*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**94 944,00**	**94 917,57**	**99,97**	**94 923,97**	**99,99**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 944,00	94 917,57	99,97	94 923,97	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**154 126,17**	**154 126,16**	**100,00**	**150 000,00**	**102,75**
		-dotacje na zadania inwestycyjne	154 126,17	154 126,16	100,00	150 000,00	102,75
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*1 689 435,01*	*1 668 203,22*	*98,74*	*2 018 333,50*	*82,65*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**117 435,01**	**96 586,94**	**82,25**	**264 986,62**	**36,45**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	**0,00**	948,35	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 435,01	96 586,94	82,25	264 038,27	36,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 572 000,00**	**1 571 616,28**	**99,98**	**1 753 346,88**	**89,64**
	60031	*Przejścia graniczne*	*164 642,00*	*160 796,99*	*97,66*	*405 045,91*	*39,70*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**164 642,00**	**160 796,99**	**97,66**	**405 045,91**	**39,70**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	320,66	53,44	163,61	195,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 585,00	104 438,63	670,12	115 908,80	90,10
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 457,00	56 037,70	37,75	288 973,50	19,39
	60095	*Pozostała działalność*	*221 600,00*	*218 475,82*	*98,59*	*210 152,00*	*103,96*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 600,00**	**1 501,82**	**93,86**	**1 542,00**	**97,39**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600,00	1 501,82	93,86	1 542,00	97,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**220 000,00**	**216 974,00**	**98,62**	**208 610,00**	**104,01**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 202 092,96**	**375 428,29**	**31,23**	**235 387,11**	**159,49**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 202 092,96*	*375 428,29*	*31,23*	*235 387,11*	*159,49*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**391 313,96**	**201 180,45**	**51,41**	**235 387,11**	**85,47**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	120,00	**30,00**	408,00	**29,41**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 800,00	45 975,91	58,35	54 849,62	83,82

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	312 113,96	155 084,54	49,69	180 129,49	86,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**810 779,00**	**174 247,84**	**21,49**	**0,00**	**0,00**
710		**Działalność usługowa**	**139 500,00**	**128 010,68**	**91,76**	**158 753,30**	**80,63**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*10 000,00*	*3 321,00*	*33,21*	*11 554,70*	*28,74*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**10 000,00**	**3 321,00**	**33,21**	**11 554,70**	**28,74**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	3 321,00	33,21	11 554,70	28,74
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*16 300,00*	*11 689,70*	*71,72*	*8 285,60*	*141,08*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**16 300,00**	**11 689,70**	**71,72**	**8 285,60**	**141,08**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 300,00	11 689,70	71,72	8 285,60	141,08
	71035	*Cmentarze*	*113 200,00*	*112 999,98*	*99,82*	*138 913,00*	*81,35*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**83 200,00**	**83 000,00**	**99,76**	**78 913,00**	**105,18**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 200,00	83 000,00	99,76	78 913,00	105,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**30 000,00**	**29 999,98**	**100,00**	**60 000,00**	**50,00**
750		**Administracja publiczna**	**3 804 864,23**	**3 604 028,92**	**94,72**	**3 492 530,17**	**103,19**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*246 435,79*	*219 592,97*	*89,11*	*144 019,70*	*152,47*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**246 435,79**	**219 592,97**	**89,11**	**144 019,70**	**152,47**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 853,91	201 022,76	89,40	124 241,36	161,80
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 581,88	18 570,21	90,23	18 778,34	98,89
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*139 300,00*	*136 161,71*	*97,75*	*144 294,10*	*94,36*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**139 300,00**	**136 161,71**	**97,75**	**144 294,10**	**94,36**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500,00	130 918,76	99,56	134 784,52	97,13
		- wynagrodzenia i sładki od nich naliczane	351,00	351,00	**100,00**	584,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 449,00	4 891,95	65,67	8 925,58	54,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*2 724 111,72*	*2 574 241,44*	*94,50*	*2 413 994,71*	*106,64*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**2 685 917,72**	**2 536 047,48**	**94,42**	**2 398 560,80**	**105,73**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 192,63	86,54	1 826,50	284,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 300,90	2 028 989,09	94,67	1 921 359,88	105,60
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	536 616,82	501 865,76	93,52	475 374,42	105,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**38 194,00**	**38 193,96**	**100,00**	**15 433,91**	**247,47**
	75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*133 771,00*	*113 427,35*	84,79	*217 876,86*	52,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	**133 771,00**	**113 427,35**	**84,79**	**217 876,86**	**52,06**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 106,00	84,24	1 323,00	159,18
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 805,00	60 481,56	104,63	110 128,42	54,92
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	73 466,00	50 839,79	69,20	106 425,44	0,00
	75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*485 445,00*	*485 379,00*	*99,99*	*501 837,55*	*96,72*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**485 445,00**	**485 379,00**	**99,99**	**501 837,55**	**96,72**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45,00	44,88	99,73	94,40	**47,54**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 159,00	441 157,50	100,00	452 722,07	**97,45**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 241,00	44 176,62	99,85	49 021,08	**90,12**
	75095	*Pozostała działalność*	*75 300,72*	*75 226,45*	99,90	*70 507,25*	**106,69**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**75 300,72**	**75 226,45**	**99,90**	**70 507,25**	**106,69**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300,72	75 226,45	99,90	70 507,25	106,69
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 967,00**	**58 679,64**	**96,25**	**65 265,23**	**89,91**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 440,00*	*1 440,00*	*100,00*	*1 452,00*	*99,17*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00**	**1 452,00**	**99,17**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	100,00	1 452,00	99,17
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	*30 185,00*	*29 322,02*	*97,14*	*0,00*	*0,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**30 185,00**	**29 322,02**	**97,14**	**0,00**	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 650,00	98,06	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899,00	6 815,03	98,78	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 286,00	4 856,99	91,88	0,00	0,00
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*1 500,00*	*1 468,87*	*97,92*	*63 813,23*	*0,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 500,00**	**1 468,87**	**97,92**	**63 813,23**	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**0,00**	0,00	52 484,23	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 468,87	97,92	11 329,00	12,97
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*27 842,00*	*26 448,75*	*95,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**27 842,00**	**26 448,75**	**95,00**	**0,00**	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 250,00	15 200,00	93,54	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 275,00	7 199,98	98,97	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 317,00	4 048,77	93,79	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**312 866,00**	**290 316,04**	**92,79**	**676 284,21**	42,93
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*307 966,00*	*288 329,32*	*93,62*	*675 826,55*	*42,66*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**262 966,00**	**243 329,32**	**92,53**	**302 562,55**	**80,42**
		- dotacje na zadania bieżące	10 920,00	10 920,00	100,00	4 969,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 045,25	97,26	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 446,00	84 557,12	96,70	121 027,75	69,87
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 300,00	138 806,95	89,38	176 565,80	78,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**	**373 264,00**	**12,06**
		-dotacje na zadania inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00	373 264,00	12,06
	75414	*Obrona cywilna*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*	*426,91*	**0,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**426,91**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00	426,91	0,00
	75495	*Pozostała działalność*	*2 400,00*	*1 986,72*	82,78	*30,75*	6460,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	**2 400,00**	**1 986,72**	**82,78**	**30,75**	**6460,88**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 986,72	90,31	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	0,00	0,00	30,75	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**184 446,83**	**166 901,72**	**90,49**	**159 238,80**	**104,81**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*184 446,83*	*166 901,72*	*90,49*	*159 238,80*	*104,81*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**184 446,83**	**166 901,72**	**90,49**	**159 238,80**	**104,81**
		- obsługa długu	184 446,83	166 901,72	90,49	159 238,80	104,81
758		**Różne rozliczenia**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*74 000,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**11 058 496,20**	**10 861 599,03**	**98,22**	**10 787 861,67**	**100,68**
	80101	*Szkoły podstAwowe*	*7 134 522,00*	*7 027 348,42*	*98,50*	*6 164 722,39*	*113,99*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**7 107 339,00**	**7 000 165,42**	**98,49**	**6 164 722,39**	**113,55**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 850,00	255 061,81	97,41	200 743,12	127,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860 043,00	5 816 026,91	99,25	5 129 911,58	113,37
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	985 446,00	929 076,70	94,28	834 067,69	111,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**27 183,00**	**27 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*265 518,00*	*262 206,37*	*98,75*	*232 558,45*	*112,75*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**265 518,00**	**262 206,37**	**98,75**	**232 558,45**	**112,75**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 639,00	14 075,54	96,15	10 783,53	130,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 225,00	235 528,79	98,87	210 982,14	111,63
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 654,00	12 602,04	99,59	10 792,78	116,76
	80104	*Przedszkola*	*1 555 204,00*	*1 527 191,04*	*98,20*	*1 708 101,29*	*89,41*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 515 204,00**	**1 487 441,04**	**98,17**	**1 708 101,29**	**87,08**
		- dotacje na zadania bieżące	50 250,00	50 242,26	99,98	59 791,94	84,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 864,00	52 643,63	99,58	41 617,95	126,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 047,00	1 192 606,58	97,99	1 014 678,94	117,54
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 043,00	191 948,57	98,41	275 475,41	69,68
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	316 537,05	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**40 000,00**	**39 750,00**	**99,38**	**0,00**	**0,00**
	80110	*Gimnazja*	*360 296,00*	*360 290,87*	*100,00*	*1 048 144,95*	*34,37*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**360 296,00**	**360 290,87**	**100,00**	**1 048 144,95**	**34,37**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 976,00	15 975,37	100,00	38 873,91	41,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 399,00	305 397,50	100,00	881 626,29	34,64
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 921,00	38 918,00	99,99	127 644,75	30,49
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*233 920,00*	*230 159,00*	*98,39*	*222 932,00*	*103,24*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**233 920,00**	**230 159,00**	**98,39**	**222 932,00**	**103,24**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 920,00	230 159,00	98,39	222 932,00	103,24
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*45 737,00*	*25 127,39*	*54,94*	*22 274,80*	*112,81*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**45 737,00**	**25 127,39**	**54,94**	**22 274,80**	**112,81**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 737,00	25 127,39	54,94	22 274,80	112,81
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*351 927,00*	*331 368,86*	*94,16*	*322 772,86*	*102,66*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**351 927,00**	**331 368,86**	**94,16**	**322 772,86**	**102,66**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	430,00	95,56	400,00	107,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 326,00	170 182,30	89,89	139 403,44	122,08
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 151,00	160 756,56	99,14	159 508,70	100,78
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	23 460,72	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*	*11 962,00*	*9 781,94*	*81,78*	*35 029,13*	*27,93*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**11 962,00**	**9 781,94**	**81,78**	**35 029,13**	**27,93**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132,00	131,82	99,86	1 360,18	9,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 511,00	8 332,35	79,27	31 594,99	26,37
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 319,00	1 317,77	99,91	2 073,96	63,54
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*818 378,00*	*811 921,97*	*99,21*	*556 492,11*	*145,90*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**818 378,00**	**811 921,97**	**99,21**	**556 492,11**	**145,90**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 383,00	29 720,61	97,82	30 217,71	98,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 513,00	749 720,63	99,23	488 501,79	153,47
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 482,00	32 480,73	100,00	37 772,61	85,99
	80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*	*52 925,00*	*52 923,60*	*100,00*	*62 464,12*	*0,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**52 925,00**	**52 923,60**	**100,00**	**62 464,12**	**0,00**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 707,00	2 706,97	100,00	4 296,33	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 026,00	48 025,44	100,00	54 654,30	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 192,00	2 191,19	99,96	3 513,49	0,00
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*54 367,25*	*51 794,10*	*95,27*	*68 091,58*	*0,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**54 367,25**	**51 794,10**	**95,27**	**68 091,58**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 367,25	51 794,10	95,27	68 091,58	0,00
	80195	*Pozostała działalność*	*173 739,95*	*171 485,47*	*98,70*	*344 277,99*	*49,81*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**173 739,95**	**171 485,47**	**98,70**	**344 277,99**	**49,81**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 770,04	70 695,56	97,15	149,00	47446,68
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	100 369,91	100 369,91	100,00	344 128,99	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**147 531,00**	**146 537,26**	**99,33**	**139 470,16**	**105,07**
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*9 460,00*	*9 453,98*	*99,94*	*9 776,18*	*96,70*
		WYDATKI BIEŻĄCE	***9 460,00***	***9 453,98***	**99,94**	***9 776,18***	**96,70**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*9 460,00*	*9 453,98*	99,94	*9 776,18*	96,70
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*136 446,00*	*135 458,28*	99,28	*128 523,98*	105,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	**136 446,00**	**135 458,28**	**99,28**	**128 523,98**	**105,40**
		- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00	11 200,00	107,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 260,00	56 463,99	98,61	43 468,98	129,89
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 186,00	66 994,29	99,71	73 855,00	90,71
	85195	*Pozostała działalność*	*1 625,00*	*1 625,00*	100,00	*1 170,00*	138,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 625,00**	**1 625,00**	**100,00**	**1 170,00**	**138,89**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075,00	1 075,00	100,00	725,09	148,26
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550,00	550,00	100,00	444,91	123,62
852		**Pomoc społeczna**	**2 073 618,39**	**2 027 908,25**	**97,80**	**1 996 699,92**	101,56
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*301 979,00*	*301 978,45*	*100,00*	*272 535,50*	*110,80*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**301 979,00**	**301 978,45**	**100,00**	**272 535,50**	**110,80**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 979,00	301 978,45	100,00	272 535,50	110,80
	85205	*Zadania z zakresu przemocy w rodzinie*	*800,00*	*749,28*	*93,66*	*1 490,00*	*50,29*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**800,00**	**749,28**	**93,66**	**1 490,00**	**50,29**
		-pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	749,28	93,66	1 490,00	50,29
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*	*31 964,00*	*29 256,75*	*91,53*	*62 811,70*	*46,58*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**31 964,00**	**29 256,75**	**91,53**	**62 811,70**	**46,58**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 964,00	29 256,75	91,53	62 811,70	46,58

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85214	*Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*282 852,00*	*258 506,50*	*91,39*	*346 313,25*	*74,65*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**282 852,00**	**258 506,50**	**91,39**	**346 313,25**	**74,65**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 852,00	258 506,50	91,39	346 313,25	74,65
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*59 709,39*	*59 549,61*	*99,73*	*81 218,52*	*73,32*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**59 709,39**	**59 549,61**	**99,73**	**81 218,52**	**73,32**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 673,56	59 513,78	99,73	81 174,90	73,32
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35,83	35,83	100,00	43,62	82,14
	85216	*Zasiłki stałe*	*331 725,00*	*331 237,85*	*99,85*	*340 328,36*	*97,33*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**331 725,00**	**331 237,85**	**99,85**	**340 328,36**	**97,33**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 725,00	329 302,85	99,87	339 052,82	97,12
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 935,00	96,75	1 275,54	151,70
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*576 911,00*	*568 308,37*	*98,51*	*507 117,41*	*112,07*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**576 911,00**	**568 308,37**	**98,51**	**507 117,41**	**112,07**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 790,00	3 671,85	96,88	2 957,90	124,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 562,00	477 368,59	99,13	420 475,55	113,53
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 559,00	87 267,93	95,31	83 683,96	104,28
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*297 678,00*	*296 587,51*	*99,63*	*229 124,53*	*129,44*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**297 678,00**	**296 587,51**	**99,63**	**229 124,53**	**129,44**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510,53	2 305,18	91,82	1 598,43	144,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 755,92	275 878,09	99,68	210 691,99	130,94
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 411,55	18 404,24	99,96	16 834,11	109,33
	85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*190 000,00*	*181 733,93*	*95,65*	*155 760,65*	*116,68*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**190 000,00**	**181 733,93**	**95,65**	**155 760,65**	**116,68**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	134 639,21	99,00	83 453,65	161,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00	47 094,72	87,21	72 307,00	65,13
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**432 099,00**	**393 349,23**	**91,03**	**399 251,10**	**98,52**
	85401	*Świetlice szkolne*	*382 099,00*	*375 629,23*	*98,31*	*372 406,10*	*100,87*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**382 099,00**	**375 629,23**	**98,31**	**372 406,10**	**100,87**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 577,00	20 095,14	97,66	20 252,69	99,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 050,00	337 064,93	98,26	331 433,78	101,70
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 472,00	18 469,16	99,98	20 719,63	89,14
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*40 000,00*	*7 720,00*	*19,30*	*16 845,00*	*45,83*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**40 000,00**	**7 720,00**	**19,30**	**16 845,00**	**45,83**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 720,00	19,30	16 845,00	45,83
	85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*	*10 000,00*	*100,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**10 000,00**	**100,00**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
855		**Rodzina**	**8 714 307,00**	**8 616 567,85**	**98,88**	**7 424 659,51**	**116,05**
	85501	*Świadczenia wychowawcze*	*5 095 600,00*	*5 066 403,83*	*99,43*	*3 998 303,90*	*126,71*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**5 095 600,00**	**5 066 403,83**	**99,43**	**3 998 303,90**	**126,71**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 011 550,00	4 995 820,00	99,69	3 938 033,40	126,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 450,00	63 234,79	91,05	58 681,50	107,76
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 600,00	7 349,04	50,34	1 589,00	462,49
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 036 579,00*	*2 983 024,28*	*98,24*	*2 989 306,72*	*99,79*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**3 036 579,00**	**2 983 024,28**	**98,24**	**2 989 306,72**	**99,79**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 684 218,77	2 672 998,77	99,58	2 697 556,09	99,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 710,23	303 550,53	89,36	288 643,65	105,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 650,00	6 474,98	51,19	3 106,98	208,40
	85503	*Karta dużej rodziny*	*1 119,00*	*638,63*	*57,07*	*60,00*	*1064,38*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 119,00**	**638,63**	**57,07**	**60,00**	**1064,38**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119,00	638,63	57,07	60,00	1064,38
	85504	*Wspieranie rodziny*	*326 144,00*	*312 885,05*	*95,93*	*294 328,59*	*106,30*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**326 144,00**	**312 885,05**	**95,93**	**294 328,59**	**106,30**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 592,23	249 312,56	98,31	246 000,00	101,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 389,60	60 650,21	90,00	43 952,84	137,99
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 162,17	2 922,28	56,61	4 375,75	66,78
	85508	*Rodziny zastępcze*	*109 340,00*	*109 336,08*	*100,00*	*142 660,30*	*76,64*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**109 340,00**	**109 336,08**	**100,00**	**142 660,30**	**76,64**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 340,00	109 336,08	100,00	142 660,30	76,64
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*110 660,00*	*109 414,98*	*98,87*	*0,00*	*0,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**110 660,00**	**109 414,98**	**98,87**	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 660,00	109 414,98	98,87	0,00	0,00
	85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*	*34 865,00*	*34 865,00*	100,00	*0,00*	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	**34 865,00**	**34 865,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 865,00	34 865,00	100,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 947 992,71**	**1 757 119,72**	**90,20**	**1 578 992,64**	**111,28**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*171 000,00*	*166 299,45*	*97,25*	*171 815,26*	*96,79*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**21 000,00**	**18 734,45**	**89,21**	**5 838,05**	**320,90**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	18 734,45	89,21	5 838,05	320,90

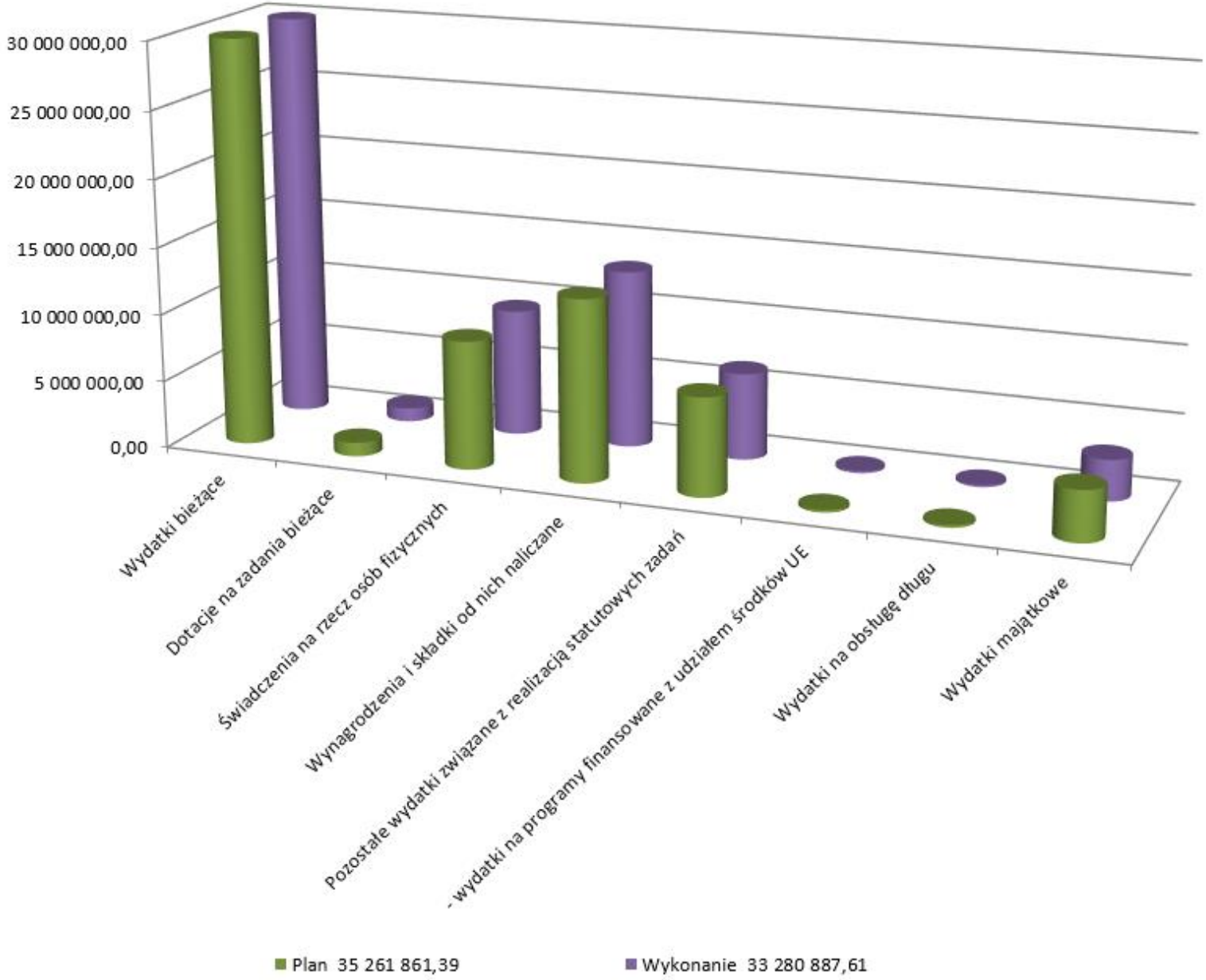
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**150 000,00**	**147 565,00**	**98,38**	**165 977,21**	**88,91**
	90002	*Gospodarka odpadami*	*1 021 461,00*	*1 003 610,38*	*98,25*	*968 310,23*	*103,65*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**1 021 461,00**	**1 003 610,38**	**98,25**	**968 310,23**	**103,65**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 875,00	50 714,99	90,77	56 068,18	90,45
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	965 586,00	952 895,39	98,69	912 242,05	104,46
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*35 000,00*	*23 854,42*	*68,16*	*26 452,62*	*90,18*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**35 000,00**	**23 854,42**	**68,16**	**26 452,62**	**90,18**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	23 854,42	68,16	26 452,62	90,18
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*109 588,00*	*88 598,52*	*80,85*	*80 524,56*	*110,03*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**109 588,00**	**88 598,52**	**80,85**	**80 524,56**	**110,03**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 588,00	88 598,52	80,85	80 524,56	110,03
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*37 343,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**17 343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**20 000,00**	**12 000,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**
		-dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	12 000,00	60,00	0,00	0,00
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*456 700,00*	*407 140,26*	*89,15*	*289 315,16*	*140,73*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**421 100,00**	**371 556,26**	**88,23**	**289 315,16**	**128,43**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 100,00	371 556,26	88,23	289 315,16	128,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**35 600,00**	**35 584,00**	**99,96**	**0,00**	**0,00**
	90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	*Pozostała działalność*	*91 900,71*	*55 616,69*	*60,52*	*42 574,81*	*130,63*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**91 900,71**	**55 616,69**	**60,52**	**42 574,81**	**130,63**
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105,00	105,00	100,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 241,71	6 525,84	79,18	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 554,00	48 985,85	58,63	42 574,81	115,06
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 362 285,39**	**1 179 889,05**	**86,61**	**1 248 258,65**	**94,52**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*577 497,00*	*436 914,18*	*75,66*	*527 223,92*	*82,87*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**517 497,00**	**427 135,68**	**82,54**	**433 661,49**	**98,50**
		- dotacje na zadania bieżące	349 000,00	349 000,00	100,00	328 000,00	106,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	423,00	42,30	302,14	140,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 747,00	19 211,52	77,63	14 948,40	128,52
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 750,00	58 501,16	40,98	90 410,95	64,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**60 000,00**	**9 778,50**	**16,30**	**93 562,43**	**10,45**
	92116	*Biblioteki*	*295 000,00*	*283 700,00*	*96,17*	*282 000,00*	*100,60*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**295 000,00**	**283 700,00**	**96,17**	**282 000,00**	**100,60**
		- dotacje na zadania bieżące	295 000,00	283 700,00	96,17	282 000,00	100,60
	92118	*Muzea*	*201 500,00*	*200 000,00*	*99,26*	*186 340,00*	*107,33*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**201 500,00**	**200 000,00**	**99,26**	**186 340,00**	**107,33**
		- dotacje na zadania bieżące	201 500,00	200 000,00	99,26	136 500,00	146,52
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	49 840,00	0,00
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*80 450,00*	*80 371,76*	*99,90*	*51 350,00*	**156,52**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**450,00**	**450,00**	**100,00**	**4 550,00**	**9,89**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	450,00	100,00	4 550,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**80 000,00**	**79 921,76**	**99,90**	**46 800,00**	**170,77**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	92195	*Pozostała działalność*	*207 838,39*	*178 903,11*	*86,08*	*201 344,73*	*88,85*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**180 598,39**	**152 179,98**	**84,26**	**142 915,93**	**106,48**
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 598,39	152 179,98	84,26	142 915,93	106,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**27 240,00**	**26 723,13**	**98,10**	**58 428,80**	45,74
926		**Kultura fizyczna**	**481 980,00**	**445 415,56**	**92,41**	**253 805,91**	**175,49**
	92601	*Obiekty sportowe*	*351 347,00*	*332 747,61*	*94,71*	*101 922,68*	*326,47*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**53 094,00**	**38 459,91**	**72,44**	**37 522,69**	**102,50**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 444,00	30 024,63	98,62	28 522,05	105,27
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 650,00	8 435,28	37,24	9 000,64	93,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**298 253,00**	**294 287,70**	**98,67**	**64 399,99**	**0,00**
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*130 633,00*	*112 667,95*	*86,25*	*151 883,23*	*74,18*
		WYDATKI BIEŻĄCE	**130 633,00**	**112 667,95**	**86,25**	**151 883,23**	**74,18**
		- dotacje na zadania bieżące	105 000,00	97 322,66	92,69	140 000,00	69,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	4 540,82	37,84	9 283,23	48,91
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	11 033,00	10 804,47	97,93	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	**35 261 861,39**	**33 280 887,61**	**94,38**	**32 335 752,76**	**102,92**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	**31 535 566,22**	**30 260 236,30**	**96,0**	**29 285 695,94**	103,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 023 670,00	1 003 184,92	98,0	962 460,94	104,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 477 790,81	9 370 864,94	98,9	8 323 217,28	112,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 403 415,17	13 145 131,16	98,1	12 259 475,69	107,2
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 261 374,50	6 412 139,39	88,3	6 688 426,80	95,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	184 868,91	162 014,17	87,64	790 552,20	0,00
		Wydatki na obsługę długu	184 446,83	166 901,72	90,5	159 238,80	104,8
		Wydatki majątkowe	**3 726 295,17**	**3 020 651,31**	**81,1**	**3 050 056,82**	**99,0**

Strukturę wykonania wydatków według głównych źródeł w 2019 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Mieszkowice w 2019 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu w %
1	2		3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**763 647,50**	**763 647,50**	**100,0**	**763 647,50**	**763 647,50**	**100,0**
	01095		*Pozostała działalność*	*763 647,50*	*763 647,50*	100,0	*763 647,50*	*763 647,50*	100,0
		2010	1.dotacje celowe	763 647,50	763 647,50	100,0			
			2.wydatki bieżące				763 647,50	763 647,50	100,0
		4110, 4120, 4170	z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 985,90	11 985,90	100,0
		4210, 4260, 4300, 4360, 4430	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				751 661,60	751 661,60	100,0
750			**Administracja publiczna**	**70 349,91**	**62 292,31**	**88,5**	**70 349,91**	**70 349,91**	**100,0**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	70 349,91	62 292,31	88,5	70 349,91	70 349,91	100,0
		2010	1.dotacje celowe	70 349,91	62 292,31	88,5			
			2.wydatki bieżące				70 349,91	70 349,91	100,0
		4010, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 349,91	70 349,91	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 967,00**	**58 679,64**	**96,2**	**60 967,00**	**58 679,64**	**96,2**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 440,00*	*1 440,00*	100,0	*1 440,00*	*1 440,00*	100,0
		2010	1.dotacje celowe	1 440,00	1 440,00	100,0			
			2.wydatki bieżące				1 440,00	1 440,00	100,0
		4010, 4110	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 440,00	1 440,00	100,0

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 185,00	29 322,02	97,1	30 185,00	29 322,02	97,1
		2010	1. dotacje celowe	30 185,00	29 322,02	97,1			
			2. wydatki bieżące				30 185,00	29 322,02	97,1
		3030, 4010, 4110, 4120, 4170	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 399,00	24 465,03	96,3
		4210, 4260. 4300, 4360, 4410	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				4 786,00	4 856,99	101,5
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 500,00**	**1 468,87**	**97,9**			
		2010	1. dotacje celowe	1 500,00	1 468,87	**97,9**			
			2. wydatki bieżące				1 500,00	1 468,87	97,9
		4300	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 500,00	1 468,87	97,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 842,00	26 448,75	**95,0**	27 842,00	26 448,75	95,0
		2010	1.dotacje celowe	27 842,00	26 448,75				
			2. wydatki bieżące				27 842,00	26 448,75	95,0
		3030, 4010, 4110, 4120					23 525,00	22 399,98	95,2
		4210, 4260, 4300,					4 317,00	4 048,77	93,8
801			**Oświata i wychowanie**	**54 641,73**	**52 068,58**	**95,3**	**54 367,25**	**51 794,10**	**95,3**
	80153		Szkoły Podstawowe	54 641,73	52 068,58	95,3	54 367,25	51 794,10	95,3
		2010	1. dotacje celowe	54 641,73	52 068,58	95,3			
			2. wydatki bieżące				54 367,25	51 794,10	95,3
		4210 4240 4300	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				54 367,25	51 794,10	95,3
851			**Ochrona zdrowia**	**1 625,00**	**1 625,00**	**100,0**	**1 625,00**	**1 625,00**	**100,0**
	85195		Pozostała działalność	1 625,00	1 625,00	100,0	1 625,00	1 625,00	100,0
		2010	1. dotacje celowe	1 625,00	1 625,00	100,0			
			2. wydatki bieżące				1 625,00	1 625,00	100,0
		4170	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 075,00	1 075,00	100,0

		4210	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				550,00	550,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**60 954,39**	**60 827,42**	**99,8**	**60 954,39**	**60 954,39**	**100,0**
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*1 954,39*	*1 827,42*	93,5	*1 954,39*	*1 954,39*	100,0
		2010	1. dotacje celowe	*1 954,39*	*1 827,42*	93,5			
			2. wydatki bieżące				1 954,39	1 954,39	100,0
		3110	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 918,56	1 918,56	100,0
		4210	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				35,83	35,83	100,0
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*59 000,00*	*59 000,00*	100,0	*59 000,00*	*59 000,00*	100,0
		2010	1.dotacje celowe	*59 000,00*	*59 000,00*	100,0			
			2.wydatki bieżące				*59 000,00*	*59 000,00*	100,0
		3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych				446,53	446,53	100,0
		4010, 4040, 4110	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 311,92	56 311,92	100,0
		4410	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 241,55	2 241,55	100,0
855			**Rodzina**	**8 405 913,00**	**8 330 786,05**	**99,1**	**8 405 913,00**	**8 300 621,05**	**98,7**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*5 084 000,00*	*5 061 433,12*	99,6	*5 084 000,00*	*5 061 433,12*	99,6
		2060	1.dotacje celowe	5 084 000,00	*5 061 433,12*	99,6			
			2.wydatki bieżące				5 084 000,00	5 061 433,12	99,6
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 011 550,00	4 995 820,00	99,7
		4010, 4040, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				69 450,00	63 234,79	91,1
		4300	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				3 000,00	2 378,33	79,3
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 023 929,00*	*2 976 549,30*	98,4	*3 023 929,00*	*2 976 549,30*	98,4
		2010	1.dotacje celowe	3 023 929,00	*2 976 549,30*	98,4			
			2.wydatki bieżące				3 023 929,00	2 976 549,30	98,4
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 684 218,77	2 672 998,77	99,6

		4010, 4040, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				339 710,23	303 550,53	89,4
	85503		*Karta dużej rodziny*	*1 119,00*	*638,63*	57,1	*1 119,00*	*638,63*	57,1
		2010	1.dotacje celowe	1 119,00	638,63	57,1			
			2.wydatki bieżące				1 119,00	638,63	57,1
		4170	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				1 119,00	638,63	57,1
	85504		*Wspieranie rodziny*	*262 000,00*	*257 300,00*	98,2	*262 000,00*	*262 000,00*	100,0
		2010	1.dotacje celowe	262 000,00	*257 300,00*	98,2			
			2.wydatki bieżące				262 000,00	262 000,00	100,0
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				253 592,23	253 592,23	100,0
		4010, 4040, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				7 545,60	7 545,60	100,0
		4210, 4410, 4700,	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				862,17	862,17	100,0
	85513		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobuerające zasiłki dla opiekunów*	*34 865,00*	*34 865,00*	100,0	*34 865,00*	*34 865,00*	100,0
		2010	1.dotacje celowe	34 865,00	34 865,00	100,0			
			2.wydatki bieżące				34 865,00	34 865,00	100,0
		4130	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 865,00	34 865,00	100,0
Ogółem				**9 418 098,53**	**9 329 926,50**	**99,1**	**9 417 824,05**	**9 307 671,59**	**98,8**

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice w 2019 r.
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% pl.	Plan w 2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% pl.
1	2		3	4	5	6	7	8	9
710			**Działalność usługowa**	**83 000,00**	**83 000,00**	**100,0**	**83 200,00**	**83 000,00**	**99,8**
	71035		Cmentarze	83 000,00	83 000,00	100,0	83 200,00	83 000,00	99,8
		2020	1.dotacje celowe	83 000,00	83 000,00	100,0			
			2. wydatki bieżące				83 200,00	83 000,00	99,8
		4210, 4300	z tego:pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				83 200,00	83 000,00	99,8
			Ogółem	**83 000,00**	**83 000,00**	**100,0**	**83 200,00**	**83 000,00**	**99,8**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę Mieszkowice w 2019 r. na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Plan w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2		3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**45 400,00**	**45 393,60**	**99,99**	**45 400,00**	**45 374,40**	**99,94**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 400,00	45 393,60	99,99	45 400,00	45 374,40	99,94
		2320	1.dotacje celowe	45 400,00	45 393,60	99,99			
			2. wydatki bieżące				45 400,00	45 374,40	99,94
		4300	z tego:pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				45 400,00	45 374,40	99,94
			Ogółem	**45 400,00**	**45 393,60**	**99,99**	**45 400,00**	**45 374,40**	**99,94**

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Mieszkowice w 2019 r.

Jednostka pomocnicza	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Zadanie
Sołectwo Czelin	600-60016-4210	3 000,00	2 999,97	100,00	Naprawa dróg gminnych - zakup kruszywa
	600-60016-4300	2 000,00	1 999,98	100,00	Naprawa dróg gminnych - transport
	921-92195-4210	13 141,18	12 744,57	96,98	Zakup paliwa do kosiarki, części do kosiarki, pomoce naukowe, zakup grila gazowego, materiały do remontu świetlicy, zakup kuchni, nagłośnienia
	921-92195-4220	2 499,28	2 499,28	100,00	zakup art. spożywczych
	921-92195-4300	4 720,00	4 720,00	100,00	Wynajem zamków dmuchanych, remont świetlicy, usluga mechaniczna
		25 360,46	**24 963,80**	**98,44**	
Sołectwo Goszków	921-92195-4210	14 128,27	6 128,03	43,37	zakup agregatu prądotwórczego, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, doposażenie świetlicy, materiały na wieniec, zakup desek
	921-92195-4220	1 000,00	994,87	99,49	zakup art. spożywczych
	921-92195-4300	2 000,00	0,00	0,00	
		17 128,27	**7 122,90**	**41,59**	
Sołectwo Kamionka	921-92195-4210	13 051,60	12 840,98	98,39	doposażenie placu zabaw - zakup materiałów, piasek, grzejnik , beton, węgiel, paliwo, materiały budowlane
	921-92195-4220	1 236,60	1 183,57	95,71	zakup art. spożywczych
	921-92195-4300	2 308,96	2 208,96	95,67	wynajem urządzeń rekreacyjnych, wynajem pompy
		16 597,16	**16 233,51**	**97,81**	
Sołectwo Kłosów	921-92195-4210	7 219,80	7 135,80	98,84	zakup piasku, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, garaż blaszany, namiot, doposażenie placu zabaw
	921-92195-4220	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup art. spożywczych

	921-92195-4300	8 596,80	8 596,80	100,00	wykonanie kostki brukowej na placu, posadzki w świetlicy, projekt dot. blaszaka, przegląd kosiarki
	921-92195-4360	710,00	649,00	91,41	Zakup interenetu do świetlicy - usługa
		17 526,60	**17 381,60**	**99,17**	
Sołectwo Kurzycko	921-92195-4210	9 118,46	9 114,86	99,96	doposażenie olacu integracyjnego, paliwo, części do kosiarki, art. sportowe
	921-92195-4300	7 700,00	7 690,00	99,87	wynajem zamków dmuchanych, położenie glazury, przegląd kosiarki
		16 818,46	**16 804,86**	**99,92**	
Sołectwo Plany	600-60016-4210	7 924,76	7 924,56	100,00	zakup kruszywa do remontu dróg
	600-60016-4300	6 000,00	6 000,00	100,00	zakup usług związanych z remontem dróg
	921-92195-4210	1 820,00	1 816,00	99,78	zakup kosiarki, paliwo
	921-92195-4300	100,00	0,00	0,00	
		15 844,76	**15 740,56**	99,34	
Sołectwo Sitno	921-92195-4210	15 272,82	15 154,37	99,22	doposażenie świetlicy, paliwo, części do kosiarki, gablota, regał, bateria kuchenna, naczynia jednorazowe
	921-92195-4220	988,23	988,23	100,00	zakup art. spożywczych
	921-92195-4300	1 000,00	1 000,00	100,00	wynajem zamków dmuchanych
		17 261,05	**17 142,60**	**99,31**	
Sołectwo Stary Błeszyn	600-60016-4210	8 400,00	8 400,00	100,00	zakup kruszywa do remontu dróg
	600-60016-4300	1 087,15	0,00	0,00	
	921-92195-4210	6 700,00	6 610,26	98,66	wynajem zamków dmuchanych, naprawa kosiarki, catering na dożynki, usługa mechaniczna
	921-92195-4220	264,67	264,67	100,00	zakup art. spożywczych
	921-92195-4300	2 535,33	2 535,00	99,99	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw-zakup materiałów
		18 987,15	**17 809,93**	**93,80**	
	600-60016-4300	1 500,00	1 500,00	100,00	usługa sprzętowa dot. remontu dróg

Sołectwo Stare Łysogórki	921-92195-4210	4 671,59	4 438,50	95,01	zakup paliwa, części do kosiarki, środki czystości, naczynia jednorazowe, art.. Szkolne, garnki, środek chwastobójczy
	921-92195-4220	1 500,00	1 500,00	100,00	zakup art. spożywczych
	921-92195-4300	1 200,00	1 200,00	100,00	naprawa kosiarki, usługa transportowa
	921-92195-6060	12 240,00	12 184,53	99,55	doposażenie placu zabaw
		21 111,59	**20 823,03**	**98,63**	
Sołectwo Troszyn	921-92195-4210	17 323,77	2 586,96	14,93	zakup paliwa, części do kosiarki, art. szkolne
	921-92195-4220	600,00	348,41	58,07	zakup art. spożywczych
	921-92195-4300	1 200,00	350,00	29,17	przedstawienie dla dzieci
	921-92195-6060	15 000,00	14 538,60	96,92	zakup stołów piknikowych
		34 123,77	**17 823,97**	**52,23**	
Sołectwo Zielin	600-60016-4210	19 508,00	19 502,30	99,97	zakup kruszywa do remontu dróg
	600-60016-4300	2 559,10	2 559,10	100,00	usługa sprzętowa dot. remontu dróg
	921-92195-4210	14 439,47	14 095,95	97,62	zakup kosiarki, paliwo, części do kosiarki, kosze uliczne, stół biesiadny, tablica ogłoszeń, ławka parkowa, lampa
	921-92195-4220	4 000,00	3 998,90	99,97	zakup art. spożywczych
	921-92195-4300	3 752,53	3 752,00	99,99	montaż słupa z oprawą lampy, naprawa kosiarki
		44 259,10	**43 908,25**	**99,21**	
Sołectwo Wierzchlas	921-92195-4210	10 199,03	9 834,98	96,43	zakup lampy solarnej, parasol, paliwo, rolety okienne, zakup kosy, materiały budowlane, środki czystości
	921-92195-4220	1 310,00	1 276,73	97,46	zakup art. spożywczych
	921-92195-4300	1 990,00	1 880,00	94,47	przedstawienia dla dzieci, przegląd kosiarki
		13 499,03	**12 991,71**	**96,24**	
Ogółem:		**258 517,40**	**228 746,72**	**88,48**	

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE w 2019 r.

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1	010	01010	6050, 6057, 6059	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach i miejscowości Kamionka	12 500,00	12 300,00	98,40
	010	01010	6050	Opracowanie analizy efektywności kosztowej do wniosku na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wierzchlas	5 420,00	5 400,00	99,63
2	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na remont dróg wojewódzkich na terenie gminy Mieszkowice	100 000,00	100 000,00	100,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na realizację robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice	154 126,17	154 126,16	100,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej na ul. K.Jadwigi w Mieszkowicach	1 181 393,00	1 181 009,58	99,97
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Troszynie	390 607,00	390 606,70	100,00
6	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	200 000,00	200 000,00	100,00
7	600	60095	6050	Aleja spacerowa wokół murów w Mieszkowicach-badania archeologiczne	20 000,00	16 974,00	84,87
8	700	70005	6050	Odbudowa spalonego budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowiacch	810 779,00	174 247,84	21,49
9	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnegow Mieszkowicach	30 000,00	29 999,98	100,00
10	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzedu Miejskiego w Mieszkowicach	38 194,00	38 193,96	100,00
11	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Goszków	45 000,00	45 000,00	100,00

12	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w SP Czelin	27 183,00	27 183,00	100,00
13	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Mieszkowicach	40 000,00	39 750,00	99,38
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Pogodna w Mieszkowicach	150 000,00	147 565,00	98,38
15	900	90005	6230	Dofinasowanie wymiany systemu ogrzewania na ekologiczny	20 000,00	12 000,00	60,00
16	921	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	35 600,00	35 584,00	99,96
17	921	92109	6050	Dokończenie budowy świetlicy oraz nawierzchni przy świetlicy w Sitnie	60 000,00	9 778,50	16,30
18	921	92120	6050	Renowacja murów obronnych w Mieszkowicach	80 000,00	79 921,76	99,90
19	921	92195	6060	Zakup stołów piknikowych - sołectwo Troszyn	15 000,00	14 538,60	96,92
20	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Stare Łysogórki	12 240,00	12 184,53	99,55
21	926	92601	6058, 6059	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieszkowicach	298 253,00	294 287,70	98,67
				OGÓŁEM	**3 726 295,17**	**3 020 651,31**	**81,06**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY w 2019 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana dotacja w 2019 r.	Dotacja przekazana na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	921	92109	2480	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIESZKOWICACH	349 000,00	349 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIESZKOWICACH	295 000,00	283 700,00	100,0
3.	921	92118	2480	MUZEUM	200 000,00	200 000,00	100,0
				RAZEM INSTYTUCJE KULTURY	**844 000,00**	**844 000,00**	**100,0**

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2019 roku

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie/Nazwa organizacji pożytku publicznego	Planowana dotacja na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta „Krokus”.	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej	**105 000,00**	**97 322,66**	**92,7**
				1) Ludowy Klub Sportowy „Mieszko” Mieszkowice	37 000,00	37 000,00	100,0
				2) Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni” Kurzycko	20 000,00	19 922,66	100,0
				3) Ludowy Zespół Sportowy „Zieloni” Zielin	40 000,00	32 400,00	100,0
				4) Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dobrawa” Mieszkowice	8 000,00	8 000,00	100,0
4.	754	75412		Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	**55 920,00**	**55 920,00**	**100,0**
		z tego:	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Goszkowie	45 000,00	45 000,00	100,0
			2820	Zakup sprzętu i ubrań dla OSP	10 920,00	10 920,00	100,0
				OGÓŁEM	**172 920,00**	**165 242,66**	**95,6**

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie d*otacji)* Jednostka	Plan w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6300	Dotacja - Przebudowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich Województwo zachodniopomorskie	100 000,00	100 000,00	100,0
2.	600	60014	6300	Dotacja - budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych. Powiat gryfiński	154 126,17	154 126,16	100,0
				Ogółem:	**254 126,17**	**254 126,16**	**100,0**

WYDATKI GMINY MIESZKOWICE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ w 2019 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Zmiana planu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Finansowanie			% wyk. planu 8:6
									środki własne		środki finansowe z U.E.	
									budżet gminy	budżet państwa		
1.	*2.*	*3.*	*4.*		*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
1.	750	75075	Projekt w ramach Programu INTERREG pn. VI Polsko-niemiecka konferencja naukowa „ Nadodrzańskie spotkania z historią 2019”	-	-	46 095,00	46 095,00	40 707,92	6 255,78	-	34 452,14	88,3
2.	750	75075	Projekt z KSOW pn.„Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację Święta plonów”	-	-	11 971,00	11 971,00	10 131,87	-	-	10 131,87	84,6
3.	801	80195	Projekt w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja” (Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach i Zielinie)	529 200,00	48 937,50	100 369,91	-51 432,41	100 369,91	-	3 567,90	96 802,01	100,0
4.	926	92605	Projekt z KSOW pn.”Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację biegu – Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka”	-	-	11 033,00	11 033,00	10 804,47	-	-	10 804,47	97,9
5.	926	92601	Projekt PROW pn: „Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieszkowicach”	-	298 253,00	298 253,00	298 253,00	294 287,70	107 478,70	-	186 809,00	98,7
6.	010	01010	Projekt RPO pn: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach i m. Kamionka”	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00	-	8 500,00	85,0
			Razem	**529 200,00**	**347 190,50**	**477 721,91**	**325 919,59**	**466 301,87**	**115 234,48**	**3 567,90**	**347 499,49**	**97,6**

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2019 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu	Plan wydatków w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostekniepposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**137 906,00**	**137 905,09**	**100,0**			
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 906,00	137 905,09	100,0			
851			**Ochrona zdrowia**				**145 906,00**	**144 912,26**	**99,3**
	85153		Zwalczanie narkomanii				9 460,00	9 453,98	99,9
		4210 4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki				9 460,00	9 453,98	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				136 446,00	135 458,28	99,3
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia MSA "Krokus"				12 000,00	12 000,00	100,0
		4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych,członków komisji				57 260,00	56 463,99	98,6
		4210	Zakup materiałów				19 380,00	19 256,00	99,4
		4220	Zakup żywności-świetlice				22 200,00	22 147,31	99,8
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki				25 606,00	25 590,98	99,9
Ogółem				**137 906,00**	**137 905,09**	**100,0**	**145 906,00**	**144 912,26**	**99,3**

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu	Plan wydatków w 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**988 661,00**	**994 345,03**	**100,6**			
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	981 461,00	985 085,16	100,4			
		0640 0910 0970	Wpływy:koszty upomnień, komornicze, egzekucyjne, odsetki	7 200,00	9 259,87	128,6			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 018 461,00**	**1 003 610,38**	**98,5**
	90002	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				55 875,00	50 714,99	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	366,44	36,6
		4300	Usługi wywozu nieczystości				958 758,84	941 659,70	99,1
		4300	Pozostałe usługi: licencja,asysta techn,przesyłki pocztowe, opłaty bankowe					8 371,79	
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 670,46	1 670,46	100,0
		4410 4700	Szkolenia,podróże służbowe				1 156,70	827,00	71,5
Ogółem				**988 661,00**	**994 345,03**	**100,6**	**1 018 461,00**	**1 003 610,38**	**98,5**

Wpłaty przekazane przez Gminę Mieszkowice z tytułu podatku rolnego w 2019 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Tytuł wpłaty / jednostka	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	010	1030	2850	Wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego i odsetek od nieterminowej płatności podatku rolnego Izba Rolnicza w Szczecinie	31 500,00	24 456,92	77,6
Ogółem					**31 500,00**	**24 456,92**	**77,6**

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIESZKOWICE W LATACH 2019-2022. Wykonanie za 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w 2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**5 596 122,53**	**280 047,50**	**1 194 758,91**	**557 651,73**	**46,67%**	**2 275 150,79**	**1 158 499,94**	**30 000,00**	**3 227 540,73**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 394 023,00**	**50 047,50**	**101 479,91**	**101 353,91**	**99,88%**	**1 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 202 099,53**	**230 000,00**	**1 093 279,00**	**456 297,82**	**41,74%**	**2 274 040,79**	**1 158 499,94**	**30 000,00**	**3 227 540,73**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**3 655 227,93**	**48 937,50**	**112 869,91**	**112 669,91**	**99,82%**	**1 985 227,99**	**1 128 499,94**	**0,00**	**3 113 727,93**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**529 200,00**	**48 937,50**	**100 369,91**	**100 369,91**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Projekt RPO "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja"(80195) - Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" (dz.801, rozdz.80195)	Urząd Miejski	2017	2019	529 200,00	48 937,50	100 369,91	100 369,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 126 027,93**	**0,00**	**12 500,00**	**12 300,00**	**98,40%**	**1 985 227,99**	**1 128 499,94**	**0,00**	**3 113 727,93**
1.1.2.1	Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców (dz.921, rozdz.92109)	Urząd Miejski	2019	2020	660 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	660 657,62	0,00	0,00	660 657,62
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Młynarskiej w Mieszkowicach i m.Kamionka (dz.010.rozdz.01010) - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2019	2021	2 465 370,31	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40%	1 324 570,37	1 128 499,94	0,00	2 453 070,31
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**864 823,00**	**1 110,00**	**1 110,00**	**984,00**	**88,65%**	**1 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**1 076 071,60**	**230 000,00**	**1 080 779,00**	**443 997,82**	**41,08%**	**288 812,80**	**30 000,00**	**30 000,00**	**113 812,80**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**1 940 894,60**	**231 110,00**	**1 081 889,00**	**444 981,82**	**41,13%**	**289 922,80**	**30 000,00**	**30 000,00**	**113 812,80**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**864 823,00**	**1 110,00**	**1 110,00**	**984,00**	**88,65%**	**1 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.3.1.1	" Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu (dz. 801, rozdz.80113).	Zespół Obsługi Szkół	2013	2021	864 823,00	1 110,00	1 110,00	984,00	88,65%	1 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 076 071,60**	**230 000,00**	**1 080 779,00**	**443 997,82**	**41,08%**	**288 812,80**	**30 000,00**	**30 000,00**	**113 812,80**
1.3.2.1	"Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2021	616 823,76	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz.801, rozdz.80104) -	Urząd Miejski	2019	2021	75 000,00	0,00	40 000,00	39 750,00	99,38%	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz.710, rozdz.71035)	Urząd Miejski	2008	2022	210 000,00	30 000,00	30 000,00	29 999,98	100,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2.4	Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (dz.700,rozdz.70005) - Odbudowa budynku	Urząd Miejski	2019	2020	174 247,84	0,00	810 779,00	174 247,84	21,49%	23 812,80	0,00	0,00	23 812,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIESZKOWICACH
za rok 2019 roku

I PRZYCHODY

Dział - rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019	Wykonanie	% wykonania planu
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349.000,00	349.000,00	100,00
921-92109	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł	11.000,00	8.941,35	81,28
921-92109	0830	Wpływy z usług	10.600,00	7.616,50	71,85
921-92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11.078,00	11.017,90	99,46
921-92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.999,33	3.630,00	33,00
921-92109	0920	Kapitalizacja odsetek	6,67	6,67	100,00
		RAZEM	**392.684,00**	**380.212,42**	**96,82**

II KOSZTY

L p.	Dział-rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	wykonanie	% Wykonania
1	921-92109	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.284,00	1.283,70	99,98
2	921-92109	4090	honoraria	0,00	0,00	0,00
3	921-92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245.506,00	242.599,72	98,82
4	921-92109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.318,00	40.847,24	96,52
5	921-92109	4120	Składki na fundusz pracy	2.870,00	1.617,87	56,37
6	921-92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	18.423,00	94,48
7	921-92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.230,00	23.421,59	92,83
8	921-92109	4260	zakup energii	10.600,00	9.248,15	87,25
9	921-92109	4270	zakup usług remontowych	5.480,00	5.480,00	100
10	921-92109	4300	zakup pozostałych usług	23.980,00	17.535,85	73,12
10	921-92109	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2.163,00	2.152,97	99,54
12	921-92109	4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.264,96	93,28
	921-92109	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	75,22	75,22
13	921-92109	4430	Różne opłaty i składki	2.187,00	2.186,01	99,95
14	921-92109	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.233,00	5.232,41	99,99
15	921-92109	4480	Podatek od nieruchomości	2.633,00	2.617,00	99,39
16	921-92109	4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00
	OGÓŁEM			**392.684,00**	**376.085,69**	**95,77**

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

l.p.	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	
1	**0,00**	**201**	**0**
2	**0,00**	**225**	**845,00**
3	**0,00**	**229**	**8.540,69**
		231	**16.037,00**
		240	**0,00**
	RAZEM		**25.422,69**

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządzający : Danuta Maćko **zatwierdzający: Zbigniew Ciszek**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM PAMIĄTEK 1. ARMII WOJSKA POLSKIEGO ORAZ DZIEJÓW ZIEMI MIESZKOWICKIEJ W MIESZKOWICACH
Za rok 2019

I PRZYCHODY

Dział - rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2019 Po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
921-92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	200.000,00	100,00
921-92118	0830	Wpływy z usług	34.000,00	31.127,00	91,55
921-92118	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	3.178,76	79,47
		RAZEM	**238.000,00**	**234.305,76**	**98,45**

II KOSZTY

L p.	Dział rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na rok 2019 Po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania
1	921-92118	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
2	921-92118	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	118.292,00	118.169,38	99,90
3	921-92118	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21.030,00	20.785,67	98,84
4	921-92118	4120 Składki na fundusz pracy	2.874,00	1.948,00	67,78
5	921-92118	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00	2.349,09	99,96
6	921-92118	4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.925,40	9.962,61	66,75
7	921-92118	4260 zakup energii	7.400,00	5.139,19	69,45
8	921-92118	4270 zakup usług remontowych	53.000,00	53.000,00	100,00
9	921-92118	4280 zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
10	921-92118	4300 zakup pozostałych usług	8.700,00	7.659,99	88,05
11	921-92118	4360 opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	2.600,00	1.971,01	75,81
12	921-92118	4410 podróże służbowe krajowe	4.200,00	3.712,72	88,40
		4420 podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
13	921-92118	4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
14	921-92118	4440 świadczenie urlopowe	2.458,60	2.458,60	100,00
15	921-92118	4700 szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00
		OGÓŁEM	**238.000,00**	**227.326,26**	**95,52**

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

l.p.	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	
1	**0,00**	**201**	**437,35**
2	**0,00**	**225**	**766,00**
3		**229**	**4456,21**
4		**231**	**8637,00**
	RAZEM		**14.296,56**

W Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządzający Danuta Maćko **Zatwierdzający Michał Dworczyk**

Mieszkowice 29-01-2020 rok

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji MGBP w Mieszkowicach za 2019

udzielonej z budżetu gminy I. Przychody

l.p.	Dział - rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1	Stan środków obrtowych na początek roku			
2	921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucie kultury	283 700,00
3	921-92116	0920	Przychody finansowe	
4	921-92116	0960	Pozostałe przuchody operacyjne	
5	921-92116	2460	Dotacja z Ministerstwa Kultury	
	OGÓŁEM			**283 700,00**

II. wydatki

l.p.	Dział - rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1	921-92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 388,40
2	921-92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 999,18
3	921-92116	4010-1	Nagroda roczna	14 772,10
4	921-92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 861,42
5	921-92116	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00
6	921-92116	4120	Skłddki na Fundusz Pracy	622,77
7	921-92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 098,22
8	921-92116	4240	Zakup książek	8 106,00
9	921-92116	4260	Zakup energii	3 797,94
10	921-92116	4270	Zakup usług remontowych	127,92
11	921-92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
12	921-92116	4300	Zakup usług pozostałych	2 364,75
13	921-92116	4360	Opłata z tytułu usług telekomunukacyinych	520,50
14	921-92116	4410	Podróże służbowe krajowe	367,73
15	921-92116	4440	Odpis na ZFŚS	4 987,07
16	921-92116	4480	Podatek od nieruchomości	936,00
17	921-92116	4700	szkolenia pracowników	0,00
	OGÓŁEM			**283 700,00**

Mieszkowice 25.02.2020r.

sporządził
Krystyna Migacz

zatwierdził
Czesława Pożarycka

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2019r.

1.W zasobie będącym własnością Gminy Mieszkowice znajduje się:

- *475 ha gruntów niezabudowanych i zabudowanych, z tego:*
  - *111 ha na terenie miasta*
  - *364 ha na terenie gminy*
- *160 lokali mieszkalnych, z tego:*
  - *128 na terenie miasta*
  - *32 na terenie gminy*
- *9 lokali użytkowych.*

2.Sprzedaż nieruchomości w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r:

1) 7 lokali mieszkalnych , w tym:
- *na rzecz najemców – 7*

2) 8 nieruchomości niezabudowanych, o łącznej powierzchni – 0,9868 ha .

3.Udziały w spółkach

100% udziału w spółce pod firmą" ZUK Sp.z o.o. w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach :

1)Goszków- działka nr 306/25 o powierzchni 0,1325 ha zabudowana stacją wodociągową.

2)Nr 5 miasta Mieszkowice:
- *działka nr 1186/8 o powierzchni 1,0379 ha zabudowana budynkiem agregatu, zbiornikiem wodnym i studnią,*
- *działka nr 1186/10 o powierzchni 0,6839 ha zabudowana stacją wodociągową,*
- *działka nr 1186/2 o powierzchni 0,0560 ha zabudowana studnią,*

o łącznej wartości - 398.500 zł.

4.Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.:

Ogółem – 725.840 zł.

tym:

- sprzedaż składników majątkowych	*-*	*345.852 zł.*
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*-*	*16.622 zł.*
- dzierżawa i najem:	*-*	*339.749 zł.*
- w tym dochody z gospodarki mieszkaniowej – 242.379 zł.		
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*-*	*11.146 zł.*
- opłata targowa	*-*	*12.471 zł.*

Zestawienie mienia komunalnego z terenu miasta i gminy zawiera załącznik nr 1.

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Ogółem		w tym			
			Miasto		Gmina	
	31.12. 2018r.	31.12. 2019r.	31.12. 2018r.	31.12. 2019r.	31.12 2018r.	31.12 2019r.
Łączna powierzchnia	475	475	110	111	365	364
w tym:						
Użytki rolne	88	88	36	35	52	53
z tego:						
grunty orne	74	74	31	31	43	43
Użytki zielone	14	14	5	5	9	9
pozostałe grunty/pod zabud. nieużytki, wody, drogi ,lasy itp.	387	387	74	74	313	313

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

Wyszczególnienie	Ogółem		w tym			
			Miasto		Gmina	
	31.12. 2018r.	31.12 2019r.	31.12. 2018r.	31.12. 2019r.	31.12. 2018r.	31.12 2019r.
Lokale i budynki mieszkalne	167	160	133	128	34	32
Lokale użytkowe	13	9	5	7	8	2

W skład mienia komunalnego wchodzą ponadto następujące nieruchomości zabudowane o charakterze użytkowym:

Na terenie miasta: MGOK, remiza strażacka przy ul. Kościuszki, przedszkole samorządowe, przychodnia zdrowia przy ul. Poniatowskiego15, szkoły podstawowe (2 obiekty),oczyszczalnia ścieków z przepompownią.

Na terenie gminy: świetlice wiejskie w miejscowościach: Zielin, Goszków, Wierzchlas, Kłosów, Kurzycko, Troszyn, Sitno, Stary Błeszyn, Czelin i Kamionka, ośrodek zdrowia w Zielinie, punkty biblioteczne w Troszynie i Starych Łysogórkach, remizy strażackie w Kłosowie, Starych Łysogórkach, Zielinie i Troszynie, szkoły podstawowe w miejscowościach: Zielin, Troszyn, Czelin, muzea w Gozdowicach i Starych Łysogórkach ,była hydrofornia w Troszynie, hydrofornia wraz z siecią wodociągową w obrębie Kępa.

1. Nieruchomości będące przedmiotem umów dzierżawy zawartych z Nadleśnictwem Mieszkowice:
1) część działki nr 192/8 o powierzchni 1,18 ha, położonej w obrębie Gozdowice,
2) części nieruchomości położonych w obrębach: Siegniew, Czelin, Stary Błeszyn, Gozdowice, o łącznej powierzchni 1,6161 ha,
3) działka nr 467/4 o powierzchni 0,9842 ha, położona w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice,
4) część działki nr 135 o powierzchni 0,0514 ha, położonej w obrębie Stary Błeszyn,
5) części nieruchomości położonych w obrębie Stary Błeszyn i Czelin, o łącznej powierzchni 0,1528 ha,
6) części nieruchomości położonych w obrębie Stare Łysogórki, w działkach nr 195/1 i 196, o łącznej powierzchni 0,0291 ha,
7) część działki nr 195/3 o powierzchni 0,3533 ha, położonej w obrębie Gozdowice,
8) działka nr 196/1 o powierzchni 0,0841 ha, położona w obrębie Gozdowice.

2 Nieruchomości będące przedmiotem umów użyczenia zawartych z:
1) Powiatem Gryfińskim:
- działka nr 150/9 o powierzchni 0,7703 ha, położona w obr.nr 1 miasta Mieszkowice,
- część działki nr 18 o powierzchni 200 m^2 w Wierzchlasie
2) Wojewodą Zachodniopomorskim:
- kontener w Gozdowicach.