

SPRAWOZDANIE NR SK.3035.1.2022
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania Budżetu Gminy Międzychód za rok 2021

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przesyłam Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Międzychód za rok 2021 zawierające:

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA ROK 2021

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Międzychód w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Międzychód nr XXX/269/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Międzychód w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Międzychód nr XXX/269/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 96 515 308,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 011 482,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 390 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 893 826,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 496 174,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Międzychód na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Międzychód i 30 zarządzeniami Burmistrza Międzychód, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	OG.0050.3.2021	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OG.0050.5.2021	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXII/273/2021	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OG.0050.10.2021	15 000,00	0,00	526 313,77	511 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIII/280/2021	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OG.0050.13.2021	27 217,00	0,00	64 217,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIV/286/2021	183 475,55	62 666,00	377 169,55	256 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OG.0050.16.2021	3 646,53	0,00	63 096,53	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OG.0050.20.2021	0,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXV/294/2021	86 501,38	0,00	875 585,21	789 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OG.0050.25.2021	805 659,00	0,00	815 751,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OG.0050.26.2021	0,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXVI/330/2021	48 468,80	149 649,00	2 360 362,89	1 122 799,36	1 338 743,73	0,00	0,00	0,00
14	OG.0050.36.2021	413 214,78	0,00	421 314,78	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OG.0050.37.2021	0,00	0,00	14 565,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVII/340/2021	21 861,00	0,00	5 611 085,05	587 264,05	8 001 960,00	3 000 000,00	0,00	0,00
17	OG.0050.38.2021	28 160,00	0,00	495 495,71	467 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OG.0050.40.2021	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OG.0050.42.2021	263 065,55	0,00	294 065,55	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVIII/346/2021	199 925,90	37 680,00	3 304 312,90	3 142 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OG.0050.47.2021	4 389,65	1 060,00	384 973,70	381 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OG.0050.54.2021	56 934,00	0,00	74 479,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXIX/355/2021	678 252,00	0,00	2 746 268,69	1 773 308,69	0,00	0,00	0,00	294 708,00
24	OG.0050.56.2021	0,00	0,00	161 804,00	161 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OG.0050.57.2021	2 550,00	0,00	7 413,54	4 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OG.0050.58.2021	422 790,97	0,00	481 973,97	59 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OG.0050.59.2021	0,00	329,97	100 000,00	100 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OG.0050.60.2021	15 373,04	0,00	77 773,04	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XL/358/2021	9 747 701,49	643 901,55	12 141 873,94	3 038 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OG.0050.61.2021	21 214,00	550,00	276 369,00	255 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OG.0050.65.2021	836 951,45	0,00	1 073 145,00	236 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OG.0050.67.2021	10 260,00	0,00	218 446,00	208 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OG.0050.70.2021	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLII/372/2021	2 327 969,38	0,00	2 901 172,35	573 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OG.0050.74.2021	846 428,76	1 959,80	981 191,76	136 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXIII/379/2021	992 845,00	992 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OG.0050.76.2021	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XLIV/381/2021	2 542 114,52	25 000,00	968 405,81	402 732,29	0,00	1 951 441,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	OG.0050.80.2021	1 774 179,00	19 000,00	2 057 528,40	302 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLV/418/2021	4 000,00	0,00	40 070,00	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OG.0050.82.2021	136 967,60	0,00	249 006,04	112 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XLVI/422/2021	358 982,35	141 000,00	719 852,58	501 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OG.0050.86.2021	0,00	0,00	40 100,76	40 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OG.0050.88.2021	0,00	0,00	38 281,54	38 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 890 598,70	2 075 641,32	41 531 014,06	16 032 085,95	9 340 703,73	4 951 441,00	0,00	294 708,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 814 957,38 zł do kwoty 117 330 265,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 498 928,11 zł do kwoty 127 510 410,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 389 262,73 zł do kwoty 13 779 262,73 zł;
- plan rozchodów zmalał o 294 708,00 zł do kwoty 3 599 118,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Międzychód zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 180 144,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

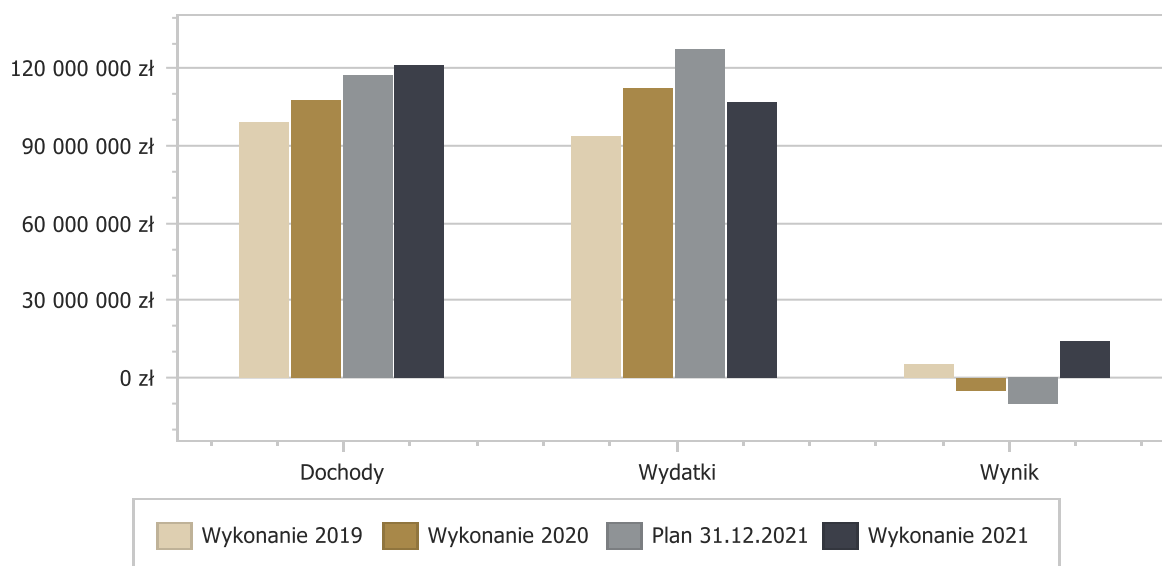
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	96 515 308,00	117 330 265,38	121 291 682,53	103,38%
Wydatki	102 011 482,00	127 510 410,11	106 980 858,66	83,90%
Wynik	-5 496 174,00	-10 180 144,73	14 310 823,87	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 121 291 682,53 zł, a ich realizacja stanowiła 103,38% planu wynoszącego 117 330 265,38 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

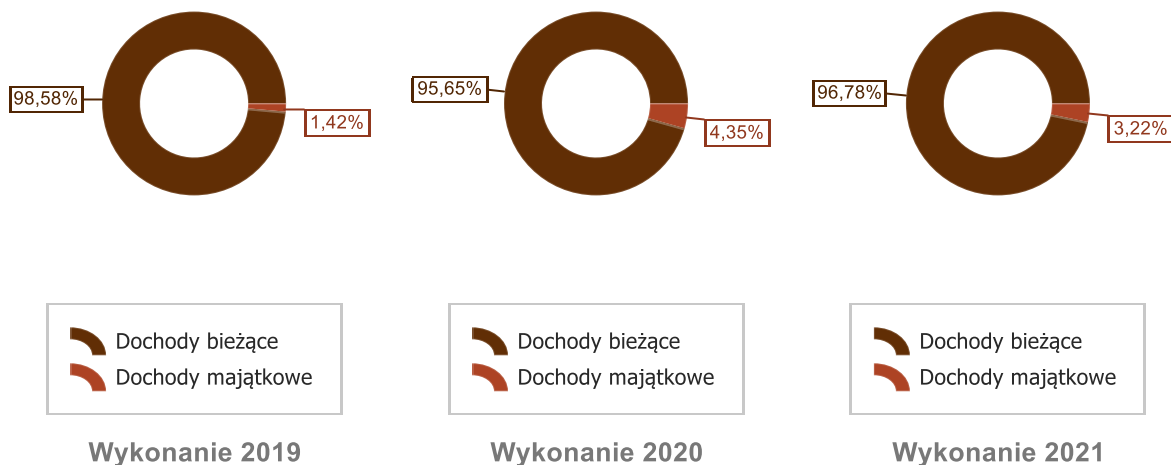
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Międzyzłód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	95 768 748,00	114 075 663,48	117 380 649,51	102,90%	96,78%
Dochody majątkowe	746 560,00	3 254 601,90	3 911 033,02	120,17%	3,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	96 515 308,00	117 330 265,38	121 291 682,53	103,38%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Międzyzłód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 239 628,00	45 389 830,35	48 251 136,24	106,30%	39,78%
855	Rodzina	24 867 709,00	28 881 233,74	28 821 549,16	99,79%	23,76%
758	Różne rozliczenia	16 150 832,00	18 752 239,67	18 764 558,53	100,07%	15,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 000,00	17 182 033,79	17 330 253,66	100,86%	14,29%
801	Oświata i wychowanie	940 396,00	2 489 758,78	2 447 559,77	98,31%	2,02%
852	Pomoc społeczna	1 411 906,00	1 881 622,80	1 759 416,06	93,51%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 339 560,00	1 234 115,00	1 625 720,08	131,73%	1,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	737 379,25	744 730,70	101,00%	0,61%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	724 856,63	724,86%	0,60%
750	Administracja publiczna	207 031,00	319 946,00	351 142,42	109,75%	0,29%
600	Transport i łączność	0,00	69 445,00	186 541,38	268,62%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 600,00	140 715,00	138 517,50	98,44%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	18 400,00	12 154,40	66,06%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	3 646,00	3 646,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	96 515 308,00	117 330 265,38	121 291 682,53	103,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



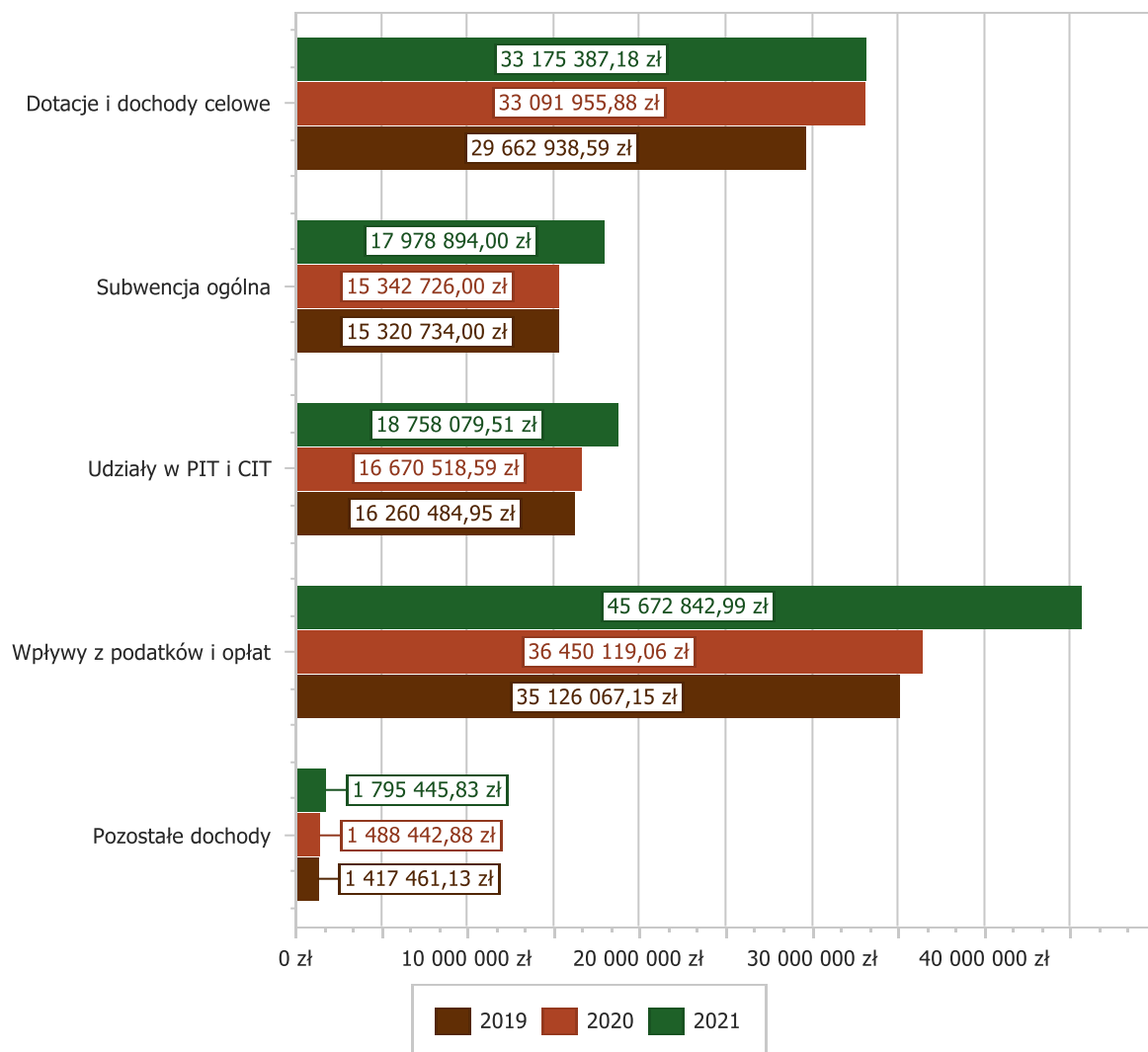
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 117 380 649,51 zł, tj. w 102,90% w stosunku do planu wynoszącego 114 075 663,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

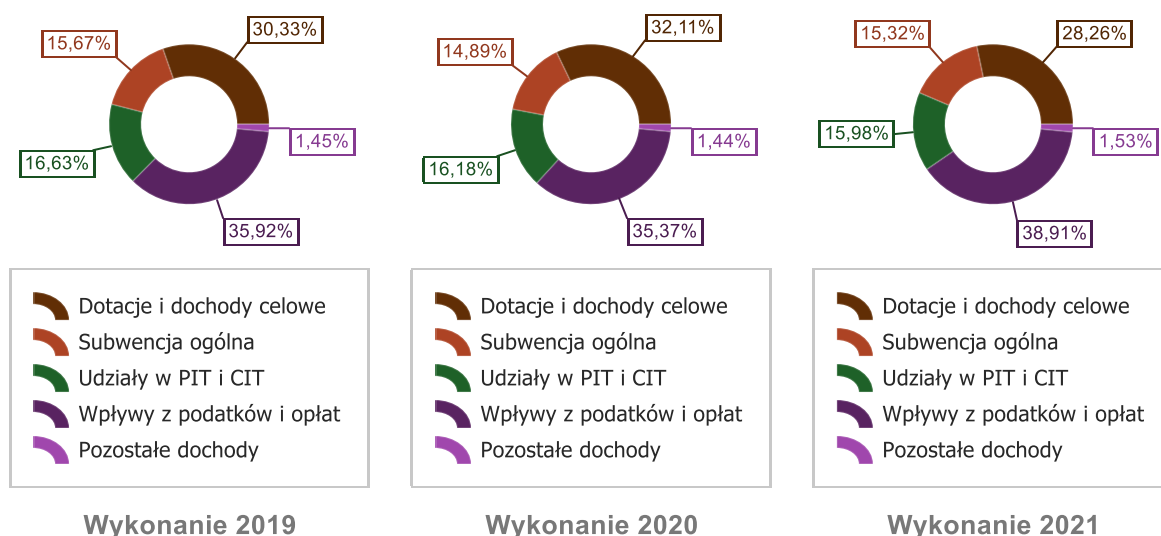
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	26 134 314,00	33 257 799,53	33 175 387,18	99,75%	28,26%
Subwencja ogólna	16 144 832,00	17 978 894,00	17 978 894,00	100,00%	15,32%
Udziały w PIT i CIT	16 530 322,00	17 230 322,00	18 758 079,51	108,87%	15,98%
Wpływy z podatków i opłat	35 834 750,00	44 328 066,35	45 672 842,99	103,03%	38,91%
Pozostałe dochody	1 124 530,00	1 280 581,60	1 795 445,83	140,21%	1,53%
RAZEM	95 768 748,00	114 075 663,48	117 380 649,51	102,90%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Międzychód wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

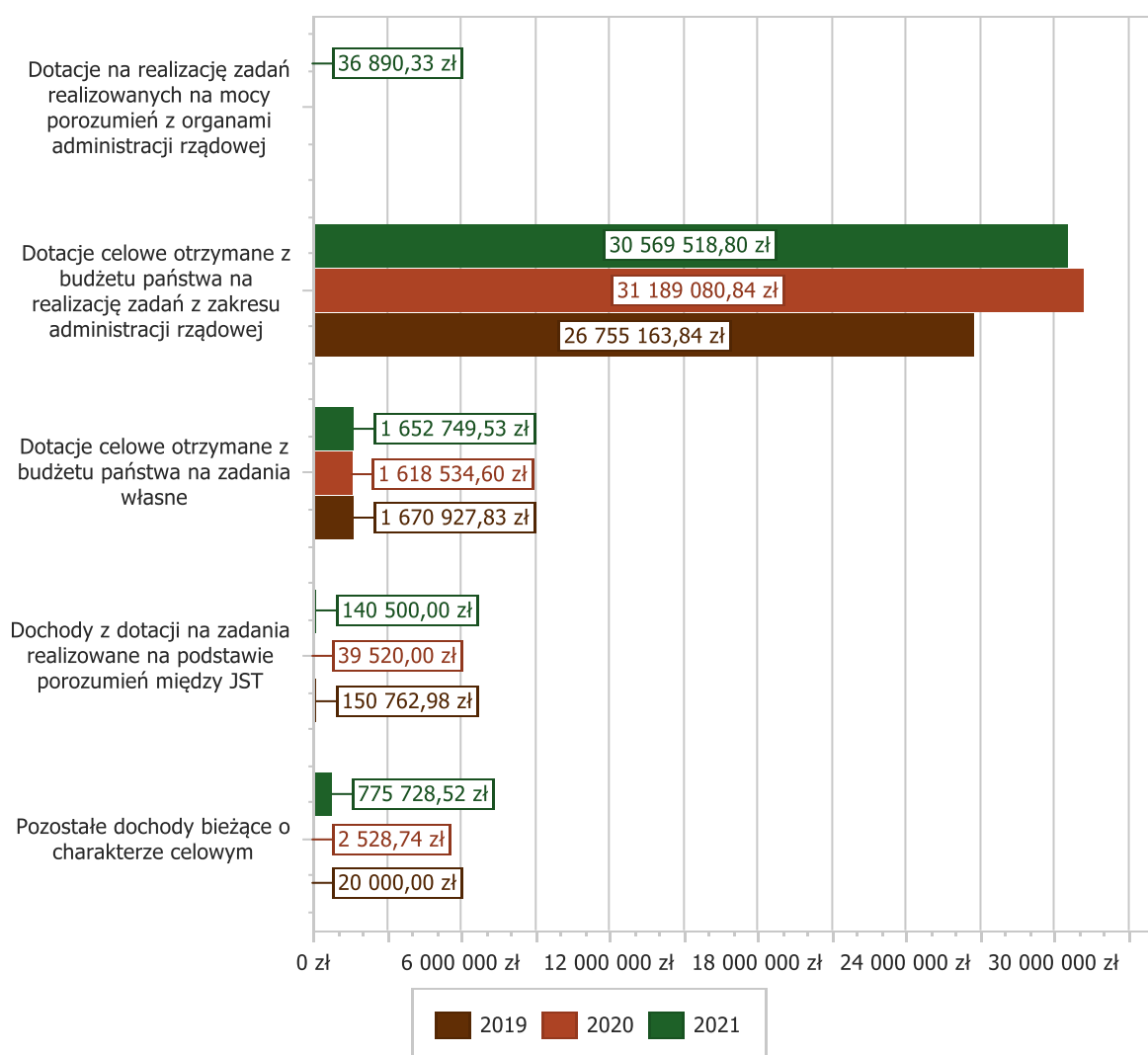


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 33 257 799,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 33 175 387,18 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 30 569 518,80 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 36 890,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 652 749,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 140 500,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 775 728,52 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Międzyzichód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

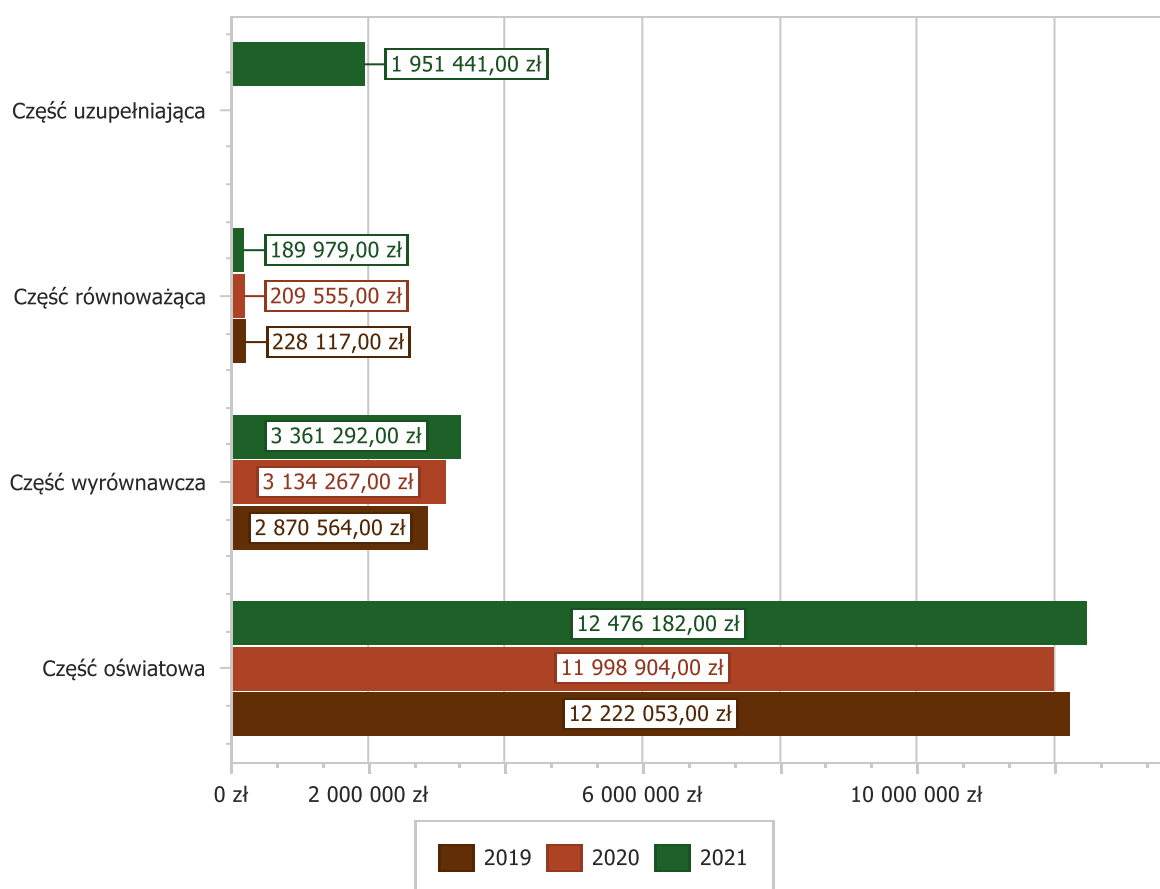
- Rodzina – 28 525 865,02 zł;
- Pomoc społeczna – 1 683 654,50 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 499 085,01 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 710 028,25 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 978 894,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 978 894,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 476 182,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 361 292,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 951 441,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 189 979,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Międzyzród w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

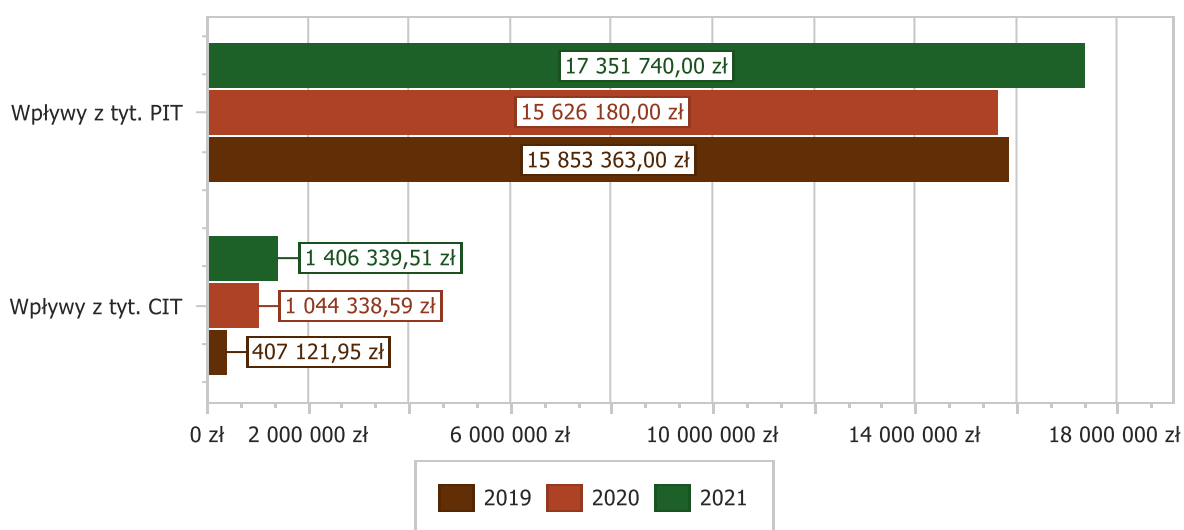


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 230 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 758 079,51 zł, co stanowi 108,87% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 406 339,51 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 351 740,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Międzyzród w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

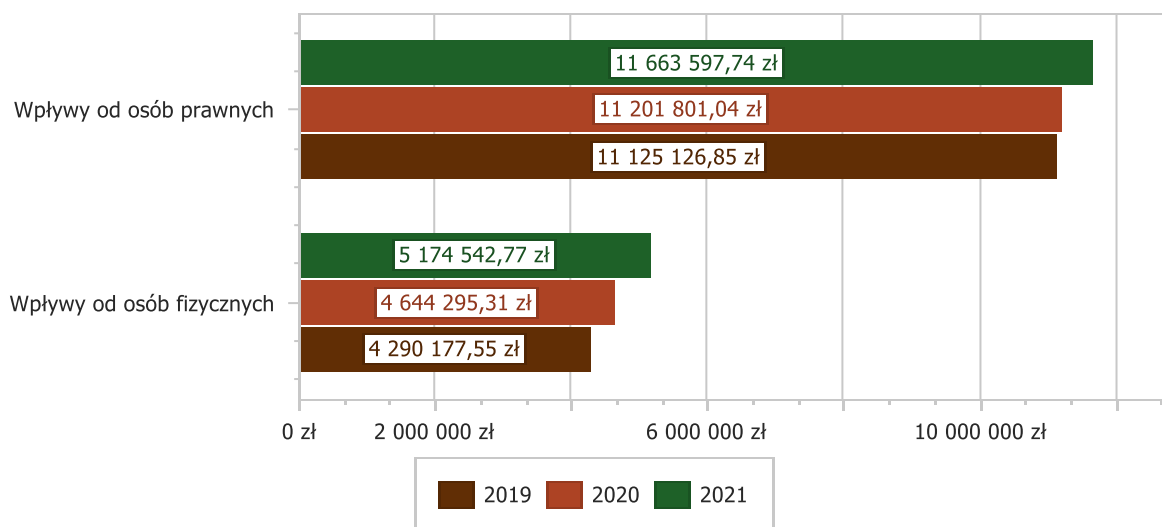
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 838 140,51 zł, co stanowi 100,23% realizacji planu wynoszącego 16 799 401,00 zł, w tym 11 663 597,74 zł od osób prawnych i 5 174 542,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 835 627,64 zł, w tym 1 463 221,99 zł od osób prawnych i 1 372 405,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 073 917,25 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Międzyzród w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

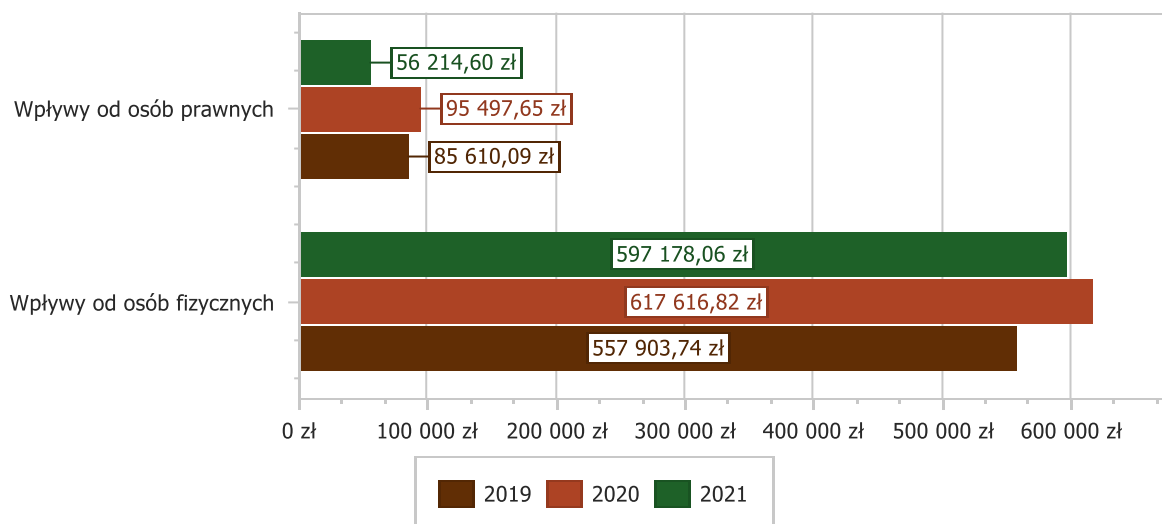


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 653 392,66 zł, co stanowi 95,63% realizacji planu wynoszącego 683 276,00 zł, w tym 56 214,60 zł od osób prawnych i 597 178,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 211 226,64 zł, w tym 1 290,00 zł od osób prawnych i 209 936,64 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Międzyzród w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

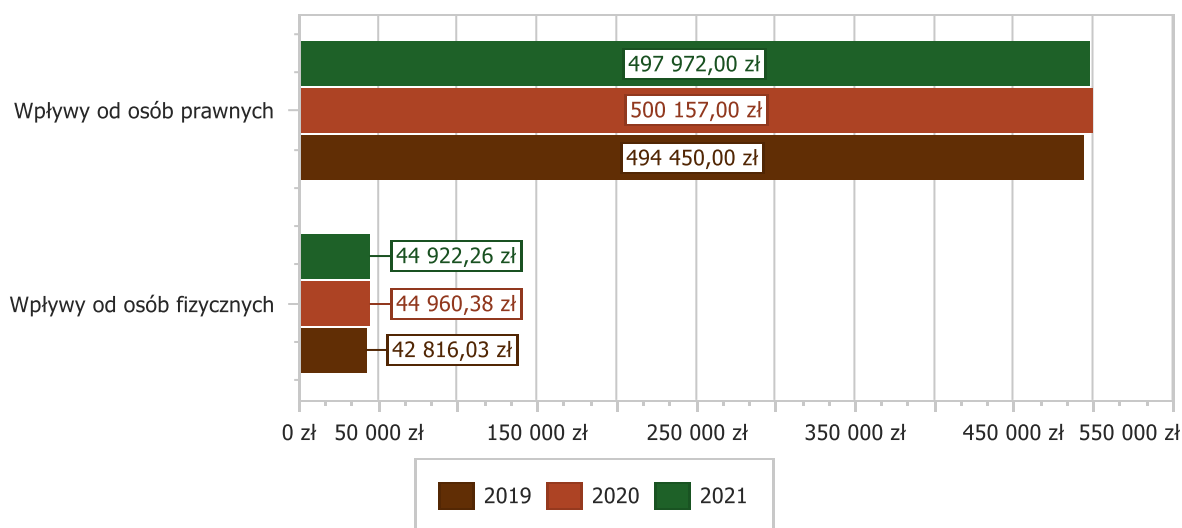


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 542 894,26 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu wynoszącego 545 254,00 zł, w tym 497 972,00 zł od osób prawnych i 44 922,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 23 141,32 zł, w tym 166,00 zł od osób prawnych i 22 975,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Międzyzichód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



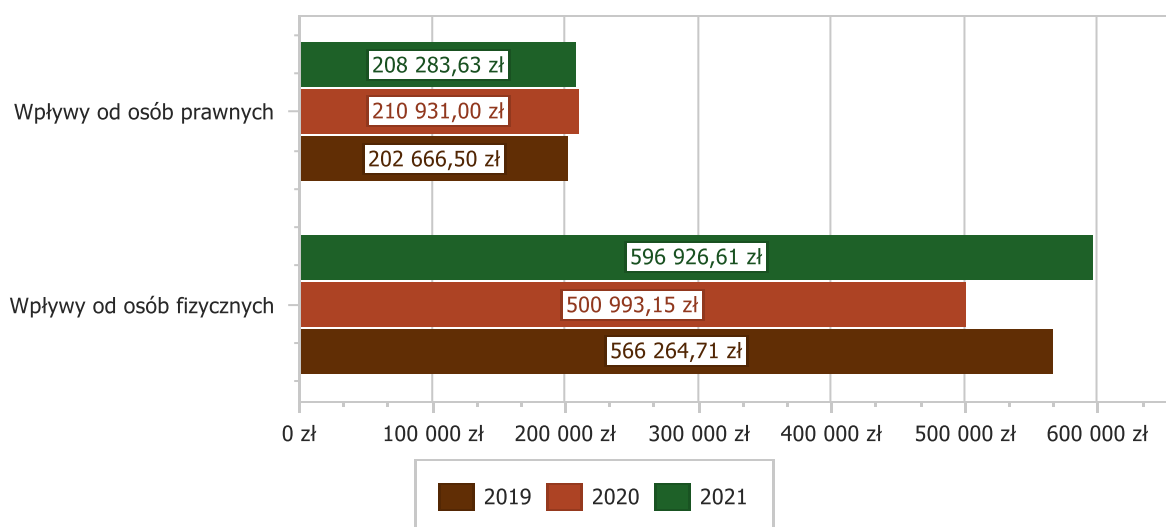
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 805 210,24 zł, co stanowi 115,01% realizacji planu wynoszącego 700 109,00 zł, w tym 208 283,63 zł od osób prawnych i 596 926,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 51 174,35 zł, w tym 6 756,12 zł od osób prawnych i 44 418,23 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 433 912,03 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Międzyzichód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

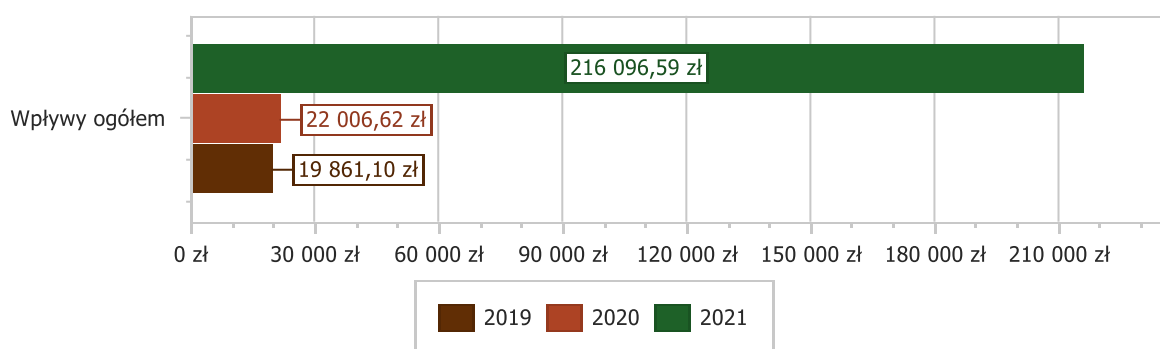


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 096,59 zł, co stanowi 149,03% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 131 650,51 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

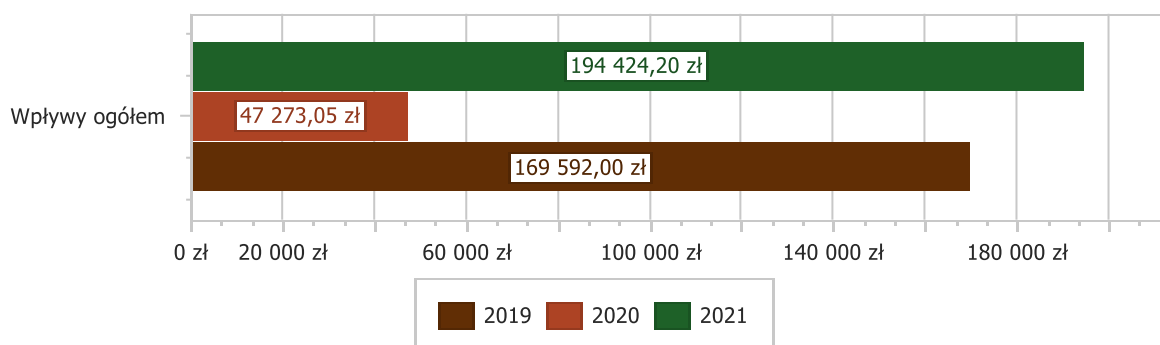


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 424,20 zł, co stanowi 162,02% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 181,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

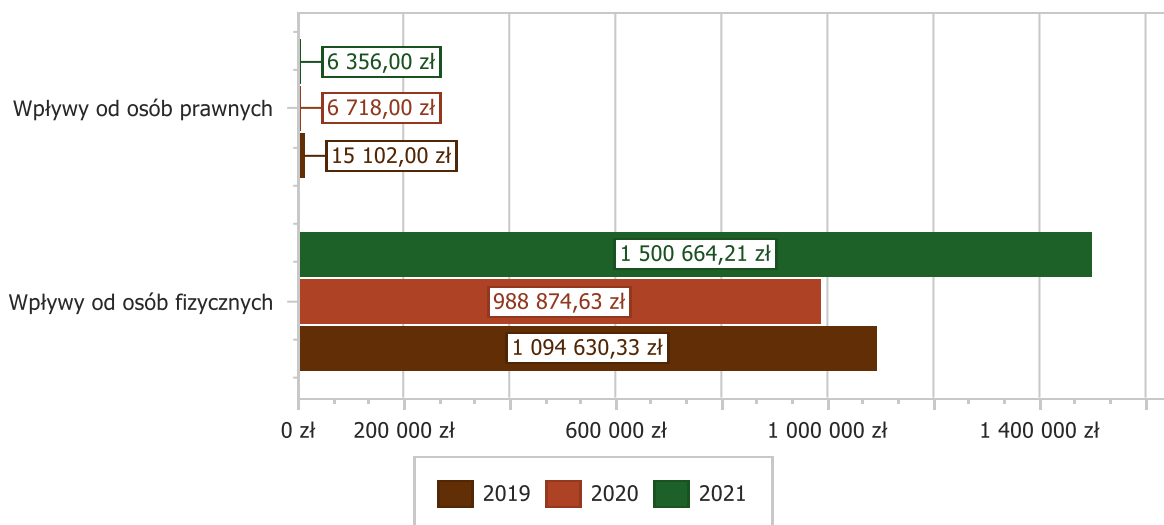


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 507 020,21 zł, co stanowi 269,83% realizacji planu wynoszącego 558 500,00 zł, w tym 6 356,00 zł od osób prawnych i 1 500 664,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 902,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 902,59 zł od osób fizycznych.

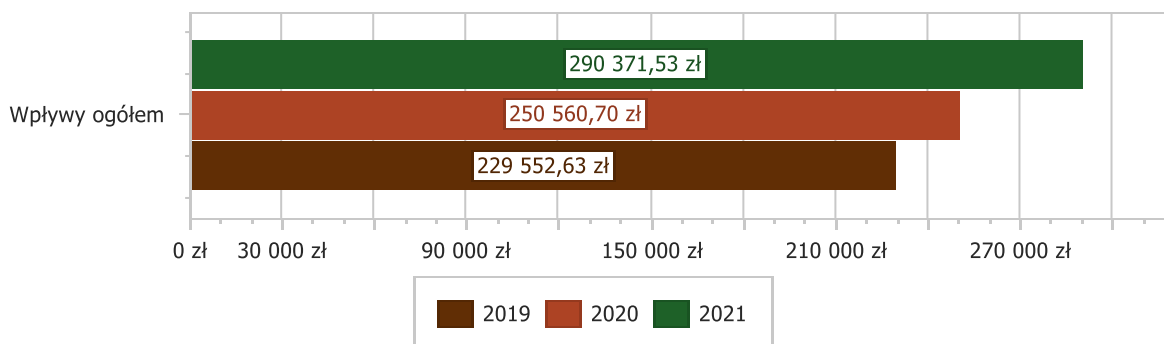
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 371,53 zł, co stanowi 126,25% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł.

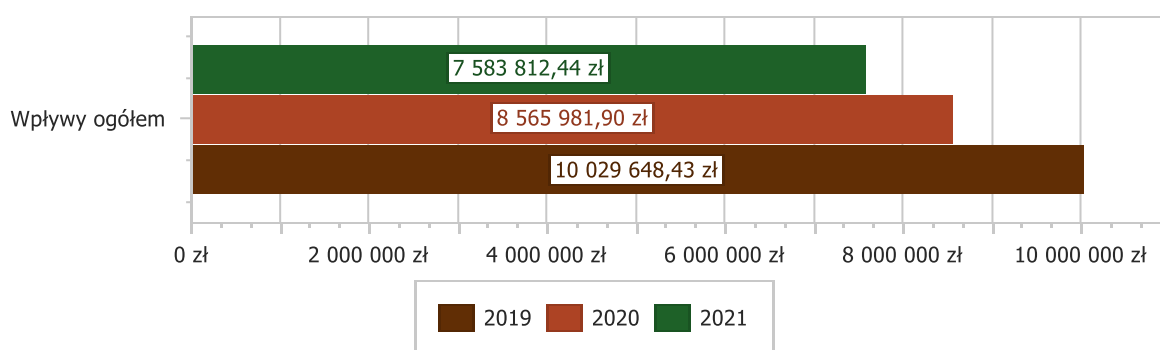
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 583 812,44 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 7 585 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

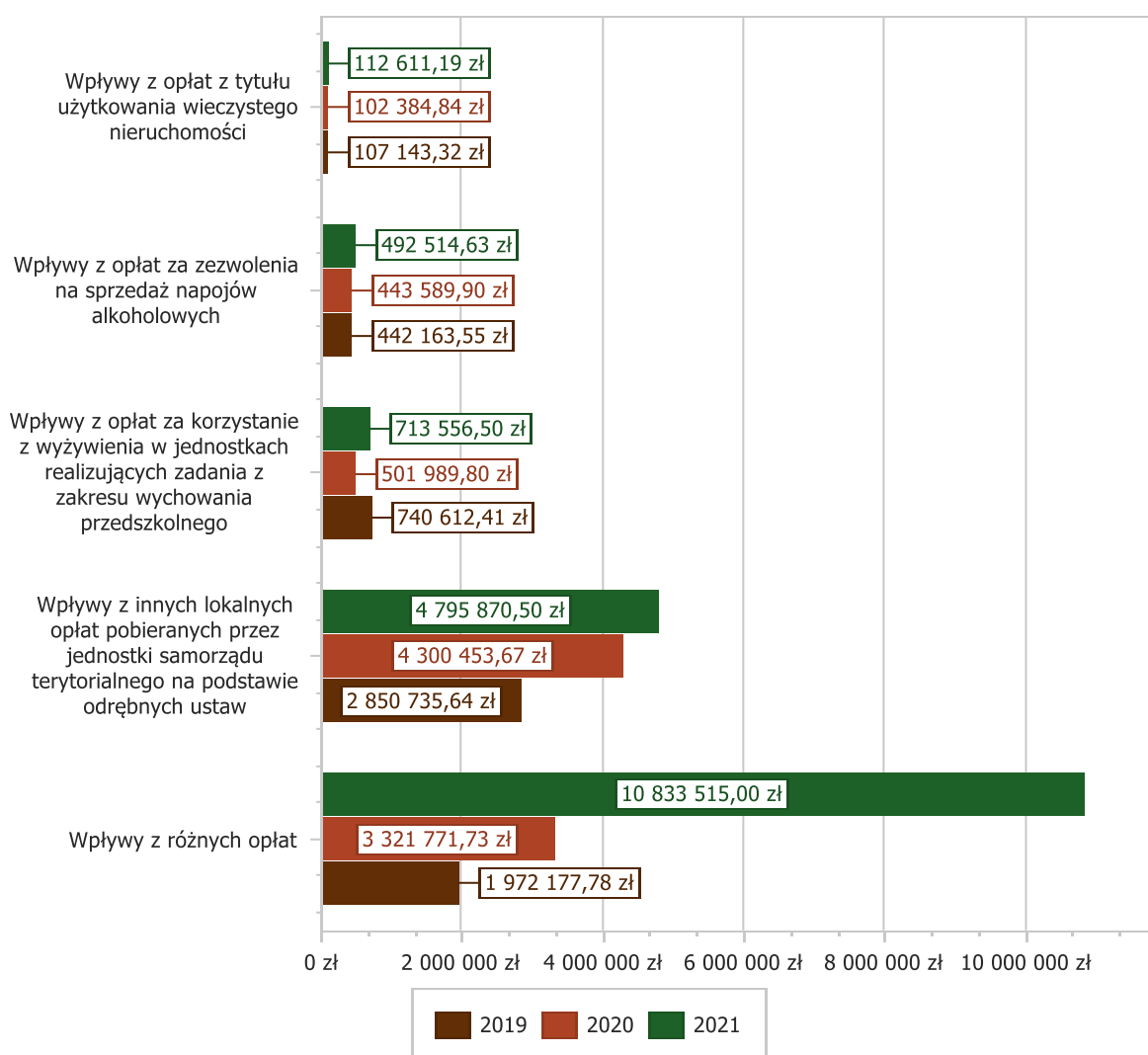


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 961 526,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 041 480,35 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 10 833 515,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 795 870,50 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 713 556,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 492 514,63 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 112 611,19 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

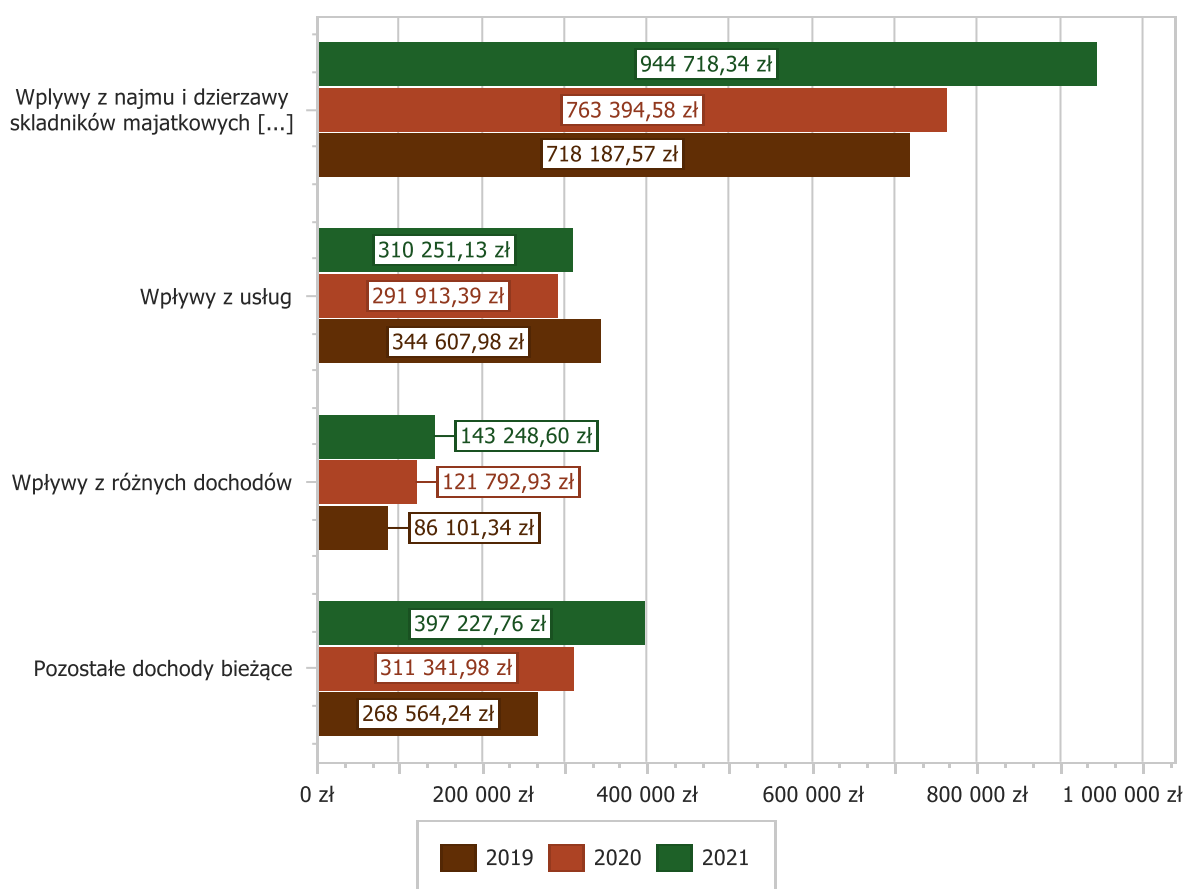
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 280 581,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 795 445,83 zł, co stanowi 140,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Międzychód w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 944 718,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 760 033,90 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 91 491,12 zł;
 - Szkoły podstawowe – 61 674,41 zł;
 - Pozostała działalność – 31 518,91 zł.
- Wpływy z usług – 310 251,13 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 120 866,38 zł;
 - Przedszkola – 110 190,31 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 75 567,36 zł;
- Pozostała działalność – 2 107,49 zł;
- Pozostała działalność – 1 209,52 zł;
- Inne – 310,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 143 248,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 36 357,24 zł;
 - Szkoły podstawowe – 32 972,14 zł;
 - Pozostała działalność – 22 703,40 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 781,50 zł;
 - Pozostała działalność – 14 864,69 zł;
 - Inne – 20 569,63 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 91 132,38 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 86 857,80 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 62 666,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 207,64 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 35 056,57 zł;
- 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 – 24 796,63 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 123,24 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 574,50 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 11 413,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 400,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



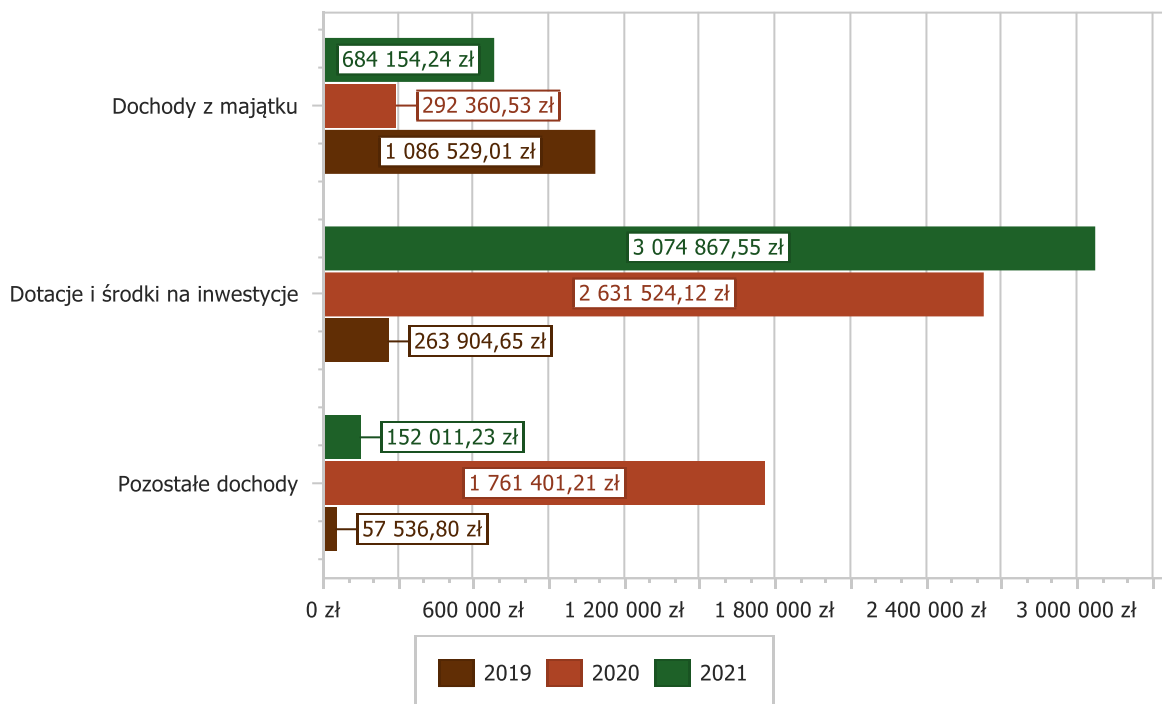
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 911 033,02 zł, tj. w 120,17% w stosunku do planu wynoszącego 3 254 601,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

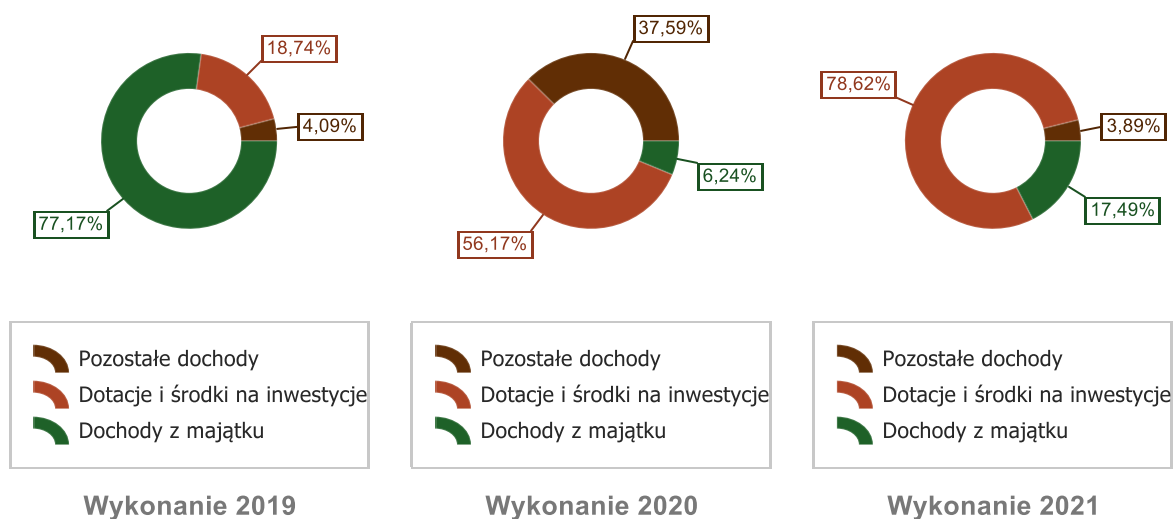
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	746 560,00	631 215,00	684 154,24	108,39%	17,49%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	2 474 867,17	3 074 867,55	124,24%	78,62%
Pozostałe dochody	0,00	148 519,73	152 011,23	102,35%	3,89%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	746 560,00	3 254 601,90	3 911 033,02	120,17%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 631 215,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 684 154,24 zł, co stanowi 108,39% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 575 170,46 zł. Na wpływy te składają się wpływy z tytułu zbycia lokali

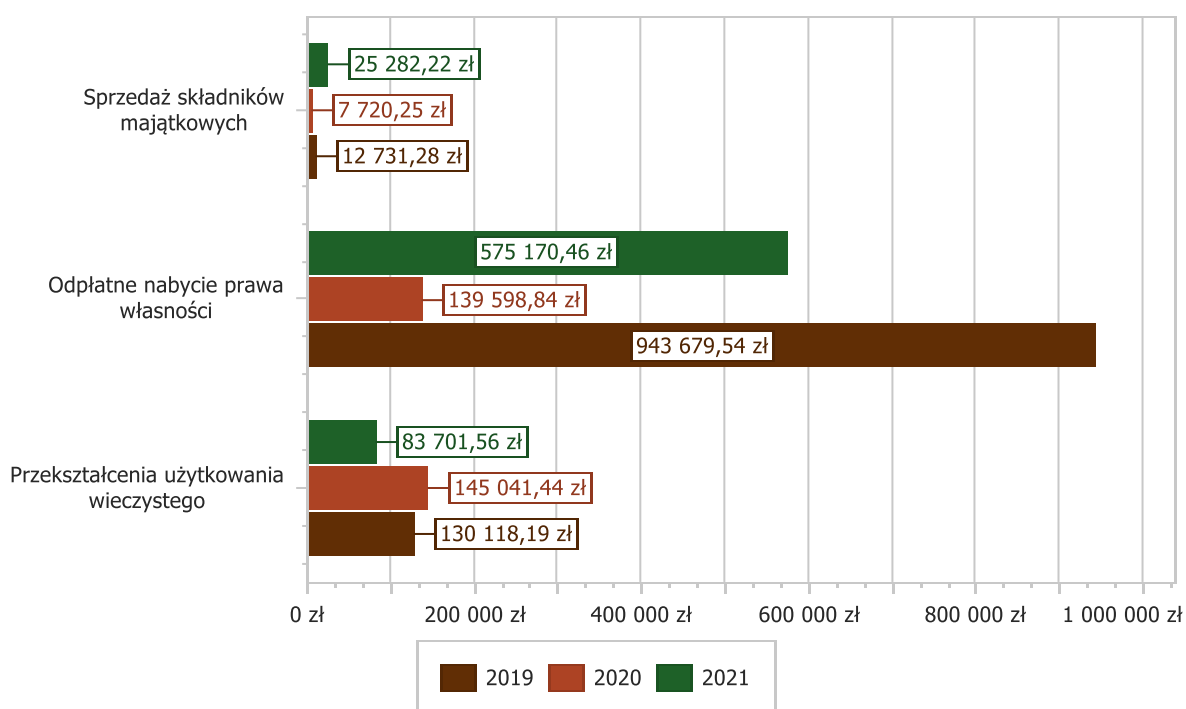
mieszkalnych na raty oraz za gotówkę w kwocie 395.603,46 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych - działek przeznaczonych na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich oraz działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy za łączną kwotę 179.567,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 83 701,56 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 25 282,22 zł.

Dochody ze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow. działki w ha	Cena sprzedaży gruntu w zł
1	2	3	4	6
1.	Międzychód	253/6	0,0156 ha	9.090,00
2.	Lewice	154/14	0,0100 ha	3.181,00
3.	Bielsko	91/10	0,0555	51.510,00
4.	Łowyn	323/85 323/86	0,0025 ha 0,1464 ha	52.636,00
5.	Bielsko	94/30	0,0048 ha	3.840,00
6.	Bielsko	387/2	0,0107 ha	10.700,00
7.	Międzychód	599/17	0,1185 ha	11.850,00
8.	Międzychód	599/22 599/23	0,0629 ha 0,0619 ha	13.110,00
9.	Międzychód	599/16	0,915 ha	9.150,00
10.	Międzychód	599/24 599/25	0.0605 ha 0,0848 ha	14.500,00

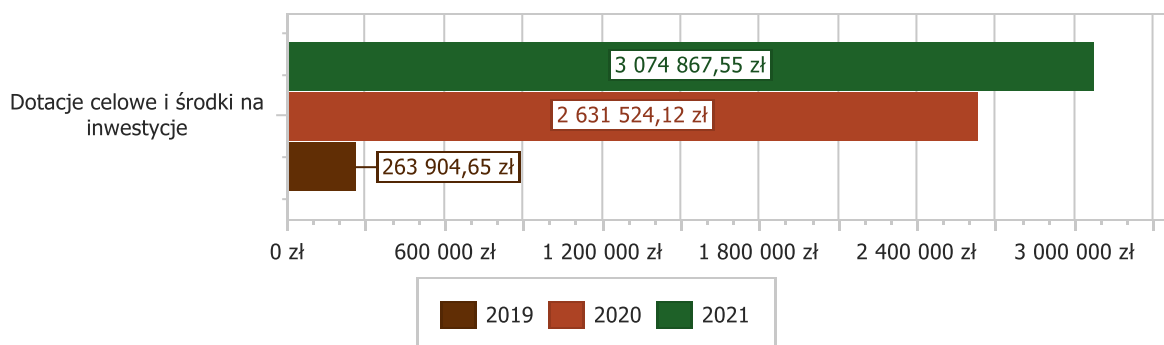
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 474 867,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 074 867,55 zł, co stanowi 124,24% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 816 653,79 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 600 000,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 500 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 65 000,00 zł.

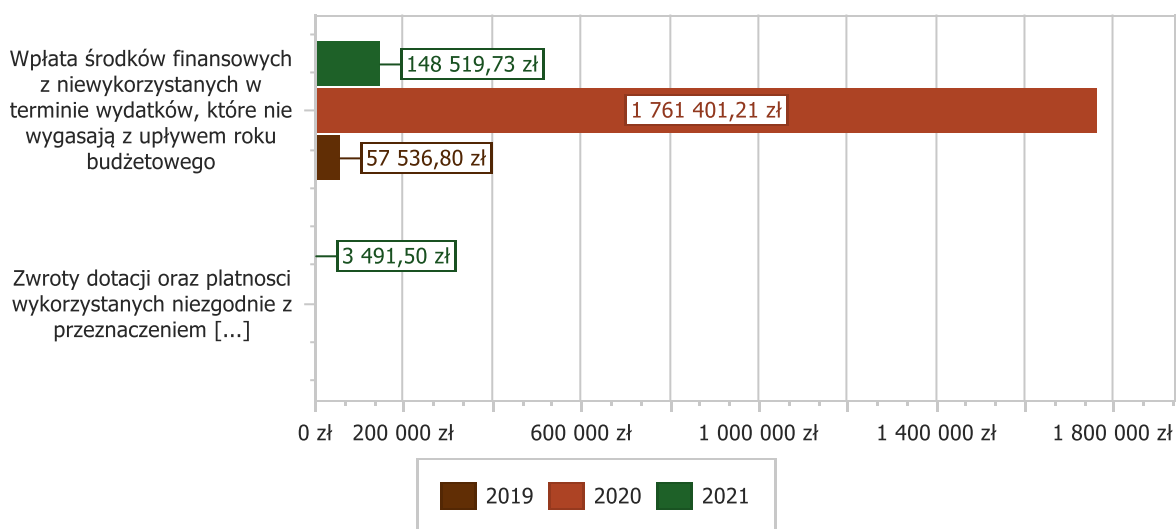
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 148 519,73 zł. Plan został wykonany w kwocie 152 011,23 zł, co stanowi 102,35% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- 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, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 3 491,50 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 148 519,73 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 106 980 858,66 zł, a ich realizacja wyniosła 83,90% planu wynoszącego 127 510 410,11 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

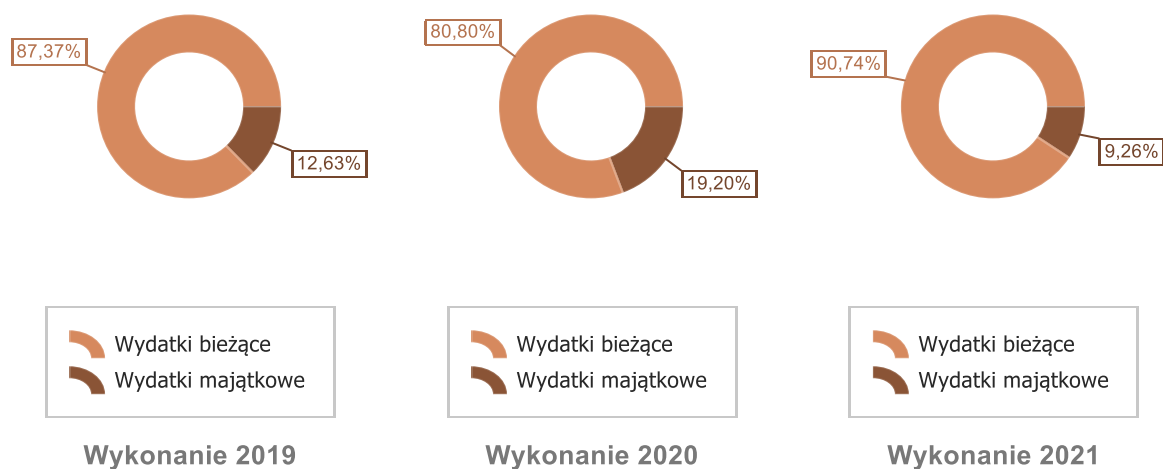
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	95 640 152,33	113 177 967,43	97 074 429,66	85,77%	90,74%
Wydatki majątkowe	6 371 329,67	14 332 442,68	9 906 429,00	69,12%	9,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 011 482,00	127 510 410,11	106 980 858,66	83,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 762 261,12	37 075 569,90	34 063 734,90	91,88%	31,84%
855	Rodzina	27 260 987,00	31 261 011,74	30 844 599,61	98,67%	28,83%
750	Administracja publiczna	10 194 459,74	11 086 178,53	10 271 373,44	92,65%	9,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 169 139,54	19 297 165,60	10 019 764,74	51,92%	9,37%
852	Pomoc społeczna	7 557 732,52	8 087 637,32	7 231 193,22	89,41%	6,76%
600	Transport i łączność	2 621 480,65	7 473 144,18	4 088 379,32	54,71%	3,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 707 000,00	4 427 555,00	3 908 992,21	88,29%	3,65%
926	Kultura fizyczna	1 382 408,07	1 624 165,43	1 562 904,72	96,23%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 931,04	1 489 031,87	1 332 601,78	89,49%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	490 246,54	1 303 548,28	1 257 634,68	96,48%	1,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	899 336,88	987 991,88	816 516,44	82,64%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 231 000,00	1 126 200,00	667 115,61	59,24%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	764 846,48	531 959,44	69,55%	0,50%
710	Działalność usługowa	159 855,60	215 330,60	208 542,13	96,85%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	707 610,00	672 610,00	145 800,42	21,68%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	23 500,00	22 860,00	97,28%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	3 646,00	3 646,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	4 000,00	3 240,00	81,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 432 387,30	587 277,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 011 482,00	127 510 410,11	106 980 858,66	83,90%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



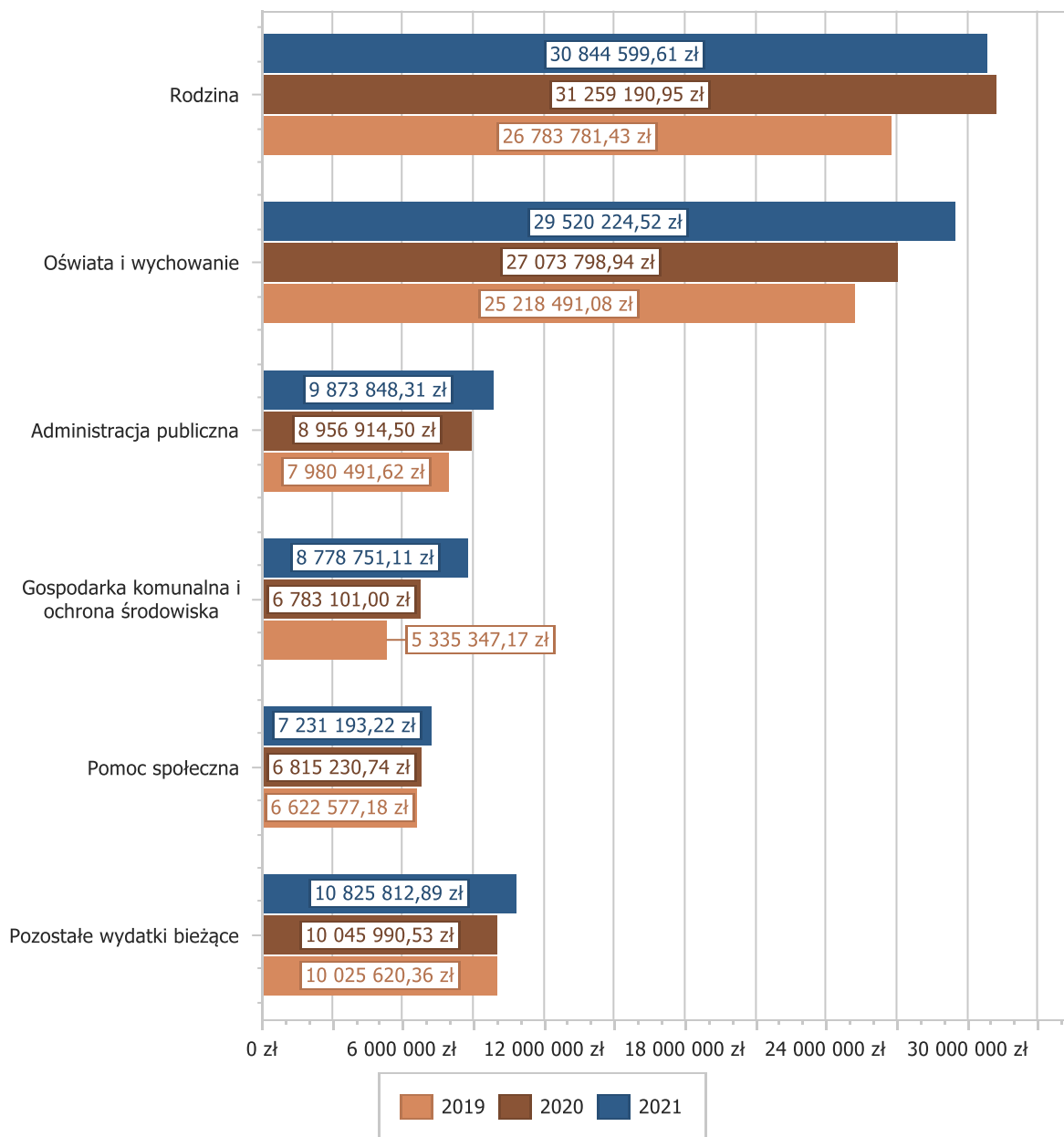
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97 074 429,66 zł, tj. w 85,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 113 177 967,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

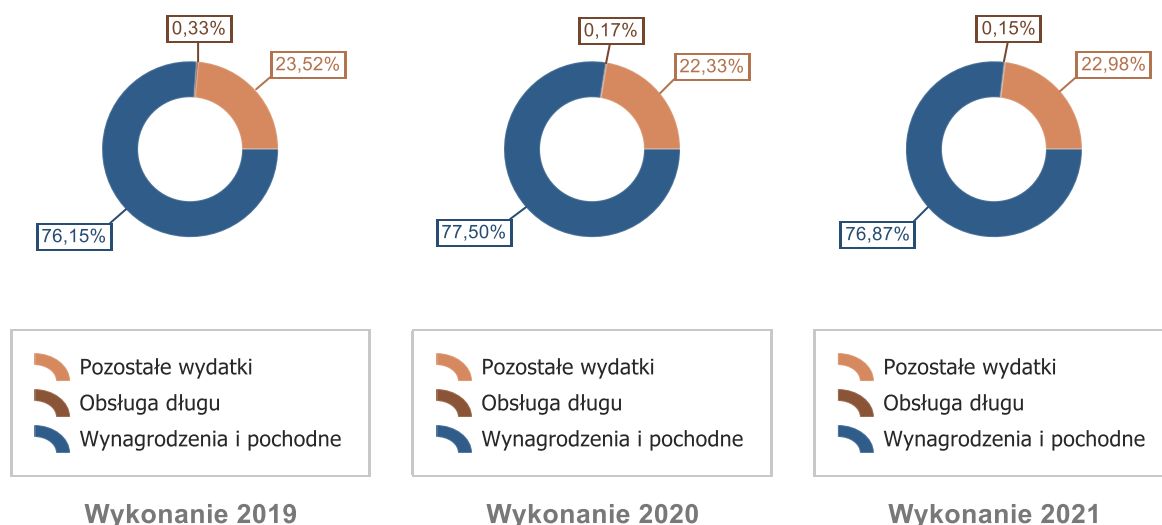
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Międzychód według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	27 260 987,00	31 261 011,74	30 844 599,61	98,67%	31,77%
801	Oświata i wychowanie	31 582 261,12	32 529 867,90	29 520 224,52	90,75%	30,41%
750	Administracja publiczna	9 759 459,74	10 351 178,53	9 873 848,31	95,39%	10,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 019 412,46	17 869 969,65	8 778 751,11	49,13%	9,04%
852	Pomoc społeczna	7 557 732,52	8 087 637,32	7 231 193,22	89,41%	7,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 000,00	3 227 000,00	3 196 902,00	99,07%	3,29%
600	Transport i łączność	1 257 480,65	2 002 626,43	1 677 505,74	83,77%	1,73%
926	Kultura fizyczna	1 330 302,74	1 572 060,10	1 510 908,86	96,11%	1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 749,28	1 176 882,46	1 132 813,67	96,26%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 931,04	1 194 331,04	1 063 462,58	89,04%	1,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	899 336,88	987 991,88	816 516,44	82,64%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00	726 200,00	591 655,61	81,47%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	684 846,48	451 959,44	65,99%	0,47%
710	Działalność usługowa	159 855,60	215 330,60	208 542,13	96,85%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	707 610,00	672 610,00	145 800,42	21,68%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	23 500,00	22 860,00	97,28%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	3 646,00	3 646,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	4 000,00	3 240,00	81,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 432 387,30	587 277,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	95 640 152,33	113 177 967,43	97 074 429,66	85,77%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Międzyzychód w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

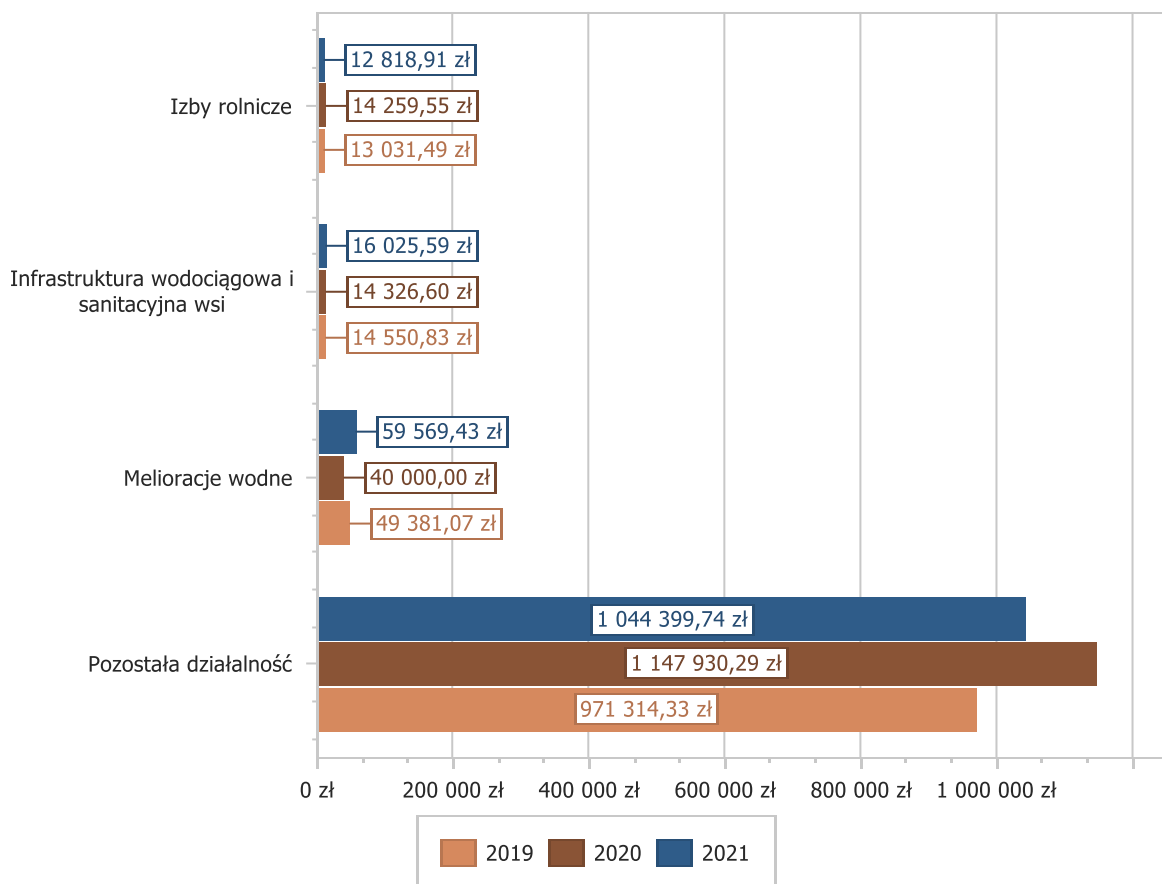


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 882,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 813,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 59 569,43 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 569,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 16 025,59 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 025,59 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 818,91 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 14 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 818,91 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 044 399,74 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 085 496,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 696 106,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 062,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 631,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 560,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 849,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 882,36 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 147,60 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

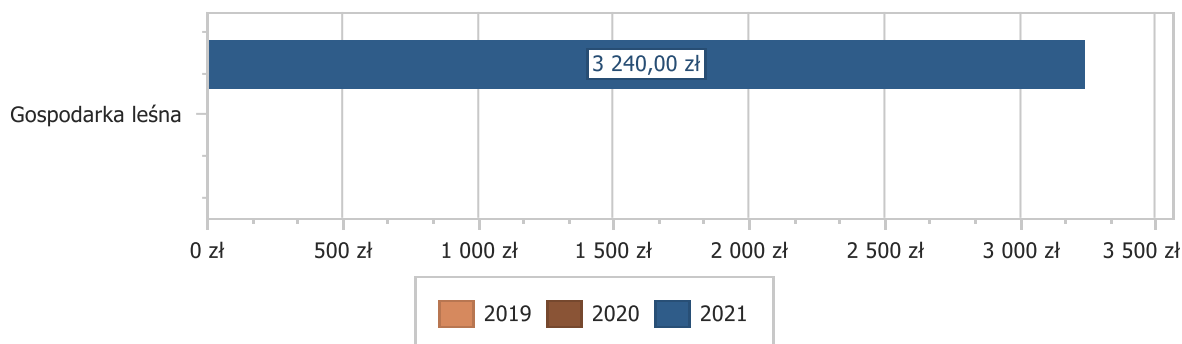


Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 240,00 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

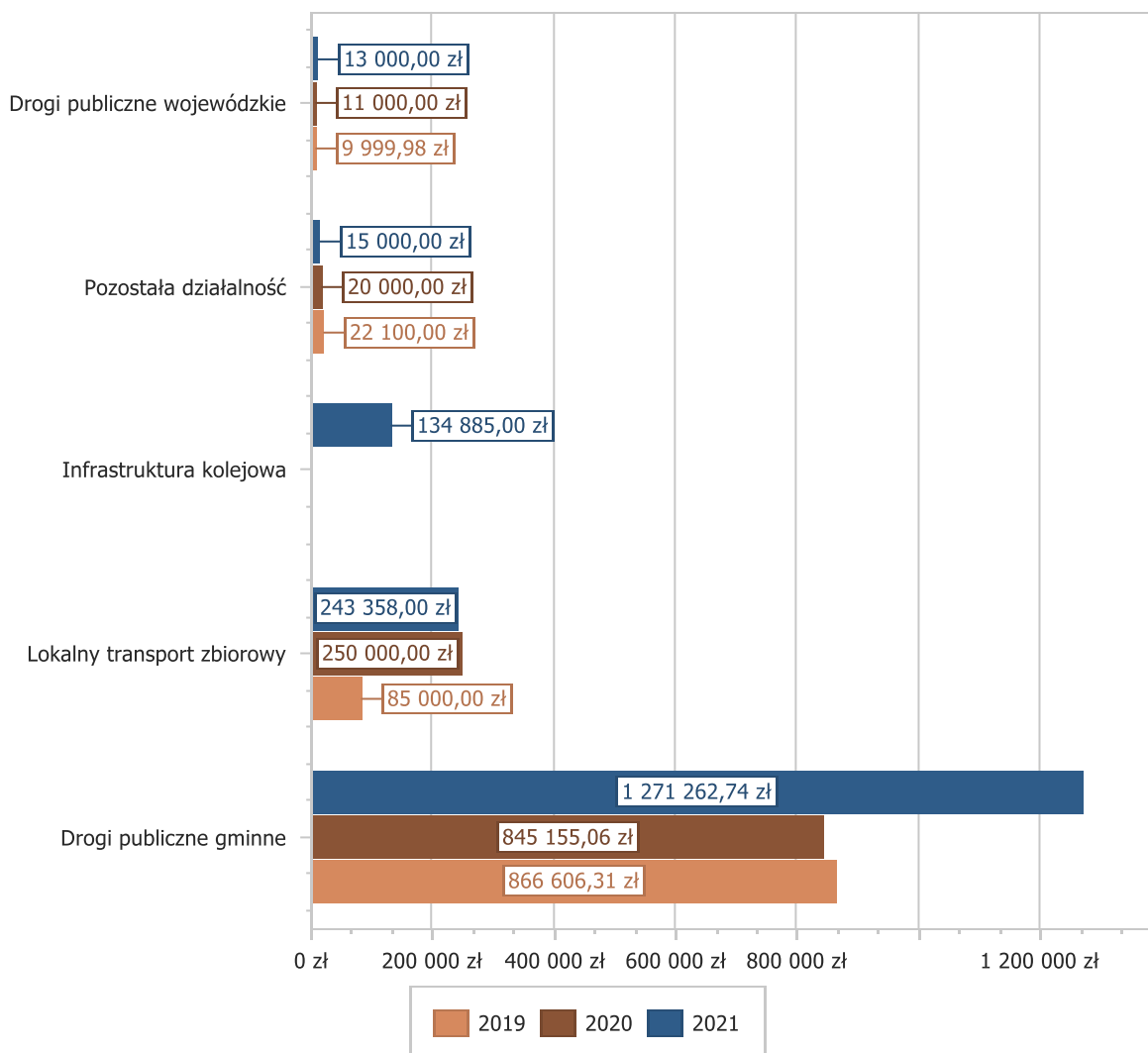


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 002 626,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 677 505,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 134 885,00 zł, co stanowi 72,91% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 134 885,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 243 358,00 zł, co stanowi 69,53% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150 500,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 92 858,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 271 262,74 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 1 439 626,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 859 407,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 598,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 256,34 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Międzyzychów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



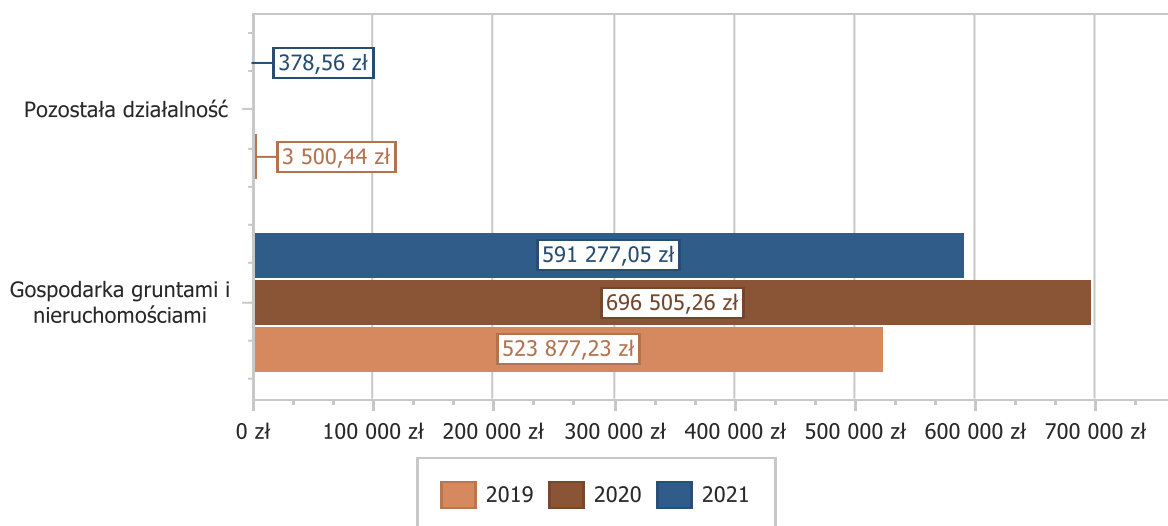
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 655,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 591 277,05 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 716 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 188 564,00 zł. Na wydatki te składają się opłaty związane z wypłatą odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejęcia nieruchomości. W roku 2021 Gmina Międzyzychów wypłaciła odszkodowania za działki nr 430/5, 430/6, 431/3, 431/5, 464/3, 464/5, 464/6, 465/13, 465/14, 465/16 oraz 465/18 obręb Piłka.
 - zakup energii w kwocie 121 207,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 88 807,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 808,62 zł;

- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 206,16 zł; na wydatki te składają się opłaty związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów. W 2021 r. Gmina Międzychód wypłaciła odszkodowania za działki nr 74/1, 74/2, 85/1 obręb Piłka, działka nr 324/8 obręb Łowyń oraz działka nr 28/22 obręb Bielsko.
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 943,60 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 19 743,75 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 502,79 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 11 475,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 430,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872,74 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 715,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378,56 zł, co stanowi 3,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 378,56 zł, na które składają się wypłacone odszkodowania na rzecz osoby prawnej za niedostarczenie lokalu na prawach najmu socjalnego;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

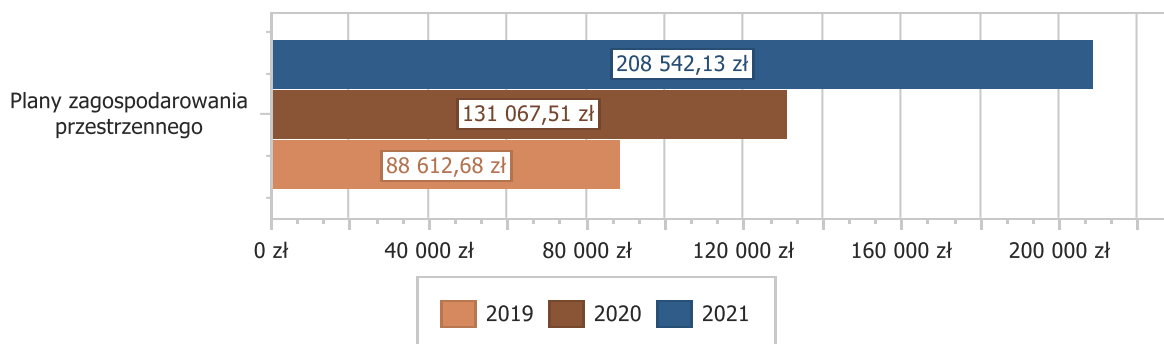


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 330,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 542,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 208 542,13 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 215 330,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 114 714,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 290,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,70 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,43 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

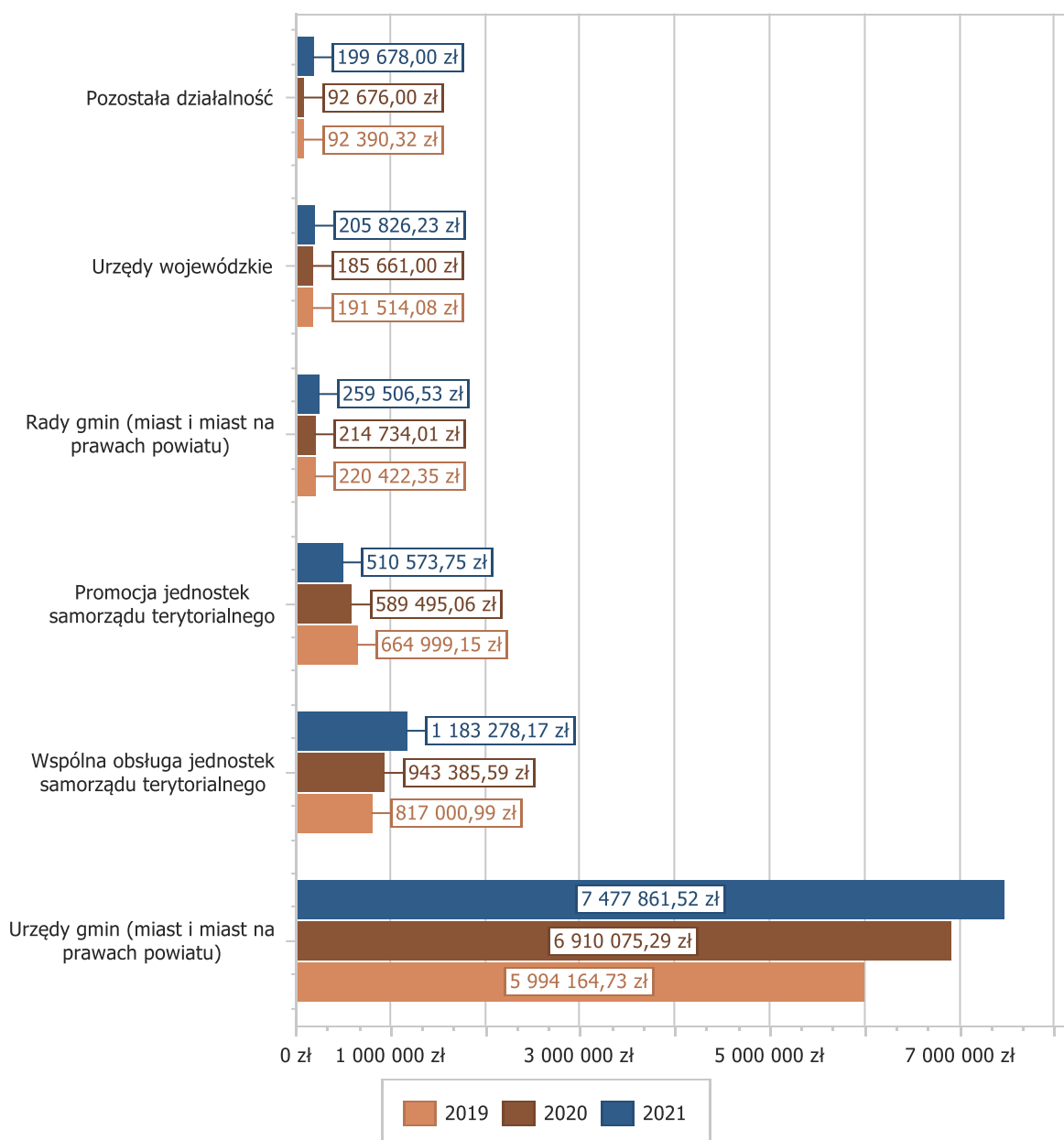
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 351 178,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 873 848,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 205 826,23 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 207 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 164,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 882,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 280,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 506,53 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 311 077,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 234 523,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 743,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 512,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 696,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 030,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 477 861,52 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 7 840 673,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 496 849,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770 968,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 349,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 889,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 106,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 239 796,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 592,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 244,96 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 100 897,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 926,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 496,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 067,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 603,02 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 304,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 888,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 209,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 365,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 774,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 334,85 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 788,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 377,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 37 124,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 37 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 319,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 472,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 767,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 510 573,75 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 520 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 406 436,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 599,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 968,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 810,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 183 278,17 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 232 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 774 785,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 237,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 969,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 737,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 390,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 568,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 605,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 343,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 482,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 768,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 580,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 353,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 104,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 022,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 963,42 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 678,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 202 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 600,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 78 402,00 zł;

- o zasądzone renty w kwocie 14 676,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



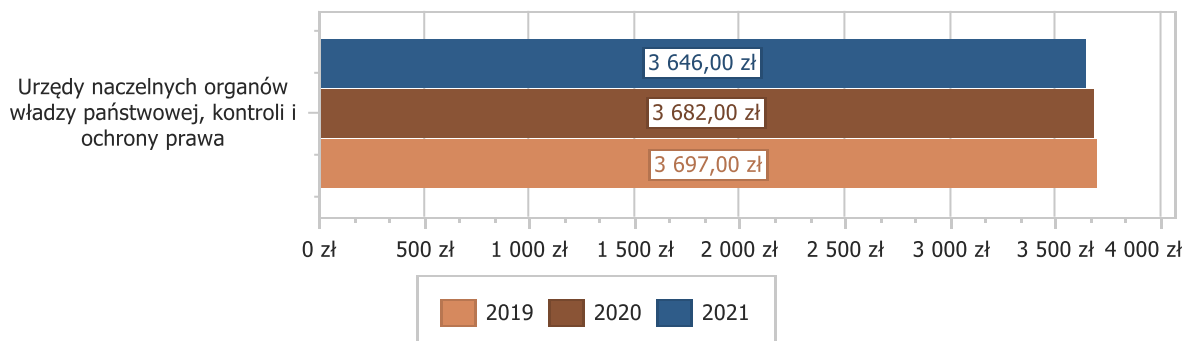
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 047,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



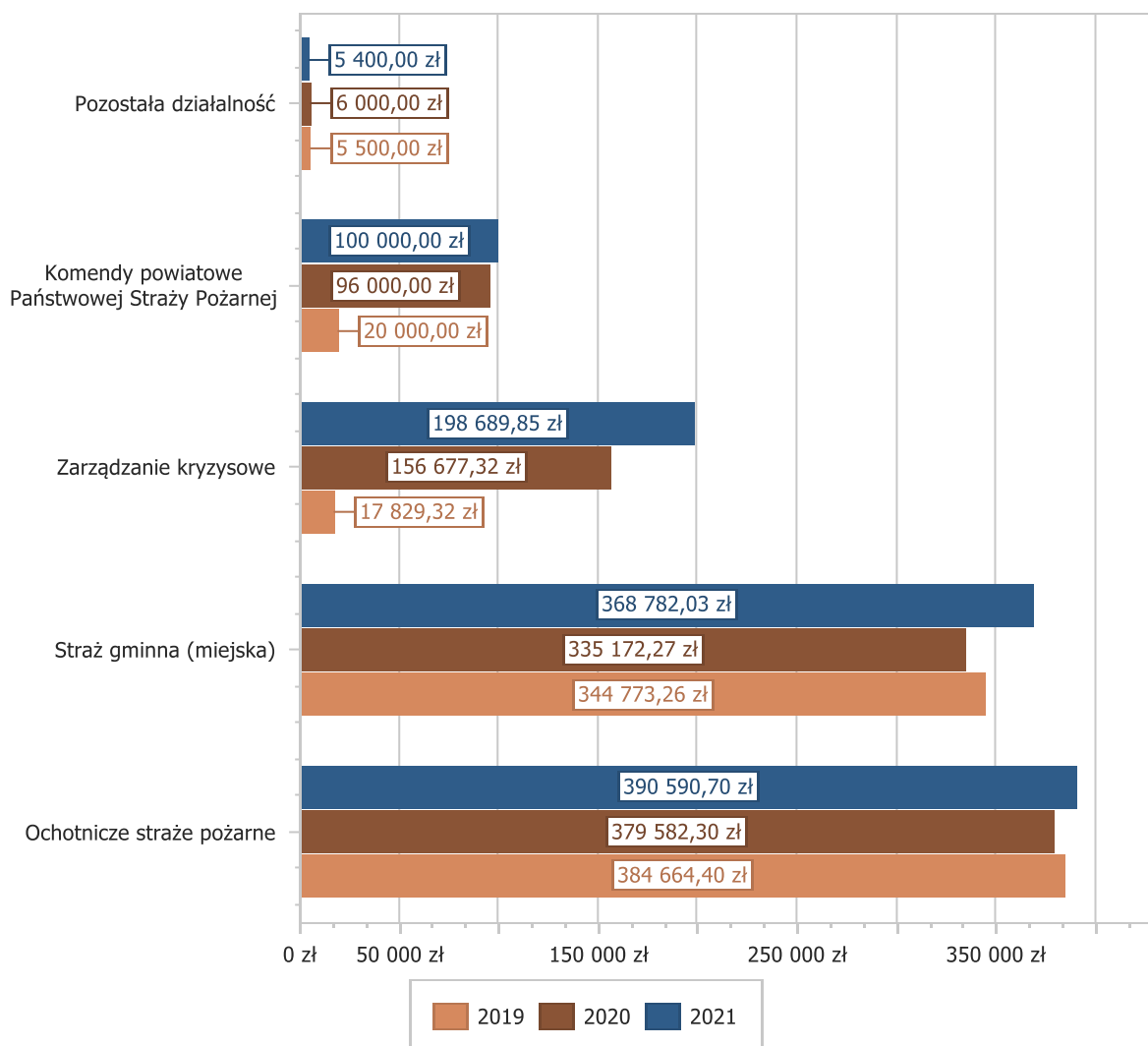
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 331,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 462,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 390 590,70 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 414 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 235,96 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 395,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 51 331,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 256,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 31 774,99 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 418,53 zł;
 - o zakup energii w kwocie 29 169,55 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 13 603,55 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 450,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 703,52 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 4 150,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 368 782,03 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 417 231,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 553,38 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 662,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 276,26 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 157,69 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 657,11 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 390,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 3 273,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 459,70 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 198 689,85 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 134 766,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 965,65 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 440,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 5 987,50 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 530,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 400,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

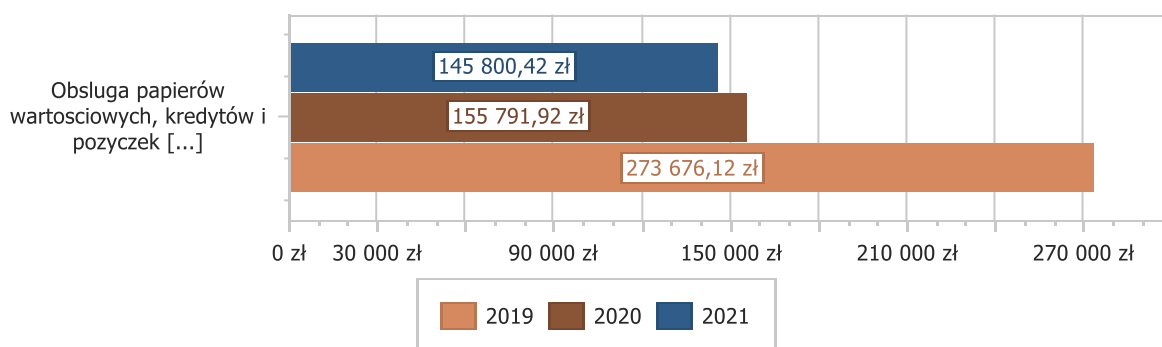


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 800,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 145 800,42 zł, co stanowi 21,68% planu rocznego wynoszącego 672 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 129 825,42 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 15 975,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

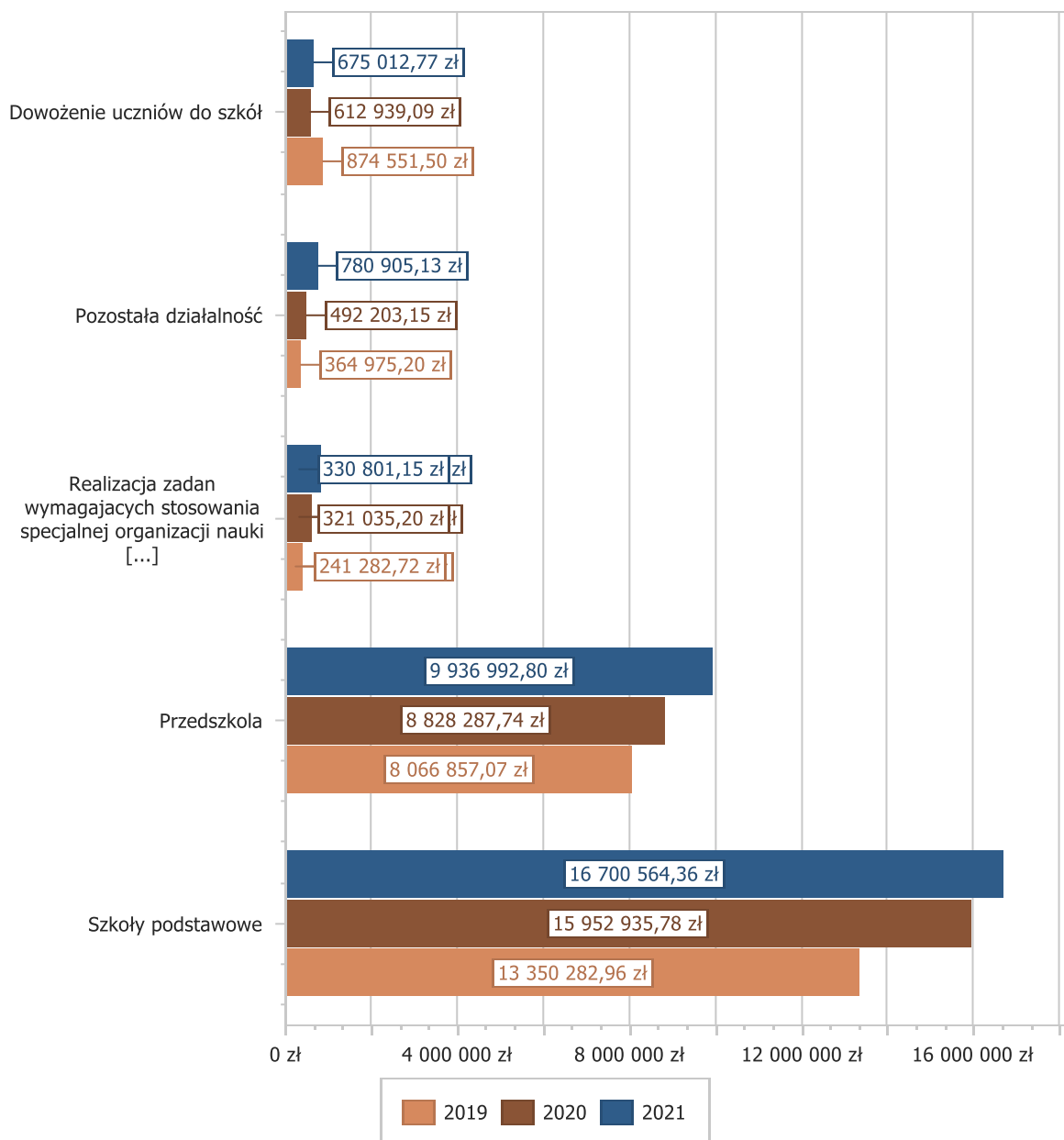
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 529 867,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 520 224,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 700 564,36 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 17 997 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 549 212,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 069 219,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 848 278,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 591 367,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 486 881,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 646,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 627,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240 244,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 714,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 202,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 183,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 105,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 208,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 344,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 091,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 048,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 302,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 491,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 332,00 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 936 992,80 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 11 010 207,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 248 775,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 393 717,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 893 319,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 627 199,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338 782,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 097,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 833,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 780,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 171 840,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 325,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 145,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 574,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 461,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 006,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 813,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 051,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 012,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 903,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 532,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 649,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 145,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 967,88 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 11 834,65 zł, co stanowi 41,61% planu rocznego wynoszącego 28 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 834,65 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 675 012,77 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 961 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498 696,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 280,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 857,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 295,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 092,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 261,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 068,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 538,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 044,66 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego wynoszącego 100 997,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 935,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 109,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 330 801,15 zł, co stanowi 75,59% planu rocznego wynoszącego 437 620,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 699,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 90 967,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 005,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 397,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 015,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 547,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 002,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 487,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 677,46 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 844 519,99 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 869 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 293,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 143,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 382,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 619,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 671,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 473,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 130,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 806,88 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 210 549,01 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 212 109,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 208 448,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 780 905,13 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 911 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 367 359,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 635,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 602,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



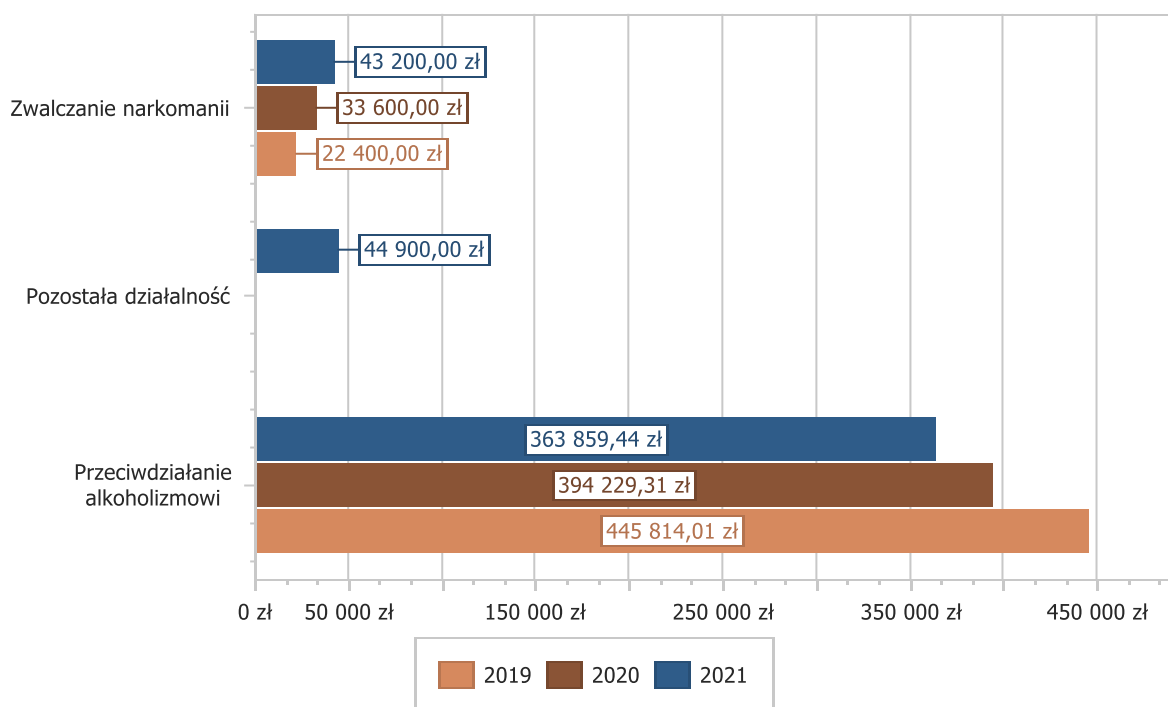
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 846,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 959,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 43 200,00 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 363 859,44 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 506 244,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 160,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 116 689,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 678,28 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 433,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 320,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 354,83 zł;
- zakup energii w kwocie 9 093,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 995,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 155,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 979,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 550,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 449,58 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 900,00 zł, co stanowi 47,21% planu rocznego wynoszącego 95 102,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 325,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 652,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 522,47 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Międzyzdroje wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

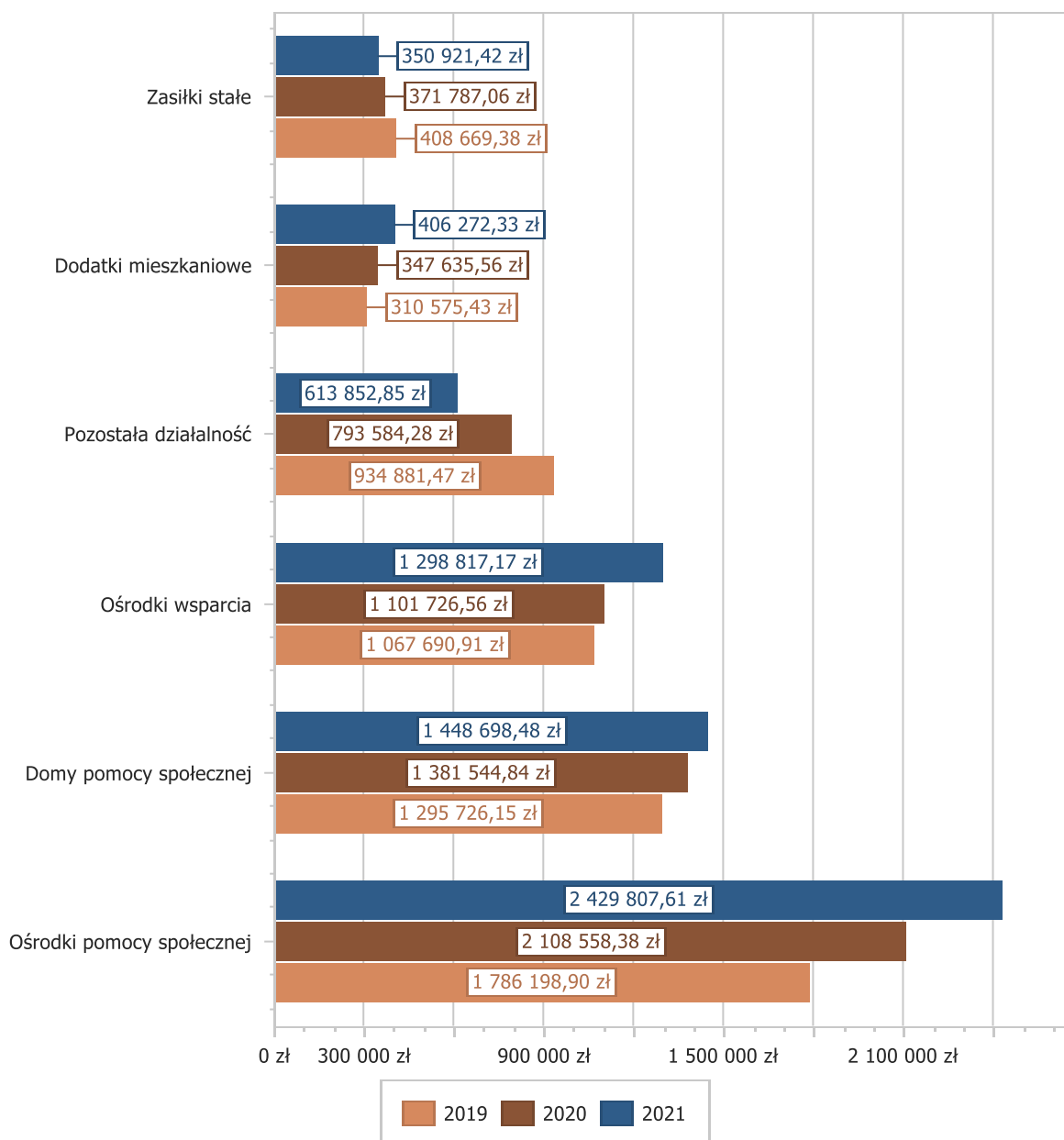
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 087 637,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 231 193,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 448 698,48 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 1 512 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 448 698,48 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 298 817,17 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 315 125,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 300,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 746,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 108,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 644,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 530,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 095,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 344,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 543,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 782,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 995,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 230,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 236,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 055,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 214,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 926,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 797,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,01 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 798,84 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego wynoszącego 23 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 370,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 319,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 040,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 937,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,62 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 29 463,86 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 36 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 432,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 349 574,62 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 377 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 349 574,62 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 406 272,33 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 507 309,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 406 272,33 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 350 921,42 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 411 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 348 577,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 343,69 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 429 807,61 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 2 691 937,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 603 423,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 560,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 870,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 137,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 354,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 777,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 554,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 986,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 549,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 591,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 946,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 008,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 638,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 090,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 658,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 051,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 621,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 539,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 159,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 259,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 51 357,84 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 188,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 167,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,02 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 240 628,20 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 301 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 317,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 613 852,85 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 850 274,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 546,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 515,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 066,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 735,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 817,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 789,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 118,45 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 232,63 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 278,39 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 959,52 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 780,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 177,67 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 567,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 527,38 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

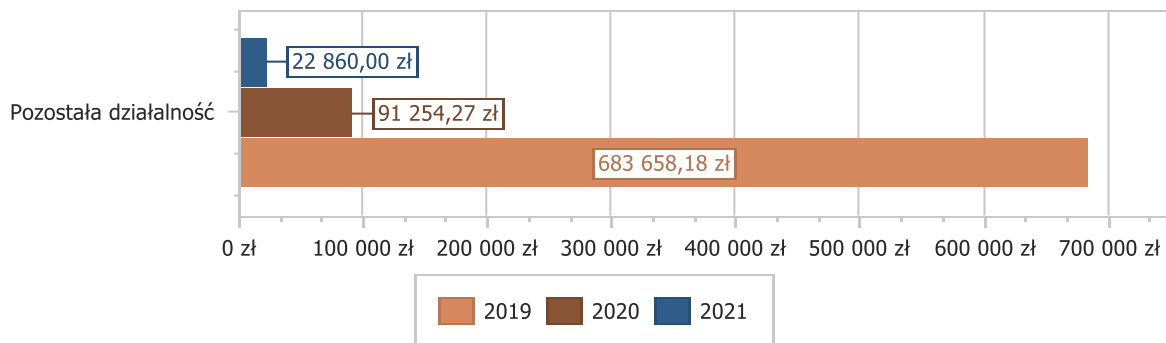


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 860,00 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 860,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

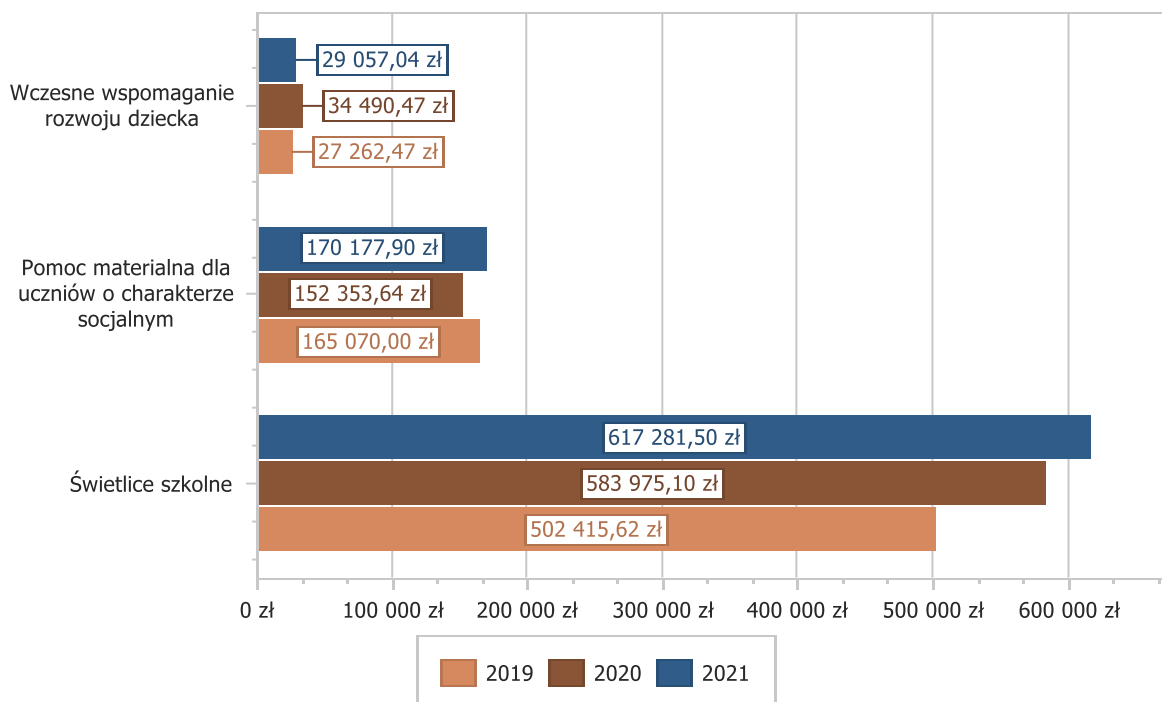


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 991,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 516,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 617 281,50 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 716 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 742,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 471,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 515,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 436,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 117,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 29 057,04 zł, co stanowi 43,04% planu rocznego wynoszącego 67 512,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 362,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 790,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 704,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 546,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 453,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,10 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 170 177,90 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 180 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 136 812,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 365,90 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 261 011,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 844 599,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono na:

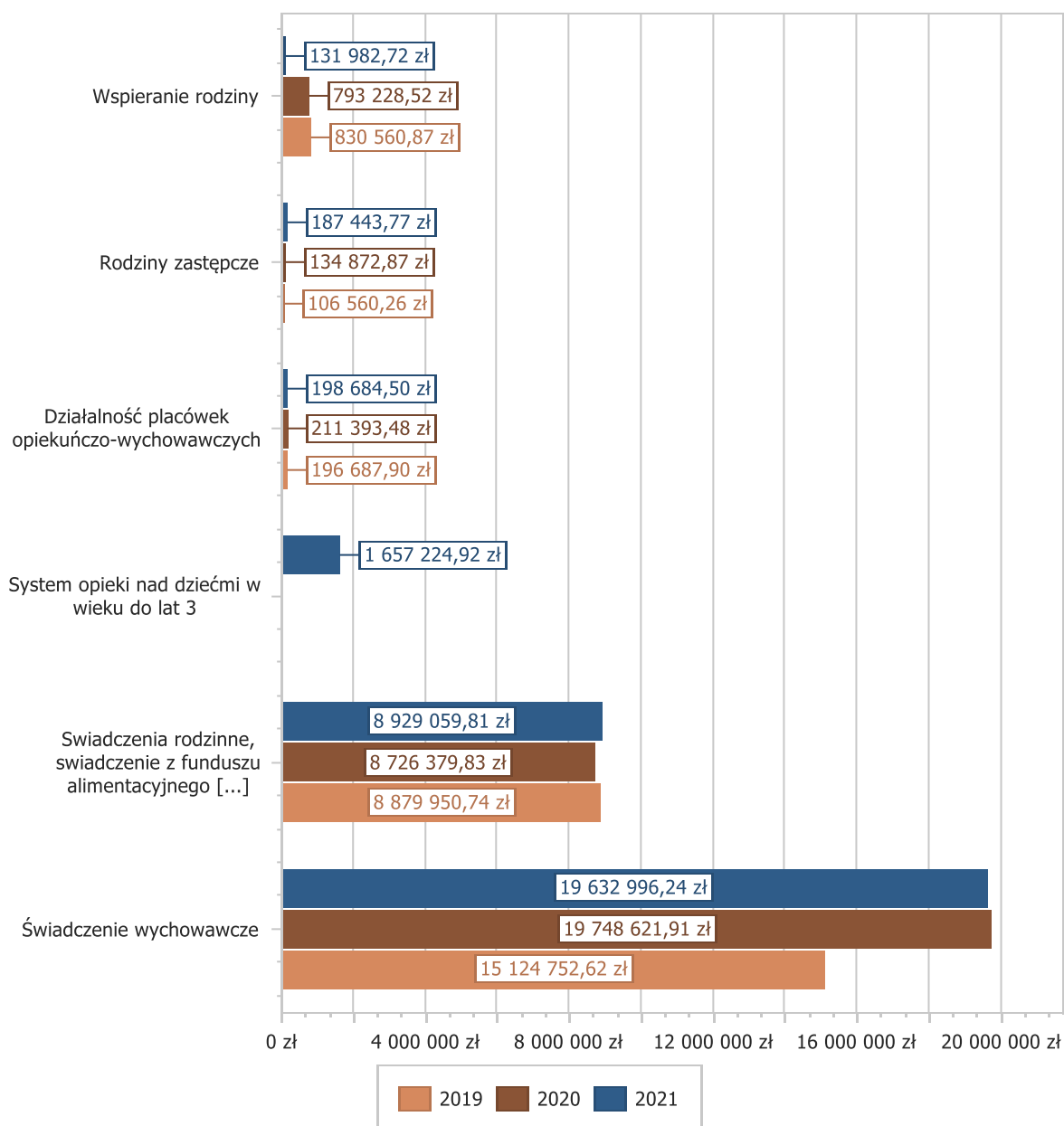
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 632 996,24 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 19 676 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 474 046,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 741,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 735,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 688,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 870,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 378,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 945,95 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 679,00 zł, na które składają się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 550,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 758,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 959,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 167,28 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 8 929 059,81 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 9 027 386,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 534 690,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 941,99 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 63 704,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 052,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 557,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 841,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 819,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 734,35 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 717,65 zł, na które składają się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 650,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 951,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 147,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 155,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 975,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,45 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 334,00 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 356,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 131 982,72 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 161 810,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 276,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 326,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 139,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 408,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 789,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 369,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 074,71 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 187 443,77 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 195 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 443,77 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 198 684,50 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 684,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 106 873,65 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 107 324,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 106 873,65 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 657 224,92 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 1 887 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 802 968,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 433 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 662,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 633,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 593,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 560,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 600,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 579,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 697,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 086,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 700,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 635,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 857,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 321,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 111,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 824,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 472,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 22,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

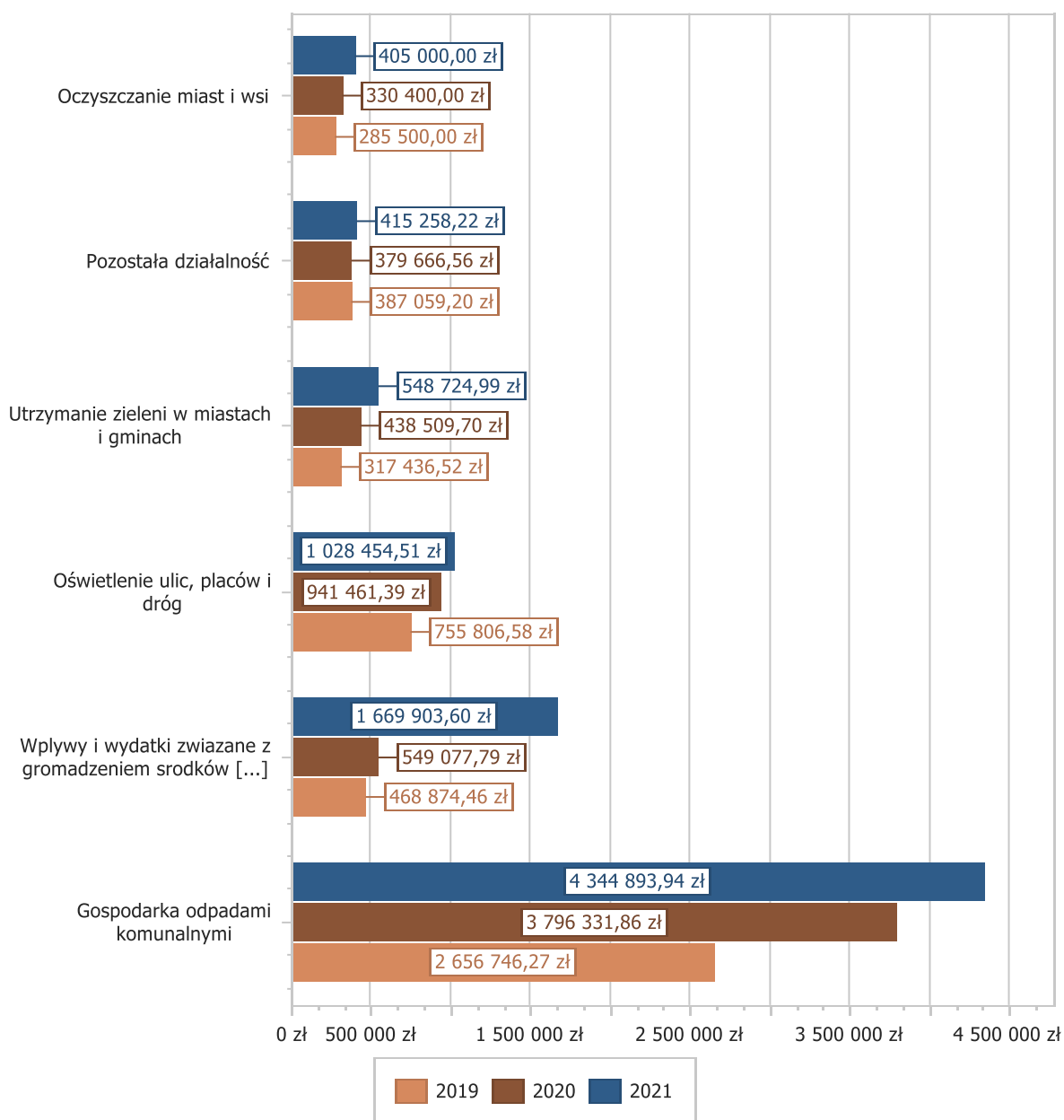
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 869 969,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 778 751,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 185 035,85 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 165,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 870,25 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 344 893,94 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 4 756 962,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 207 014,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 366,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 708,55 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 114,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 342,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 405 000,00 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 405 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 548 724,99 zł, co stanowi 71,64% planu rocznego wynoszącego 765 915,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 521 928,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 796,80 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 660,00 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 660,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 028 454,51 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 1 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 563 226,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 421 803,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 453,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 971,64 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 669 903,60 zł, co stanowi 17,03% planu rocznego wynoszącego 9 806 391,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 1 273 665,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 689,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 874,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 524,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 150,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 144 820,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 144 820,00 zł; są do kary zapłacone w związku z nieosiągnięciem poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także za nieosiągnięcie poziomu ograniczania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 258,22 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 452 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 465,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 822,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 494,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 608,67 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 7 866,94 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



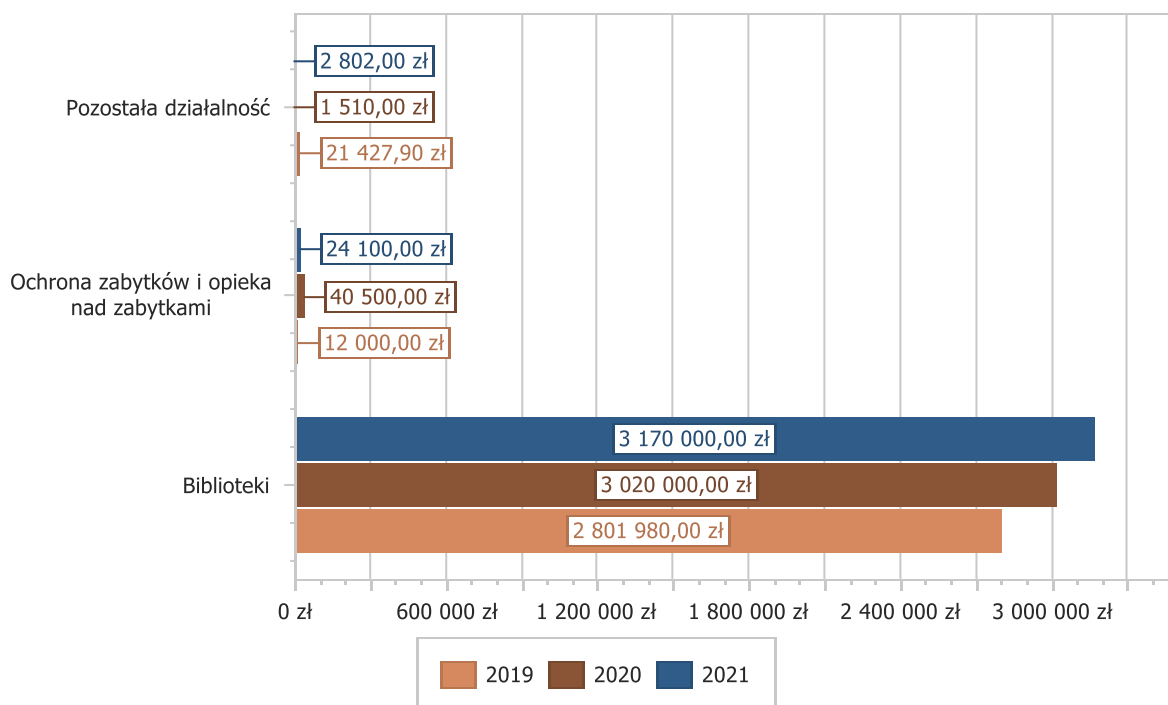
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 227 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 196 902,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 170 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 24 100,00 zł, co stanowi 48,20% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 100,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 802,00 zł, co stanowi 40,03% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 802,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Międzyzychów w rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



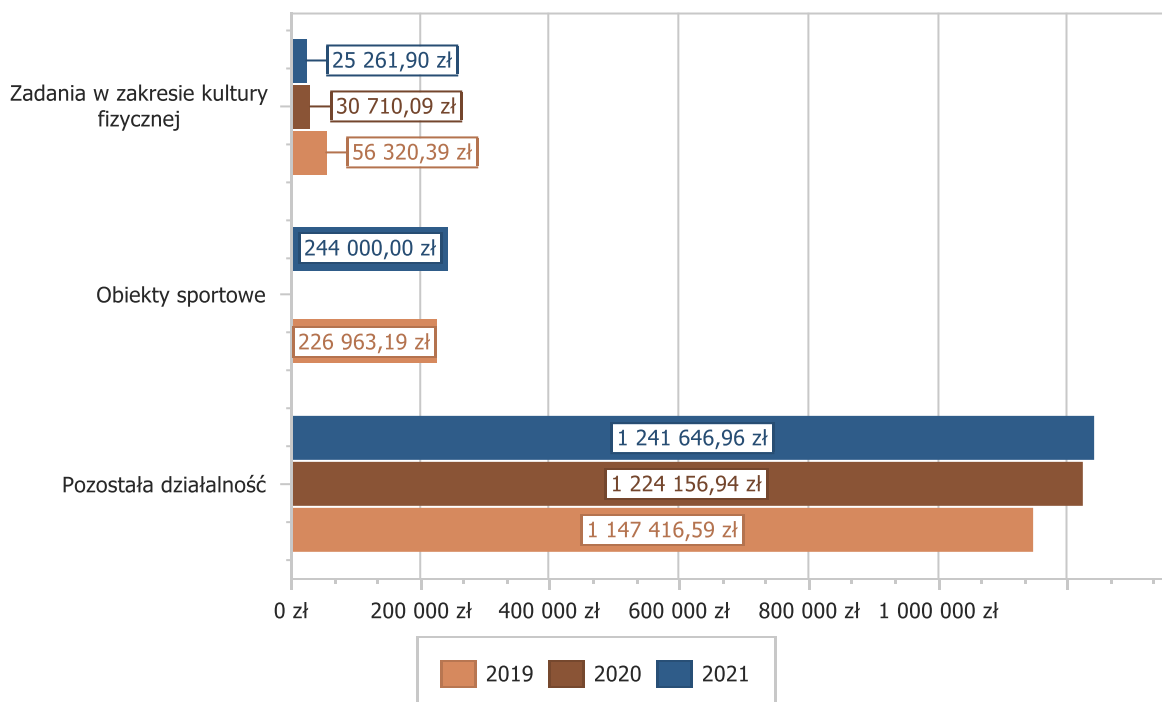
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 572 060,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 908,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 244 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 244 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 25 261,90 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 388,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 873,60 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 241 646,96 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 1 296 560,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 835 343,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 625,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 677,95 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Międzychód wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

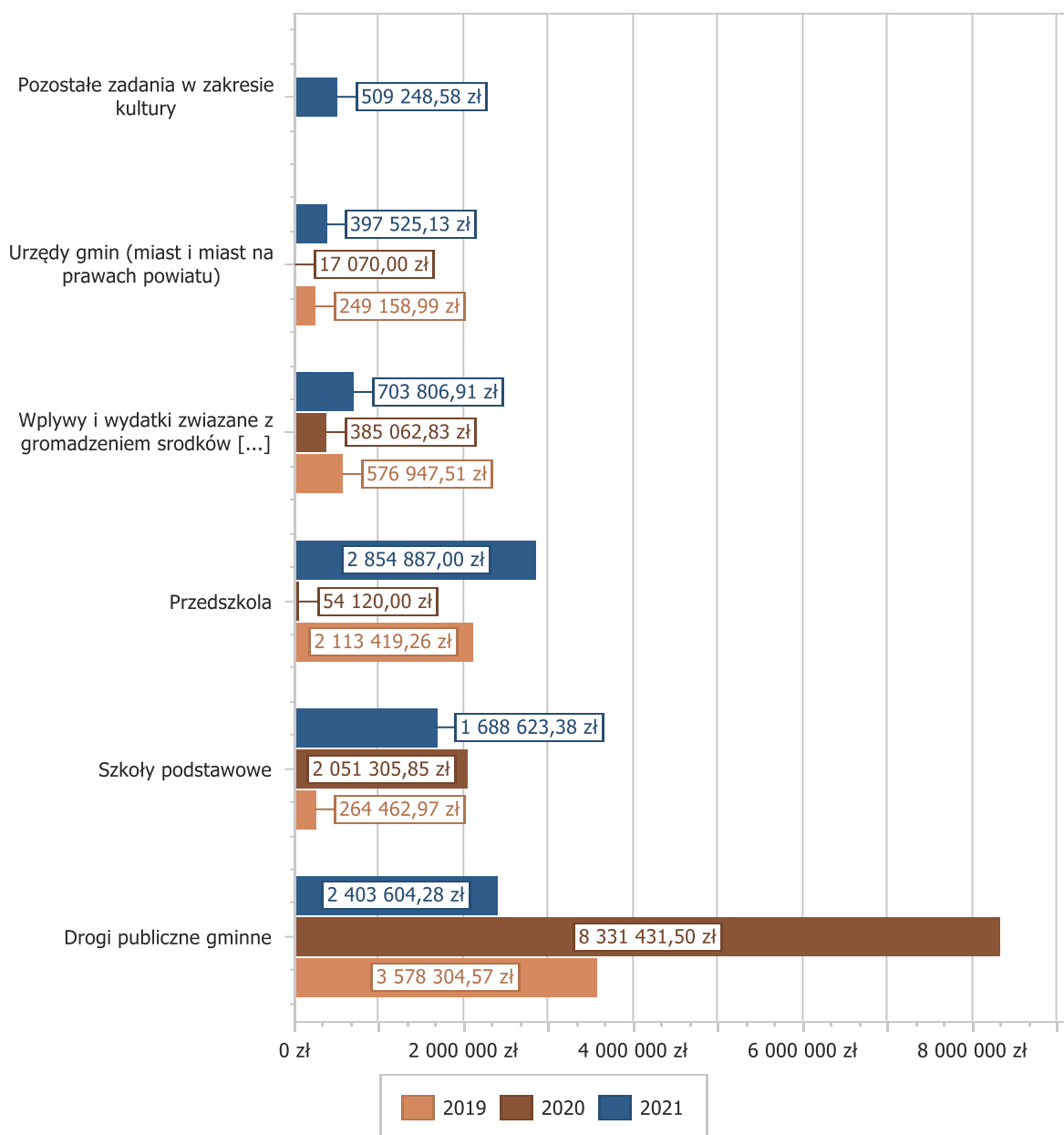
Wydatki majątkowe Gminy Międzychód w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 906 429,00 zł, tj. w 69,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 332 442,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Międzychód wg działów klasyfikacji budżetowej.

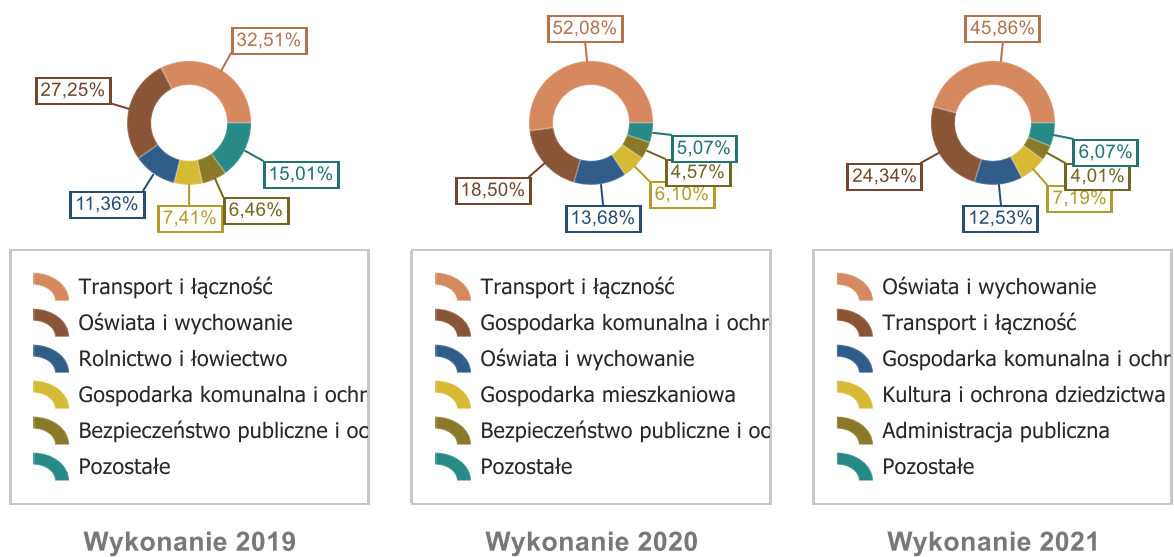
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 180 000,00	4 545 702,00	4 543 510,38	99,95%	45,86%
600	Transport i łączność	1 364 000,00	5 470 517,75	2 410 873,58	44,07%	24,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 727,08	1 427 195,95	1 241 013,63	86,95%	12,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 200 555,00	712 090,21	59,31%	7,19%
750	Administracja publiczna	435 000,00	735 000,00	397 525,13	54,09%	4,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	294 700,83	269 139,20	91,33%	2,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 497,26	126 665,82	124 821,01	98,54%	1,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	400 000,00	75 460,00	18,87%	0,76%
926	Kultura fizyczna	52 105,33	52 105,33	51 995,86	99,79%	0,52%
	Razem wydatki majątkowe	6 371 329,67	14 332 442,68	9 906 429,00	69,12%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Międzychód w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Międzychód w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 733 659,59 zł, (co stanowi 114,18% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych (PKO Bank Polski S.A.) – 6 390 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 338 743,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 004 915,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 599 118,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 599 118,00 zł, na które składają się:
 - wykupione obligacje na kwotę 3 100 000,00 zł:
 - 2 200 000,00 zł wyemitowane przez SGB Bank S.A.,
 - 900 000,00 zł wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A.
 - spłata zaciągniętego kredytu w PKO Bank Polski S.A. w wysokości 450 000,00 zł,
 - spłata pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu w kwocie 49 118,00 zł

Ponadto w roku 2021 umorzona została część pożyczki z WFOŚIGW w kwocie 294 708,00zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Międzychód.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 390 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 599 118,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 790 882,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	737 379,25	744 730,70	101,00%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	737 379,25	744 730,70	101,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	24 442,00	31 518,91	128,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 909,00	2 107,49	110,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	710 028,25	710 028,25	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	69 445,00	186 541,38	268,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	56 445,00	173 541,38	307,45%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	117 096,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 445,00	56 445,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 560,00	1 234 115,00	1 625 720,08	131,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 560,00	1 234 115,00	1 625 720,08	131,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	49,50	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	109 900,00	112 611,19	102,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	760 033,90	190,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	111 100,00	83 701,56	75,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	591 560,00	510 115,00	575 170,46	112,75%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	75 567,36	94,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	10 000,00	6 490,45	64,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	12 095,66	93,04%
750			Administracja publiczna	207 031,00	319 946,00	351 142,42	109,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 831,00	207 119,00	205 843,28	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 831,00	207 119,00	205 826,23	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	35 000,00	36 067,60	103,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 226,10	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	15 781,50	105,21%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	37 127,00	37 124,11	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 127,00	37 124,11	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 464,57	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	310,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 154,50	-
	75095		Pozostała działalność	20 200,00	40 700,00	66 642,86	163,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	8 950,00	895,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	23 000,00	27 794,75	120,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 929,80	117,19%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	1 209,52	201,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	465,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	62,32	62,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 469,13	106,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 897,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 500,00	14 864,69	228,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	3 646,00	3 646,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	3 646,00	3 646,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646,00	3 646,00	3 646,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	18 400,00	12 154,40	66,06%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	3 491,50	-
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 491,50	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	5 262,90	35,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 262,90	35,09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 239 628,00	45 389 830,35	48 251 136,24	106,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	145 000,00	216 541,68	149,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	145 000,00	216 096,59	149,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	445,09	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 509 795,00	12 454 129,00	12 438 146,38	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 678 330,00	11 678 330,00	11 663 597,74	99,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 489,00	59 489,00	56 214,60	94,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	499 942,00	499 942,00	497 972,00	99,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 034,00	204 368,00	208 283,63	101,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 500,00	6 356,00	74,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,00	5 722,41	163,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 047 911,00	7 033 577,00	8 204 761,94	116,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 121 071,00	5 121 071,00	5 174 542,77	101,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623 787,00	623 787,00	597 178,06	95,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 312,00	45 312,00	44 922,26	99,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 741,00	495 741,00	596 926,61	120,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	120 000,00	194 424,20	162,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	209,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	1 500 664,21	272,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	33 228,83	221,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 666,00	62 666,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 131 600,00	8 476 600,00	8 583 404,38	101,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	290 371,53	126,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 285 000,00	7 585 000,00	7 583 812,44	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	485 000,00	492 514,63	101,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00	176 000,00	201 496,21	114,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 022,93	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	112,85	18,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,79	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	50 202,35	50 202,35	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 202,35	50 202,35	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 530 322,00	17 230 322,00	18 758 079,51	108,87%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 030 322,00	16 030 322,00	17 351 740,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 200 000,00	1 406 339,51	117,19%
758			Różne rozliczenia	16 150 832,00	18 752 239,67	18 764 558,53	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 593 561,00	12 476 182,00	12 476 182,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 593 561,00	12 476 182,00	12 476 182,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 951 441,00	1 951 441,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 951 441,00	1 951 441,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 361 292,00	3 361 292,00	3 361 292,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 292,00	3 361 292,00	3 361 292,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	273 345,67	285 664,53	104,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	12 271,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 644,56	76 644,56	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 413,00	11 413,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 768,38	36 768,38	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	148 519,73	148 519,73	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 979,00	189 979,00	189 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 979,00	189 979,00	189 979,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	940 396,00	2 489 758,78	2 447 559,77	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	40 364,00	71 081,00	110 385,71	155,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 364,00	55 803,00	61 674,41	110,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 278,00	3 731,48	113,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 972,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	877 720,00	1 666 756,00	1 584 136,05	95,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 720,00	847 720,00	713 556,50	84,17%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	110 190,31	183,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 353,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	759 036,00	759 036,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	2 285,60	228,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 285,60	228,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212 109,78	210 549,01	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212 109,78	210 549,01	99,26%
	80195		Pozostała działalność	21 312,00	538 812,00	540 203,40	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 312,00	21 312,00	22 703,40	106,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	517 500,00	517 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 411 906,00	1 881 622,80	1 759 416,06	93,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00	1 061 041,00	1 058 002,00	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 071,00	8 836,08	97,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 290,00	914 290,00	913 416,60	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 680,00	36 890,33	97,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	258,21	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	98 600,78	98,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 467,00	30 907,00	27 104,99	87,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	31,15	62,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 467,00	30 857,00	27 073,84	87,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 712,00	78 212,00	78 565,50	100,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	6 113,50	291,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 152,00	74 452,00	72 452,00	97,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 209,55	9 896,00	9,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 000,00	9 896,00	89,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 209,55	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	320 320,00	333 270,00	323 604,59	97,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	3 290,00	2 343,69	71,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 660,00	329 920,00	321 260,90	97,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 503,00	113 779,25	111 900,44	98,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	2 213,60	2 698,13	121,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 090,32	15 090,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 283,00	96 475,33	94 111,99	97,55%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	104 990,00	92 687,30	88,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	797,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 990,00	91 890,00	87,52%
	85295		Pozostała działalność	40 614,00	50 214,00	57 655,24	114,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 326,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 614,00	40 614,00	36 357,24	89,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 600,00	2 971,74	30,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 600,00	140 715,00	138 517,50	98,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 715,00	138 517,50	98,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 839,00	126 641,60	98,29%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 876,00	11 875,90	100,00%
855			Rodzina	24 867 709,00	28 881 233,74	28 821 549,16	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 316 173,00	19 676 858,00	19 632 996,24	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,00	98,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 960,00	5 160,00	3 679,00	71,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 100,00	17 100,00	13 688,43	80,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 296 015,00	19 654 500,00	19 615 628,81	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 366 526,00	8 893 606,00	8 896 517,72	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 506,00	1 506,00	134,00	8,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 400,00	19 400,00	6 724,01	34,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 200,00	79 100,00	63 761,50	80,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 242 420,00	8 753 600,00	8 739 316,17	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	86 582,04	216,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	356,05	334,50	93,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356,05	334,00	93,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 789,65	3 949,65	68,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 789,65	1 789,65	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	2 160,00	54,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00	107 324,04	106 873,65	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 550,00	107 324,04	106 873,65	99,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 460,00	197 300,00	180 877,40	91,68%
		0830	Wpływy z usług	137 460,00	137 460,00	120 866,38	87,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 840,00	59 762,74	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 000,00	17 182 033,79	17 330 253,66	100,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	91 491,12	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	91 491,12	99,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 000,00	4 444 000,00	4 597 072,75	103,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 209 000,00	4 444 000,00	4 594 374,29	103,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 698,46	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	10 819 380,00	10 823 674,40	100,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	10 819 380,00	10 823 674,40	100,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	1 361,60	19,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 361,60	19,45%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	724 856,63	724,86%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	624 856,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24 796,63	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	-
			Razem	96 515 308,00	117 330 265,38	121 291 682,53	103,38%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 030 322,00	16 030 322,00	17 351 740,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 200 000,00	1 406 339,51	117,19%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 202,35	50 202,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 799 401,00	16 799 401,00	16 838 140,51	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	719 276,00	683 276,00	653 392,66	95,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	545 254,00	545 254,00	542 894,26	99,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	791 775,00	700 109,00	805 210,24	115,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	145 000,00	216 096,59	149,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	120 000,00	194 424,20	162,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	290 371,53	126,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	209,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 285 000,00	7 585 000,00	7 583 812,44	99,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	49,50	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	485 000,00	492 514,63	101,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 425 000,00	4 620 000,00	4 795 870,50	103,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	558 500,00	1 507 020,21	269,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	109 900,00	112 611,19	102,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	15 574,50	59,90%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 022,93	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 724,00	24 724,00	27 928,75	112,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 720,00	847 720,00	713 556,50	84,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 004 600,00	10 823 980,00	10 833 515,00	100,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	548 364,00	572 245,00	944 718,34	165,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	111 100,00	83 701,56	75,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	591 560,00	510 115,00	575 170,46	112,75%
0830	Wpływy z usług	290 660,00	279 969,00	310 251,13	110,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	10 000,00	25 282,22	252,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 600,00	19 100,00	42 207,64	220,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 460,00	37 660,00	35 056,57	93,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 300,00	111 418,00	91 132,38	81,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	23 123,24	115,62%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 146,00	95 710,60	143 248,60	149,67%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 374 737,00	10 973 480,09	10 953 889,99	99,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 680,00	36 890,33	97,90%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 562,00	1 673 053,89	1 640 873,63	98,08%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 876,00	11 875,90	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 296 015,00	19 654 500,00	19 615 628,81	99,80%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	117 096,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	662 709,55	557 871,74	84,18%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	86 857,80	217,14%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	98 600,78	98,60%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 666,00	62 666,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	2 160,00	54,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 951 441,00	1 951 441,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24 796,63	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 144 832,00	16 027 453,00	16 027 453,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 413,00	11 413,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 445,00	56 445,38	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 768,38	36 768,38	100,00%
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 491,50	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	148 519,73	148 519,73	100,00%
	Razem	96 515 308,00	117 330 265,38	121 291 682,53	103,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 030 322,00	16 030 322,00	17 351 740,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 200 000,00	1 406 339,51	117,19%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 202,35	50 202,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 799 401,00	16 799 401,00	16 838 140,51	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	719 276,00	683 276,00	653 392,66	95,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	545 254,00	545 254,00	542 894,26	99,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	791 775,00	700 109,00	805 210,24	115,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	145 000,00	216 096,59	149,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	120 000,00	194 424,20	162,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	290 371,53	126,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	209,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 285 000,00	7 585 000,00	7 583 812,44	99,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	49,50	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	485 000,00	492 514,63	101,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 425 000,00	4 620 000,00	4 795 870,50	103,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	558 500,00	1 507 020,21	269,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	109 900,00	112 611,19	102,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	15 574,50	59,90%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 022,93	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 724,00	24 724,00	27 928,75	112,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 720,00	847 720,00	713 556,50	84,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 004 600,00	10 823 980,00	10 833 515,00	100,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	548 364,00	572 245,00	944 718,34	165,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	111 100,00	83 701,56	75,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	591 560,00	510 115,00	575 170,46	112,75%
0830	Wpływy z usług	290 660,00	279 969,00	310 251,13	110,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	10 000,00	25 282,22	252,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 600,00	19 100,00	42 207,64	220,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 460,00	37 660,00	35 056,57	93,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 300,00	111 418,00	91 132,38	81,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	23 123,24	115,62%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 146,00	95 710,60	143 248,60	149,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	86 857,80	217,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 666,00	62 666,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24 796,63	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 413,00	11 413,00	100,00%
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 491,50	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	148 519,73	148 519,73	100,00%
	Razem	54 236 162,00	63 618 704,68	67 062 533,80	105,41%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 246,54	1 303 548,28	1 257 634,68	96,48%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	60 000,00	59 569,43	99,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	39 569,43	98,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	17 000,00	16 025,59	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 025,59	94,27%
	01030		Izby rolnicze	14 386,00	14 386,00	12 818,91	89,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 386,00	14 386,00	12 818,91	89,11%
	01095		Pozostała działalność	428 860,54	1 212 162,28	1 169 220,75	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,36	882,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 325,45	123 860,09	111 631,20	90,13%
		4260	Zakup energii	65 000,00	68 579,00	47 849,39	69,77%
		4270	Zakup usług remontowych	67 487,30	60 545,74	57 560,78	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 550,53	130 213,14	125 062,28	96,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	150,00	147,60	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696 106,13	696 106,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 497,26	126 665,82	124 821,01	98,54%
020			Leśnictwo	500,00	4 000,00	3 240,00	81,00%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	4 000,00	3 240,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	3 240,00	81,00%
600			Transport i łączność	2 621 480,65	7 473 144,18	4 088 379,32	54,71%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	185 000,00	134 885,00	72,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185 000,00	134 885,00	72,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	243 358,00	69,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	150 500,00	150 500,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	199 500,00	92 858,00	46,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 480,65	6 900 144,18	3 674 867,02	53,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	25 256,34	50,51%
		4270	Zakup usług remontowych	568 480,65	919 126,43	859 407,45	93,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	466 500,00	386 598,95	82,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00	5 460 517,75	2 403 604,28	44,02%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	22 269,30	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 269,30	72,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 000,00	1 126 200,00	667 115,61	59,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 000,00	1 116 200,00	666 737,05	59,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	872,74	8,73%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	121 207,64	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	19 743,75	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	127 025,00	60 808,62	47,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	40 000,00	29 943,60	74,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	91 500,00	88 807,75	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 475,00	11 475,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	715,00	71,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	12 502,79	89,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	55 000,00	47 206,16	85,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	190 000,00	188 564,00	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 200,00	9 430,00	92,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	395 000,00	75 460,00	19,10%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	378,56	3,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	378,56	7,57%
710			Działalność usługowa	159 855,60	215 330,60	208 542,13	96,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 855,60	215 330,60	208 542,13	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	470,70	31,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60	122,60	67,43	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	94 450,00	93 290,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 133,00	119 258,00	114 714,00	96,19%
750			Administracja publiczna	10 194 459,74	11 086 178,53	10 271 373,44	92,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 831,00	207 119,00	205 826,23	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	162 457,00	161 164,23	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 407,00	29 882,00	29 882,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 624,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 577,60	311 077,60	259 506,53	83,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 940,00	279 440,00	234 523,00	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 743,86	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 575,00	6 575,00	4 030,40	61,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 562,60	8 562,60	7 512,84	87,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 696,43	87,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 908 324,14	8 475 673,93	7 875 386,65	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 334,85	76,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 260,00	4 510 110,00	4 496 849,82	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	279 107,00	279 106,83	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	101 000,00	100 897,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 821,98	847 816,77	770 968,66	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 777,60	84 496,07	86,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	61 472,91	55 304,00	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 700,00	257 700,00	239 796,50	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	370 738,00	359 889,48	97,07%
		4260	Zakup energii	175 000,00	188 000,00	169 592,68	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	106 000,00	99 926,84	94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 774,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	622 706,69	480 349,51	77,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	40 888,97	74,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 500,00	3 377,20	23,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 500,00	3 788,08	68,87%
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	61 603,02	91,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 542,16	102 244,96	102 244,96	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	31 000,00	26 209,54	84,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	67 067,55	89,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00	30 000,00	23 365,96	77,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	380 000,00	379 992,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 532,42	87,66%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	37 127,00	37 124,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 320,00	31 319,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 473,35	4 472,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,65	767,19	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 052,00	520 552,00	510 573,75	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 810,00	8 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	58 590,00	53 599,24	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 900,00	411 100,00	406 436,51	98,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	27 052,00	27 052,00	26 968,00	99,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 286 799,00	1 332 351,00	1 183 278,17	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 581,00	1 580,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 451,00	789 497,00	774 785,39	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 623,00	48 391,00	48 390,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 224,00	134 986,00	132 237,21	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 396,00	16 273,00	15 605,95	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00	69 209,00	57 737,56	83,42%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 000,00	11 343,90	66,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	3 300,00	1 353,00	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	66 584,00	59 969,93	90,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	8 482,72	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 200,00	3 768,02	89,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	964,00	963,42	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930,00	17 565,00	17 565,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	40 500,00	36 568,80	90,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 875,00	875,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	123 876,00	202 278,00	199 678,00	98,71%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	78 402,00	78 402,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	106 600,00	97,62%
		3050	Zasądzone renty	14 676,00	14 676,00	14 676,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	3 646,00	3 646,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	3 646,00	3 646,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00	3 047,00	3 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	524,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 931,04	1 489 031,87	1 332 601,78	89,49%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	99 764,50	99,76%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 764,50	99,76%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 700,00	592 800,83	545 082,40	91,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 000,00	51 331,00	98,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	50 000,00	48 256,00	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	103,00	102,60	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	52 200,00	51 395,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	122 297,00	117 235,96	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	4 150,00	69,17%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 000,00	29 169,55	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00	31 774,99	93,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 600,00	8 450,00	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 900,00	30 418,53	92,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	4 703,52	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 603,55	85,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	72 700,83	48 491,70	66,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	422 231,04	417 231,04	368 782,03	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	12 100,00	10 657,11	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 630,00	281 630,00	255 553,38	90,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	16 157,69	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	44 662,83	87,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	7 250,00	6 390,68	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 350,26	25 276,26	92,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	1 459,70	41,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	3 273,60	87,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	273 000,00	213 572,85	78,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	50 000,00	22 440,00	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	34 965,65	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 000,00	5 987,50	33,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	150 000,00	134 766,70	89,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	530,00	17,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 883,00	93,02%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
757			Obsługa długu publicznego	707 610,00	672 610,00	145 800,42	21,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	707 610,00	672 610,00	145 800,42	21,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	100 000,00	15 975,00	15,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 610,00	572 610,00	129 825,42	22,67%
758			Różne rozliczenia	1 432 387,30	587 277,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 432 387,30	587 277,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 432 387,30	587 277,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 762 261,12	37 075 569,90	34 063 734,90	91,88%
	80101		Szkoły podstawowe	19 963 345,00	19 688 706,00	18 389 187,74	93,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 847,00	183 309,00	162 714,78	88,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216 677,00	12 319 181,00	11 549 212,30	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 502,00	859 876,00	848 278,15	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 424,00	2 317 809,00	2 069 219,81	89,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 921,00	325 240,00	240 244,22	73,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 302,00	6 302,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 838,00	38 600,00	26 105,20	67,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 850,00	278 462,00	272 627,76	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	79 250,00	77 202,13	97,42%
		4260	Zakup energii	611 172,00	684 486,00	591 367,87	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	51 802,00	47 183,25	91,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 128,00	10 105,00	9 048,00	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 050,00	303 042,00	275 646,33	90,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 125,00	16 125,00	14 208,40	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 634,00	1 491,96	41,06%
		4430	Różne opłaty i składki	15 422,00	13 074,00	11 091,18	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 731,00	486 881,00	486 881,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 238,00	385,00	332,00	86,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 320,00	18 828,00	11 344,02	60,25%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	64,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 673 815,00	1 672 923,38	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 700,00	92,35%
	80104		Przedszkola	10 822 226,76	13 865 094,76	12 791 879,80	92,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 725,76	1 434 725,76	1 393 717,03	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 961,00	77 060,00	68 461,75	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 318,00	5 817 909,00	5 248 775,68	90,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 560,00	338 785,00	338 782,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 739,00	1 030 510,00	893 319,68	86,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 898,00	147 699,00	99 145,12	67,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916,00	4 161,00	1 145,00	27,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	169 132,00	166 325,25	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	671 800,00	726 800,00	627 199,46	86,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	72 425,00	71 574,14	98,83%
		4260	Zakup energii	326 140,00	375 470,00	286 097,25	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	33 395,00	29 895,00	29 006,09	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 050,00	12 030,00	11 051,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 520,00	287 351,00	237 780,65	82,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	23 000,00	22 813,92	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	12 450,00	11 012,20	88,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 900,00	176 900,00	171 840,21	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 266,00	1 613,00	967,88	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 974,00	8 350,00	6 903,36	82,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 972,00	241 833,00	241 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 765,00	5 000,00	3 649,00	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 327,00	17 109,00	5 532,16	32,33%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	60,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	2 854 887,00	2 854 887,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	28 444,00	28 444,00	11 834,65	41,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 444,00	28 444,00	11 834,65	41,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	960 448,00	961 356,00	675 012,77	70,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	538,71	86,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 547,00	77 547,00	66 280,66	85,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 262,00	4 261,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 777,00	18 777,00	14 092,58	75,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	635,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	14 560,00	58,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	57 857,10	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	80,00	1,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	734 641,00	498 696,66	67,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	147,60	56,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	982,00	135,00	13,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 295,00	81,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	614,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 997,96	100 997,96	29 044,66	28,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 109,00	27,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 997,96	70 997,96	20 935,66	29,49%
	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	541 053,40	437 620,40	330 801,15	75,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 951,40	194 951,40	90 967,84	46,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	7 182,00	6 547,91	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 706,00	173 900,00	172 699,49	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 399,00	10 397,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 438,00	32 362,00	32 005,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,00	3 567,00	3 487,67	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 088,00	4 058,00	4 002,83	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 564,00	10 015,00	10 015,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 904,00	1 186,00	677,46	57,12%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 550,00	869 399,00	844 519,99	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 440,00	29 440,00	27 671,37	93,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 741,00	615 595,00	599 293,85	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 621,00	37 619,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 022,00	114 209,00	111 143,15	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 563,00	16 070,00	15 473,59	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 348,00	14 559,00	13 130,11	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 595,00	38 382,00	38 382,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 141,00	3 523,00	1 806,88	51,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212 109,78	210 549,01	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,09	2 100,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210 009,69	208 448,92	99,26%
	80195		Pozostała działalność	472 196,00	911 842,00	780 905,13	85,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	17 000,00	16 500,00	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 972,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00	3 048,00	3 047,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	265,00	264,60	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,00	176 049,68	161 635,62	91,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	367 359,32	367 359,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 455,00	147 809,00	32 602,19	22,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 988,00	179 496,00	179 496,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	315,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	764 846,48	531 959,44	69,55%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	37 500,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	37 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	43 200,00	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000,00	506 244,13	363 859,44	71,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 525,00	18 330,00	18 320,91	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 155,03	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	16 730,00	10 354,83	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	162 000,00	156 160,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,39	28 626,42	24 678,28	86,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 500,00	9 093,60	86,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	1 550,00	12,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	217 939,13	116 689,07	53,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 995,98	85,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 876,00	24 876,00	19 433,16	78,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61	449,58	449,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 979,00	65,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	493,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	95 102,35	44 900,00	47,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 325,26	21 325,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 652,27	3 652,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,47	522,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 102,35	12 900,00	20,44%
852			Pomoc społeczna	7 557 732,52	8 087 637,32	7 231 193,22	89,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 493 000,00	1 512 000,00	1 448 698,48	95,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 493 000,00	1 512 000,00	1 448 698,48	95,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 148 374,52	1 315 125,52	1 298 817,17	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	350,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 263,30	684 673,87	683 300,36	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 012,00	42 530,69	42 530,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 888,00	123 560,45	123 108,69	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 794,00	13 842,61	13 782,86	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	15 543,25	15 543,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	797,24	797,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 862,42	59 084,86	58 644,15	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 200,00	34 800,00	98,86%
		4260	Zakup energii	30 800,00	30 515,00	27 095,25	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	10 320,00	10 230,27	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 275,00	1 214,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	253 925,76	244 746,26	96,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 055,15	89,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	225,00	117,01	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	1 004,00	926,20	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 895,01	20 344,59	20 344,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 236,00	7 236,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 047,20	11 995,20	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 819,79	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 160,00	23 560,00	11 798,84	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 370,00	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	937,60	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	131,62	32,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 400,00	1 040,37	74,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	8 660,00	4 319,25	49,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 747,00	36 187,00	29 463,86	81,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	31,15	62,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 747,00	36 137,00	29 432,71	81,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 673,00	377 173,00	349 574,62	92,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	347 213,00	375 513,00	349 574,62	93,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	507 309,55	406 272,33	80,08%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	506 137,20	406 272,33	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,35	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	478 720,00	411 860,00	350 921,42	85,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	3 290,00	2 343,69	71,24%
		3110	Świadczenia społeczne	478 060,00	408 510,00	348 577,73	85,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 530 876,00	2 691 937,55	2 429 807,61	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 262,00	27 262,00	17 638,33	64,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 090,32	15 090,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 720,00	1 769 468,78	1 603 423,43	90,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 070,00	100 891,77	100 870,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 900,00	292 250,00	277 560,70	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 960,00	38 960,00	28 591,63	73,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	51 200,00	43 986,00	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	60 691,58	51 777,13	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	86 773,85	85 137,27	98,11%
		4260	Zakup energii	54 100,00	54 100,00	37 549,48	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 159,89	38,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	3 542,00	2 621,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 774,00	81 061,30	69 354,68	85,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00	18 860,00	18 008,15	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	5 200,00	3 051,56	58,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 539,22	54,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 450,00	46 554,35	46 554,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 860,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	30,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	660,00	259,65	39,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 530,00	26 403,60	19 946,62	75,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00	60 500,00	51 357,84	84,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 500,00	6 167,82	64,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	2,02	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	49 000,00	45 188,00	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 120,00	301 710,00	240 628,20	79,75%
		3110	Świadczenia społeczne	190 220,00	295 210,00	240 317,20	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	6 500,00	311,00	4,78%
	85295		Pozostała działalność	825 862,00	850 274,70	613 852,85	72,19%
		3110	Świadczenia społeczne	58 640,00	54 540,00	48 066,30	88,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 620,00	342 756,46	264 546,26	77,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 976,00	17 976,00	17 232,63	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	70 540,00	56 515,69	80,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	10 400,00	4 177,67	40,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00	65 200,00	61 740,00	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	56 037,85	34 817,90	62,13%
		4260	Zakup energii	41 702,00	33 202,00	24 118,45	72,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	9 900,00	5 959,52	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	107 825,00	30 789,83	28,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00	7 270,00	5 780,00	79,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 936,00	53 136,00	47 735,83	89,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 200,00	527,38	23,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 098,00	5 098,00	3 567,00	69,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	8 278,39	8 278,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 915,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	23 500,00	22 860,00	97,28%
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	22 860,00	97,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	22 860,00	97,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	899 336,88	987 991,88	816 516,44	82,64%
	85401		Świetlice szkolne	729 623,00	716 264,00	617 281,50	86,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 607,00	1 000,00	62,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 364,00	537 364,00	461 742,06	85,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 214,00	35 117,00	33 515,20	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 674,00	99 674,00	82 471,09	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 987,00	13 503,00	11 117,15	82,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00	27 436,00	27 436,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 563,00	1 563,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 479,88	67 512,88	29 057,04	43,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 968,88	42 968,88	16 362,40	38,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	21,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 487,00	19 352,00	9 790,07	50,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	454,00	453,06	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	3 397,00	1 704,77	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	480,00	191,64	39,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,00	546,00	546,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	294,00	9,10	3,10%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 734,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	180 715,00	170 177,90	94,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	146 237,54	136 812,00	93,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 477,46	33 365,90	96,78%
	85495		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	27 260 987,00	31 261 011,74	30 844 599,61	98,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 316 173,00	19 676 858,00	19 632 996,24	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 100,00	17 100,00	13 688,43	80,05%
		3110	Świadczenia społeczne	17 150 885,00	19 493 320,00	19 474 046,70	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 380,00	105 900,00	94 741,93	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 378,95	7 378,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	19 850,00	16 735,40	84,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	1 820,00	959,98	52,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	2 758,62	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 120,95	4 945,95	80,80%
		4260	Zakup energii	6 760,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	410,00	167,28	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	10 250,00	8 870,26	86,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	660,00	575,64	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 550,10	3 550,10	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 960,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 160,00	3 679,00	71,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	898,00	48,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 007,00	9 027 386,22	8 929 059,81	98,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 200,00	79 100,00	63 704,00	80,54%
		3110	Świadczenia społeczne	7 043 420,00	8 545 900,00	8 534 690,94	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 560,00	231 573,02	208 941,99	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 910,00	15 910,00	15 841,55	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00	42 850,00	38 052,96	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	6 620,00	3 951,28	59,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 896,00	10 746,00	6 734,35	62,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	13 239,26	10 819,14	81,72%
		4260	Zakup energii	14 180,00	9 027,36	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	1 780,00	975,39	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	33 678,96	28 557,01	84,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 585,00	2 785,00	1 155,48	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	6 650,62	6 650,62	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 400,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 400,00	6 717,65	34,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 946,00	1 796,00	120,45	6,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 800,00	2 147,00	56,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	1 850,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	356,05	334,00	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356,05	334,00	93,81%
	85504		Wspieranie rodziny	156 320,00	161 810,43	131 982,72	81,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 020,00	102 200,00	89 276,78	87,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 790,00	3 408,40	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 460,00	15 326,42	74,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 060,00	1 369,57	44,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	5 761,24	1 789,65	31,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 074,71	46,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 139,19	4 139,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	1 198,00	52,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	157 600,00	195 200,00	187 443,77	96,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 600,00	195 200,00	187 443,77	96,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 600,00	205 000,00	198 684,50	96,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 600,00	205 000,00	198 684,50	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00	107 324,04	106 873,65	99,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 550,00	107 324,04	106 873,65	99,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 840 737,00	1 887 077,00	1 657 224,92	87,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00	441 600,00	433 600,00	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	4 950,00	4 635,03	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 699,00	955 429,75	802 968,02	84,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 801,00	55 633,29	55 633,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 036,00	160 235,69	141 662,23	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 877,00	20 903,56	15 086,05	72,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,00	865,00	300,00	34,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 635,00	38 600,74	94,99%
		4220	Zakup środków żywności	62 460,00	62 460,00	42 593,37	68,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	56 700,00	57 946,00	42 560,87	73,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	11 700,05	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 413,00	2 821,00	2 321,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 888,42	25 697,14	85,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 524,29	2 111,47	83,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	472,95	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 824,22	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,00	31 579,00	31 579,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	3 857,70	85,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 006,00	506,00	0,00	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	22,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 169 139,54	19 297 165,60	10 019 764,74	51,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	205 000,00	185 035,85	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	99 165,60	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	95 000,00	85 870,25	90,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 000,00	4 756 962,28	4 344 893,94	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	95 630,00	95 630,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	11 500,00	10 114,00	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00	16 366,00	16 366,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,00	2 342,00	2 342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	12 708,55	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970 482,00	4 609 124,28	4 207 014,39	91,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	719,00	35,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	455 000,00	405 000,00	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	455 000,00	405 000,00	89,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651 412,46	780 328,42	563 136,99	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 162,43	27 382,94	26 796,80	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	622 250,03	738 533,03	521 928,19	70,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 412,45	14 412,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	36 660,00	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 660,00	73,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 727,08	1 611 783,50	1 278 639,53	79,33%
		4260	Zakup energii	686 000,00	721 000,00	563 226,20	78,12%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	454 000,00	421 803,17	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	52 000,00	37 453,50	72,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 971,64	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 727,08	338 783,50	215 130,02	63,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	35 055,00	87,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 424 000,00	10 543 391,40	2 373 710,51	22,51%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	400 000,00	9 294 391,40	1 273 665,50	13,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	7 150,00	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	106 000,00	75 874,61	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	365 000,00	301 689,05	82,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	27 000,00	11 524,44	42,68%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 512,70	97,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	715 000,00	682 294,21	95,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	145 000,00	144 820,00	99,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	145 000,00	144 820,00	99,88%
	90095		Pozostała działalność	552 000,00	749 700,00	687 867,92	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	41 000,00	31 822,20	77,62%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	15 608,67	65,04%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	21 800,00	19 494,50	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	352 900,00	340 465,91	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 866,94	60,51%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	172 000,00	147 609,70	85,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 707 000,00	4 427 555,00	3 908 992,21	88,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	530 000,00	509 248,58	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	509 248,58	96,08%
	92116		Biblioteki	3 650 000,00	3 670 000,00	3 218 500,00	87,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	48 500,00	9,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	24 100,00	48,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	24 100,00	48,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	177 555,00	157 143,63	88,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	2 802,00	40,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 555,00	154 341,63	90,49%
926			Kultura fizyczna	1 382 408,07	1 624 165,43	1 562 904,72	96,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	244 000,00	244 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	244 000,00	244 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	31 500,00	25 261,90	80,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	12 388,30	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 873,60	63,86%
	92695		Pozostała działalność	1 350 908,07	1 348 665,43	1 293 642,82	95,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	850 000,00	835 343,50	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	37 105,10	36 677,95	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 002,74	409 455,00	369 625,51	90,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 105,33	52 105,33	51 995,86	99,79%
			Razem	102 011 482,00	127 510 410,11	106 980 858,66	83,90%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 246,54	1 303 548,28	1 257 634,68	1 132 813,67	1 112 813,67	6 042,36	1 106 771,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 821,01	124 821,01	0,00	0,00	0,00	96,48%		
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	60 000,00	59 569,43	59 569,43	39 569,43	0,00	39 569,43	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	39 569,43	39 569,43	39 569,43	0,00	39 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	17 000,00	16 025,59	16 025,59	16 025,59	0,00	16 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 025,59	16 025,59	16 025,59	0,00	16 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%		
	01030		Izby rolnicze	14 386,00	14 386,00	12 818,91	12 818,91	12 818,91	0,00	12 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 386,00	14 386,00	12 818,91	12 818,91	12 818,91	0,00	12 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%		
	01095		Pozostała działalność	428 860,54	1 212 162,28	1 169 220,75	1 044 399,74	1 044 399,74	6 042,36	1 038 357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 821,01	124 821,01	0,00	0,00	0,00	96,46%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,36	882,36	882,36	882,36	882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 325,45	123 860,09	111 631,20	111 631,20	111 631,20	0,00	111 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%		
		4260	Zakup energii	65 000,00	68 579,00	47 849,39	47 849,39	47 849,39	0,00	47 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	67 487,30	60 545,74	57 560,78	57 560,78	57 560,78	0,00	57 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	124 550,53	130 213,14	125 062,28	125 062,28	125 062,28	0,00	125 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	150,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696 106,13	696 106,13	696 106,13	696 106,13	0,00	696 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 497,26	126 665,82	124 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 821,01	124 821,01	0,00	0,00	0,00	98,54%		
020			Leśnictwo	500,00	4 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%		
	02001		Gospodarka leśna	500,00	4 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%		
600			Transport i łączność	2 621 480,65	7 473 144,18	4 088 379,32	1 677 505,74	1 299 262,74	0,00	1 299 262,74	378 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 873,58	2 410 873,58	0,00	0,00	0,00	54,71%		
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	185 000,00	134 885,00	134 885,00	0,00	0,00	0,00	134 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185 000,00	134 885,00	134 885,00	0,00	0,00	0,00	134 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	243 358,00	243 358,00	0,00	0,00	0,00	243 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	199 500,00	92 858,00	92 858,00	0,00	0,00	0,00	92 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 480,65	6 900 144,18	3 674 867,02	1 271 262,74	1 271 262,74	0,00	1 271 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 604,28	2 403 604,28	0,00	0,00	0,00	53,26%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	25 256,34	25 256,34	25 256,34	0,00	25 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 286 799,00	1 332 351,00	1 183 278,17	1 183 278,17	1 181 697,22	981 818,87	199 878,35	0,00	1 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 581,00	1 580,95	1 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 451,00	789 497,00	774 785,39	774 785,39	774 785,39	774 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 623,00	48 391,00	48 390,32	48 390,32	48 390,32	48 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 224,00	134 986,00	132 237,21	132 237,21	132 237,21	132 237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 396,00	16 273,00	15 605,95	15 605,95	15 605,95	15 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00	69 209,00	57 737,56	57 737,56	57 737,56	0,00	57 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 000,00	11 343,90	11 343,90	11 343,90	0,00	11 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	3 300,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	66 584,00	59 969,93	59 969,93	59 969,93	0,00	59 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	8 482,72	8 482,72	8 482,72	0,00	8 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 200,00	3 768,02	3 768,02	3 768,02	0,00	3 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	964,00	963,42	963,42	963,42	0,00	963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930,00	17 565,00	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	40 500,00	36 568,80	36 568,80	36 568,80	0,00	36 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	123 876,00	202 278,00	199 678,00	199 678,00	0,00	0,00	0,00	78 402,00	121 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	78 402,00	78 402,00	78 402,00	0,00	0,00	0,00	78 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		3050	Zasądzone renty	14 676,00	14 676,00	14 676,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 931,04	1 489 031,87	1 332 601,78	1 063 462,58	925 378,47	374 262,18	551 116,29	56 731,00	81 353,11	0,00	0,00	0,00	269 139,20	269 139,20	0,00	0,00	0,00	89,49%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	99 764																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	273 000,00	213 572,85	198 689,85	176 249,85	0,00	176 249,85	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	50 000,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	34 965,65	34 965,65	34 965,65	0,00	34 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 000,00	5 987,50	5 987,50	5 987,50	0,00	5 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	150 000,00	134 766,70	134 766,70	134 766,70	0,00	134 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
757			Obsługa długu publicznego	707 610,00	672 610,00	145 800,42	145 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	707 610,00	672 610,00	145 800,42	145 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	100 000,00	15 975,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 610,00	572 610,00	129 825,42	129 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%		
758			Różne rozliczenia	1 432 387,30	587 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 432 387,30	587 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	1 432 387,30	587 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	33 762 261,12	37 075 569,90	34 063 734,90	29 520 224,52	27 741 270,48	22 438 215,09	5 303 055,39	1 496 519,52	282 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 510,38	4 543 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
	80101		Szkoły podstawowe	19 963 345,00	19 688 706,00	18 389 187,74	16 700 564,36	16 537 849,58	14 744 403,70	1 793 445,88	0,00	162 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 623,38	1 688 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 847,00	183 309,00	162 714,78	162 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	162 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216 677,00	12 319 181,00	11 549 212,30	11 549 212,30	11 549 212,30	11 549 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 502,00	859 876,00	848 278,15	848 278,15	848 278,15	848 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 424,00	2 317 809,00	2 069 219,81	2 069 219,81	2 069 219,81	2 069 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 921,00	325 240,00	240 244,22	240 244,22	240 244,22	240 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 838,00	38 600,00	26 105,20	26 105,20	26 105,20	26 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000,00	506 244,13	363 859,44	363 859,44	363 859,44	186 990,77	176 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 525,00	18 330,00	18 320,91	18 320,91	18 320,91	18 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 155,03	2 155,03	2 155,03	2 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	16 730,00	10 354,83	10 354,83	10 354,83	10 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	162 000,00	156 160,00	156 160,00	156 160,00	156 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,39	28 626,42	24 678,28	24 678,28	24 678,28	0,00	24 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 500,00	9 093,60	9 093,60	9 093,60	0,00	9 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	217 939,13	116 689,07	116 689,07	116 689,07	0,00	116 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 995,98	2 995,98	2 995,98	0,00	2 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 876,00	24 876,00	19 433,16	19 433,16	19 433,16	0,00	19 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61	449,58	449,58	449,58	449,58	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	95 102,35	44 900,00	44 900,00	44 900,00	25 500,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 325,26	21 325,26	21 325,26	21 325,26	21 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 652,27	3 652,27	3 652,27	3 652,27	3 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,47	522,47	522,47	522,47																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	31,15	31,15	31,15	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 747,00	36 137,00	29 432,71	29 432,71	29 432,71	0,00	29 432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 673,00	377 173,00	349 574,62	349 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	349 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	347 213,00	375 513,00	349 574,62	349 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	349 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	507 309,55	406 272,33	406 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	406 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	506 137,20	406 272,33	406 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	406 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	478 720,00	411 860,00	350 921,42	350 921,42	2 343,69	0,00	2 343,69	0,00	348 577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	3 290,00	2 343,69	2 343,69	2 343,69	0,00	2 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		3110	Świadczenia społeczne	478 060,00	408 510,00	348 577,73	348 577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	348 577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 530 876,00	2 691 937,55	2 429 807,61	2 429 807,61	2 397 078,96	2 062 223,09	334 855,87	0,00	32 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 262,00	27 262,00	17 638,33	17 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 090,32	15 090,32	15 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 720,00	1 769 468,78	1 603 423,43	1 603 423,43	1 603 423,43	1 603 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 070,00	100 891,77	100 870,20	100 870,20	100 870,20	100 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 900,00	292 250,00	277 560,70	277 560,70	277 560,70	277 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 960,00	38 960,00	28 591,63	28 591,63	28 591,63	28 591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	51 200,00	43 986,00	43 986,00	43 986,00	0,00	43 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	60 691,58	51 777,13	51 777,13	51 777,13	51 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	86 773,85	85 137,27	85 137,27	85 137,27	0,00	85 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4260	Zakup energii	54 100,00	54 100,00	37 549,48	37 549,48	37 549,48	0,00	37 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 159,89	1 159,89	1 159,89	0,00	1 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	3 542,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 774,00	81 061,30	69 354,68	69 354,68	69 354,68	0,00	69 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00	18 860,00	18 008,15	18 008,15	18 008,15	0,00	18 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	5 200,00	3 051,56	3 051,56	3 051,56	0,00	3 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 539,22	1 539,22	1 539,22	0,00	1 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 450,00	46 554,35	46 554,35	46 554,35	46 554,35	0,00	46 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 860,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	660,00	259,65	259,65	259,65	0,00	259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 530,00	26 403,60	19 946,62	19 946,62	19 946,62	0,00	19 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00	60 500,00	51 357,84	51 357,84	51 357,84	51 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 500,00	6 167,82	6 167,82	6 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	49 000,00	45 188,00	45 188,00	45 188,00	45 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 120,00	301 710,00	240 628,20	240 628,20	311,00	0,00	311,00	0,00	240 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		3110	Świadczenia społeczne	190 220,00	295 210,00	240 317,20	240 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	240 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	6 500,00	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78%
	85295		Pozostała działalność	825 862,00	850 274,70	613 852,85	613 852,85</															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	8 278,39	8 278,39	8 278,39	8 278,39	0,00	8 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	23 500,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	899 336,88	987 991,88	816 516,44	816 516,44	628 976,14	600 994,14	27 982,00	16 362,40	171 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
	85401		Świetlice szkolne	729 623,00	716 264,00	617 281,50	617 281,50	616 281,50	588 845,50	27 436,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 607,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 364,00	537 364,00	461 742,06	461 742,06	461 742,06	461 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 214,00	35 117,00	33 515,20	33 515,20	33 515,20	33 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 674,00	99 674,00	82 471,09	82 471,09	82 471,09	82 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 987,00	13 503,00	11 117,15	11 117,15	11 117,15	11 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00	27 436,00	27 436,00	27 436,00	27 436,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 479,88	67 512,88	29 057,04	29 057,04	12 694,64	12 148,64	546,00	16 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 968,88	42 968,88	16 362,40	16 362,40	0,00	0,00	0,00	16 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 487,00	19 352,00	9 790,07	9 790,07	9 790,07	9 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	454,00	453,06	453,06	453,06	453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	3 397,00	1 704,77	1 704,77	1 704,77	1 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	480,00	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	294,00	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 169 139,54	19 297 165,60	10 019 764,74	8 778 751,11	8 778 751,11	131 602,00	8 647 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 013,63	1 141 013,63	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	51,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	205 000,00	185 035,85	185 035,85	185 035,85	0,00	185 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	99 165,60	99 165,60	99 165,60	0,00	99 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	95 000,00	85 870,25	85 870,25	85 870,25	0,00	85 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 000,00	4 756 962,28	4 344 893,94	4 344 893,94	4 344 893,94	124 452,00	4 220 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	95 630,00	95 630,00	95 630,00	95 630,00	0,00	95 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	11 500,00	10 114,00	10 114,00	10 114,00	10 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00	16 366,00	16 366,00	16 366,00	16 366,00	16 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	12 708,55	12 708,55	12 708,55	0,00	12 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970 482,00	4 609 124,28	4 207 014,39	4 207 014,39	4 207 014,39	0,00	4 207 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	455 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	455 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651 412,46	780 328,42	563 136,99	548 724,99	548 724,99	0,00	548 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 162,43	27 382,94	26 796,80	26 796,80	26 796,80	0,00	26 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 250,03	738 533,03	521 928,19	521 928,19	521 928,19	0,00	521 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 412,45	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 727,08	1 611 783,50	1 278 639,53	1 028 454,51	1 028 454,51	0,00	1 028 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 185,02	250 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4260	Zakup energii	686 000,00	721 000,00	563 226,20	563 226,20	563 226,20	0,00	563 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	454 000,00	421 803,17	421 803,17	421 803,17	0,00	421 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	52 000,0																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 555,00	154 341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 341,63	154 341,63	0,00	0,00	0,00	90,49%
926			Kultura fizyczna	1 382 408,07	1 624 165,43	1 562 904,72	1 510 908,86	421 565,36	0,00	421 565,36	1 079 343,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	51 995,86	51 995,86	0,00	0,00	0,00	96,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	31 500,00	25 261,90	25 261,90	15 261,90	0,00	15 261,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	12 388,30	12 388,30	12 388,30	0,00	12 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 873,60	2 873,60	2 873,60	0,00	2 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
	92695		Pozostała działalność	1 350 908,07	1 348 665,43	1 293 642,82	1 241 646,96	406 303,46	0,00	406 303,46	835 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 995,86	51 995,86	0,00	0,00	0,00	95,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	850 000,00	835 343,50	835 343,50	0,00	0,00	0,00	835 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	37 105,10	36 677,95	36 677,95	36 677,95	0,00	36 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 002,74	409 455,00	369 625,51	369 625,51	369 625,51	0,00	369 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 105,33	52 105,33	51 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 995,86	51 995,86	0,00	0,00	0,00	99,79%
			Razem	102 011 482,00	127 510 410,11	106 980 858,66	97 074 429,66	59 802 725,99	36 027 601,53	23 775 124,46	6 778 963,42	30 346 939,83	0,00	0,00	145 800,42	9 906 429,00	9 806 429,00	0,00	100 000,00	0,00	83,90%

3.6. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2021	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2021
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Słoneczna Gmina - Dofinansowanie z WRPO	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79
Razem:			0,00	1 816 653,79	1 816 653,79

Zmiany w planie dochodów wynikają z przebiegu realizacji umowy o dofinansowanie

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne		
			Plan na 01.01.2021	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2021
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	0,00	235 000,00	235 000,00
Razem:			0,00	235 000,00	235 000,00

Zmiany w planie wydatków wynikają z planowanego podpisania umowy o dofinansowanie

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzybórz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 028,25	710 028,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	710 028,25	710 028,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 028,25	710 028,25	100,00%
750			Administracja publiczna	244 246,00	242 950,34	99,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 119,00	205 826,23	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 119,00	205 826,23	99,38%
	75056		Spis powszechny i inne	37 127,00	37 124,11	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 127,00	37 124,11	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	3 646,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	3 646,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646,00	3 646,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	212 109,78	210 549,01	99,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 109,78	210 549,01	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 109,78	210 549,01	99,26%
852			Pomoc społeczna	940 380,32	938 402,92	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	914 290,00	913 416,60	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 290,00	913 416,60	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	9 896,00	89,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	9 896,00	89,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 090,32	15 090,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 090,32	15 090,32	100,00%
855			Rodzina	28 517 569,74	28 463 942,28	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 654 500,00	19 615 628,81	99,80%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 654 500,00	19 615 628,81	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 753 600,00	8 739 316,17	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 753 600,00	8 739 316,17	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,05	334,00	93,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,05	334,00	93,81%
	85504		Wspieranie rodziny	1 789,65	1 789,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 789,65	1 789,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 324,04	106 873,65	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 324,04	106 873,65	99,58%
			Razem	30 627 980,09	30 569 518,80	99,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Międzyzród za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 028,25	710 028,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	710 028,25	710 028,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,36	882,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,26	2 890,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 989,50	4 989,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	696 106,13	696 106,13	100,00%
750			Administracja publiczna	244 246,00	242 950,34	99,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 119,00	205 826,23	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 457,00	161 164,23	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 882,00	29 882,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 280,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 127,00	37 124,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 320,00	31 319,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,35	4 472,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,65	767,19	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	3 646,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	3 646,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00	3 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	212 109,78	210 549,01	99,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 109,78	210 549,01	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,09	2 100,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 009,69	208 448,92	99,26%
852			Pomoc społeczna	940 380,32	938 402,92	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	914 290,00	913 416,60	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 562,85	577 762,20	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 851,91	35 851,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 720,90	103 720,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 352,41	12 352,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 037,44	30 037,44	100,00%
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 927,25	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 670,00	89 670,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,49	16 794,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	9 896,00	89,96%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	9 896,00	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 090,32	15 090,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 090,32	15 090,32	100,00%
855			Rodzina	28 517 569,74	28 463 942,28	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 654 500,00	19 615 628,81	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	19 493 320,00	19 474 046,70	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 900,00	94 741,93	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,95	7 378,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	16 735,40	84,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	959,98	52,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 758,62	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,95	4 945,95	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	167,28	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	8 870,26	86,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	575,64	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,10	3 550,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	898,00	48,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 753 600,00	8 739 316,17	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	8 535 900,00	8 532 690,94	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 833,02	121 797,63	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 570,00	11 564,04	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 341,53	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	2 711,69	84,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	6 734,35	81,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,52	10 143,37	84,60%
		4260	Zakup energii	2 227,36	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	975,39	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	23 506,45	89,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	575,64	67,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,10	3 550,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	27,04	24,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 698,00	70,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,05	334,00	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,05	334,00	93,81%
	85504		Wspieranie rodziny	1 789,65	1 789,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,65	1 789,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 324,04	106 873,65	99,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 324,04	106 873,65	99,58%
			Razem	30 627 980,09	30 569 518,80	99,81%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
852			Pomoc społeczna	4 500,00	5 164,13	114,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	5 164,13	114,76%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 164,13	114,76%
855			Rodzina	196 883,00	330 693,25	167,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 883,00	330 683,25	167,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117 190,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 849,37	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	196 883,00	201 643,74	102,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	201 383,00	336 198,38	166,94%

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W 2021 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **1.507.829,28 zł.** Jest to związane z obniżeniem na 2021 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie 2021 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości oraz w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Międzychodu, nie wpłynęła kwota **1.642.253,36 zł.**

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności, oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem wykraczającym poza 2021 do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **182.561,44 zł.**

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości: 163.014,00 zł

w tym osoby prawne: 149.171,00 zł
 osoby fizyczne: 13.843,00 zł

Ulgi w spłacie podatku rolnego wyniosły: 6.592,00 zł
i wszystkie dotyczyły umorzenia zaległości

w tym osoby prawne: 5.886,00 zł
 osoby fizyczne: 706,00 zł

Ulgi w spłacie podatku od środków transportowych wyniosły: 2.151,00 zł
i wszystkie dotyczyły umorzeń osobom fizycznym.

Ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 4.400,44 zł
Z czego umorzenia wyniosły 2.513,84 zł
Natomiast odroczenia 1.886,60 zł

W 2021 r. nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i w karcie podatkowej.

Umorzenia zaległości podatkowych spowodowały, że do budżetu Gminy Międzychód w 2021 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami w łącznej kwocie: 6.404,00 zł
z czego wskutek umorzeń 6.404,00 zł

w tym osoby prawne: 5.550,00 zł
 osoby fizyczne: 854,00 zł

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Kwota zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła:

3.121.169,95

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych 1.463.221,99

od osób fizycznych 1.372.405,65

w podatku rolnym

od osób prawnych 1.290,00

od osób fizycznych 209.936,64

w podatku leśnym

od osób prawnych 166,00

od osób fizycznych 22.975,32

w podatku od środków transportowych

od osób prawnych 6.756,12

od osób fizycznych 44.418,23

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła:

731.181,00

w tym :

w czynszu dzierżawnym 127.987,48

w wieczystym użytkowaniu 122.287,08

w przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 4.452,75

w sprzedaży usług 134,91

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 476.318,78

Celem likwidacji zaległości podatkowych w 2021 r. wystawiono **2165** upomnień, **367** wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **464** tytuły wykonawcze.

INFORMACJA
O REALIZACJI WYDATKÓW UJĘTYCH W UCHWALE W WYDATKACH
NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020 PRZYJĘTYCH DO
REALIZACJI W ROKU 2021

W grudniu 2020 roku Rada Miejska Międzychodu przyjęła uchwałę Nr XXX/257/2020 , w której uchwaliła wydatki, które nie ulegają wygaśnięciu z upływem roku budżetowego 2020 i przechodzą na rok 2021.

W wykazie tych wydatków znalazły się zarówno wydatki bieżące (61 909,60 zł) jak i wydatki majątkowe (4 311 715,06 zł).

Zadania:

- zmiana mpzp- ul. Wigury,
 - Zm.mpzp-ul.Przemysłowa/Armii Poznań,
 - Zm. MBDW – ul.Sienna,
 - Modernizacja remizy w Lewicach – opracowanie koncepcji i projekt,
- nie zostały zrealizowane we wskazanych w uchwale terminach. Środki zostały przekazane na rachunek budżetu, a zadania zostały ujęte w planie wydatków na rok 2021.

Pozostałe zadania:

- Drobne zlecenia i usługi transportowe,
 - Budowa drogi w m.Kaplin-funduszprzeciwdziałania covid-19,
 - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn,
 - Budowa nawierzchni ulicy Chopina w Międzychodzie (projekt),
 - Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt),
 - Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna,
 - OŚ - Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna,
 - Mpzp Skrzydlewo,
 - Zm.mpzp Łowyń (przy dr.woj.nr 160),
 - Zm.mpzp Muchocin (dz. 64/1),
 - zm.mpzp M-chód (dz.180),
 - Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 – RFIL,
 - Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka,
 - Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu,
 - Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu - fundusz przeciwdziałania COVID-19,
 - OŚ - Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu,
 - Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego,
 - Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego,
 - OŚ – monitoring zamkniętych wysypisk,
- Zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie.

WYKAZ
NIEZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2021
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Termin realizacji
600			Transport i łączność	158 248,70	1 959 009,08	
	60016		Drogi publiczne gminne	158 248,70	1 959 009,08	
		4270	Zakup usług remontowych	158 248,70		
			Remont drogi w m. Kolno	158 248,70		30.06.2022r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 959 009,08	
			Budowa drogi gminnej-ul.Sokoła w Międzychodzie-projekt		82 410,00	30.06.2022r.
			Budowa nawierzchni drogi na ul. Kwiatowej w m. Bielsko-projekt		16 236,00	30.06.2022r.
			Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie		1 139 831,38	30.06.2022r.
			Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - umorzenie		294 708,00	30.06.2022r.
			OŚ - Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie		191 993,69	30.06.2022r.
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych		233 830,01	30.06.2022r.
710			Działalność usługowa	65 395,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 395,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00		
			Zm.mppz-ul.Przemysłowa/Armii Poznań	950,00		30.06.2022r.
			mpzp Głazewo	10 000,00		30.06.2022r.
		4300	Zakup usług pozostałych	54 445,00		
			mpzp Mnichy-Mniszki	8 800,00		30.06.2022r.
			mpzp Tuczeły	4 360,00		30.06.2022r.
			mpzp Kamionna	8 220,00		30.06.2022r.
			zm.mppz (rejon cmentarza)	5 412,00		30.06.2022r.
			Zm. mpzp Bielsko (ul.Fiołkowa, ul.Hubała)	4 428,00		30.06.2022r.
			Zm. MBDW - ul.Sienna	9 225,00		30.06.2022r.
			zmiana suikzp zgodnie z Uchwałą RMM nr XXVI/238/2020 z 29.09.2020r	14 000,00		30.06.2022r.
750			Administracja publiczna	23 000,00	316 430,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		
			Audyt Spółki MOSTiR	23 000,00		30.04.2022r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 430,00	
			Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie		316 430,00	30.06.2022r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 595,00	
	75412		Ochotnicze staże pożarne		32 595,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 595,00	
			Modernizacja remizy w Lewicach		32 595,00	30.06.2022r.

801			Oświata i wychowanie	336 266,14	2 849 229,00	
	80104		Przedszkola		2 849 229,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 849 229,00	
			Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszynskiego w Międzychodzie		2 849 229,00	30.06.2022r.
	80195		Pozostała działalność	336 266,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 383,54		
			Laboratoria Przyszłości – fundusz przeciwdziałania Covid-19 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie	108 975,60		30.06.2022r.
			Laboratoria Przyszłości – fundusz przeciwdziałania Covid-19 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie	30 996,00		30.06.2022r.
			Laboratoria Przyszłości – fundusz przeciwdziałania Covid-19 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	2 411,94		30.06.2022r.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 882,60		
			Laboratoria Przyszłości – fundusz przeciwdziałania Covid-19 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie	107 624,40		30.06.2022r.
			Laboratoria Przyszłości – fundusz przeciwdziałania Covid-19 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie	59 803,83		30.06.2022r.
			Laboratoria Przyszłości – fundusz przeciwdziałania Covid-19 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie	4 995,50		30.06.2022r.
			Laboratoria Przyszłości – fundusz przeciwdziałania Covid-19 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	21 458,87		30.06.2022r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225,00	9 909,79	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 909,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 909,79	
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego		9 909,79	30.06.2022r.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00		
			OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	9 225,00		31.03.2022r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		507 048,58	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		507 048,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		507 048,58	
			Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach-Rządowy Fundusz Inwestycji		497 800,00	30.06.2022r.
			Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach		9 248,58	30.06.2022r.
			Razem wydatki	592 134,84	5 674 221,45	6 266 356,29



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2021

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział		Nazwa			Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział							
§							
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				126 665,82	124 821,01	98,54
01095	Pozostała działalność				126 665,82	124 821,01	98,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				126 665,82	124 821,01	98,54
	FS Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej				17 227,56	17 227,30	100,00
	FS Kamionna - montaż klimatyzacji				17 000,00	16 974,00	99,85
	FS Tuczępy - modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej				15 542,68	14 157,44	91,09
	FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy				28 254,58	28 253,27	100,00
	FS Zatom Nowy- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej				14 700,00	14 268,00	97,06
	Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej				3 941,00	3 941,00	100,00
	Gorzyń - zadaszenie tarasu świetlicy				30 000,00	30 000,00	100,00
600	Transport i łączność				5 470 517,75	2 410 873,58	44,07
60016	Drogi publiczne gminne				5 460 517,75	2 403 604,28	44,02

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 517,75	2 403 604,28	44,02
		<i>Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód</i>	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna</i>	35 000,00	34 494,12	98,55
		<i>FS Bielsko - budowa drogi gminnej</i>	45 269,49	45 269,49	100,00
		<i>Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu IV etap-Budowa nawierzchni ul. Wiśniowej wraz z odwodnieniem</i>	447 590,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie</i>	2 829 412,94	1 139 831,38	40,29
		<i>Budowa nawierzchni drogi na ul. Kwiatowej w m. Bielsko-projekt</i>	52 000,00	35 910,51	69,06
		<i>Ekrany akustyczne ul. Polna (dokumentacja)</i>	50 000,00	0,00	0,00
		<i>OŚ - Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie</i>	899 537,32	191 993,69	21,34
		<i>Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - umorzenie</i>	294 708,00	294 708,00	100,00
		<i>Rozbudowa skrzyżowania ulicy Ratajczaka z ulica Przemysławą w m. Bielsko</i>	380 000,00	345 157,08	90,83
		<i>Budowa drogi gminnej-ul.Sokoła w Międzychodzie-projekt</i>	92 000,00	82 410,00	89,58
		<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych</i>	235 000,00	233 830,01	99,50
60095		Pozostała działalność	10 000,00	7 269,30	72,69
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 269,30	72,69
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	10 000,00	7 269,30	72,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	75 460,00	18,86
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	75 460,00	18,86
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	75 460,00	19,10
		<i>Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne</i>	395 000,00	75 460,00	19,10
750		Administracja publiczna	735 000,00	397 525,13	54,09
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	635 000,00	397 525,13	62,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 992,71	100,00
		<i>Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie</i>	380 000,00	379 992,71	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00
		<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód</i>	235 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 532,42	87,66
		<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	20 000,00	17 532,42	87,66
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego - Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty</i>	100 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 700,83	269 139,20	91,33
75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	99 764,50	99,76
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 764,50	99,76
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu osobowego typu SUV oraz pojazdu operacyjnego-nieoznakowanego</i>	100 000,00	99 764,50	99,76
75412		Ochotnicze straże pożarne	178 700,83	154 491,70	86,45
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 700,83	48 491,70	66,70
		<i>Modernizacja remizy w Lewicach</i>	57 700,83	33 825,00	58,62
		<i>Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka</i>	15 000,00	14 666,70	97,78
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	106 000,00	100,00
		<i>Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP Międzychód</i>	106 000,00	106 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	14 883,00	93,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 883,00	93,02
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	16 000,00	14 883,00	93,02
801		Oświata i wychowanie	4 545 702,00	4 543 510,38	99,95
80101		Szkoły podstawowe	1 690 815,00	1 688 623,38	99,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 815,00	1 672 923,38	99,95
		<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu</i>	1 624 445,00	1 623 618,48	99,95
		<i>Monitoring - Szkoła Podstawowa nr 1</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
		<i>Budowa sali gimnastycznej - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu</i>	14 370,00	14 304,90	99,55
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 700,00	92,35
		<i>Urządzenie sprząające - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu</i>	17 000,00	15 700,00	92,35
80104		Przedszkola	2 854 887,00	2 854 887,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 887,00	2 854 887,00	100,00
		<i>Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszyńskiego w Miedzychodzie</i>	2 854 887,00	2 854 887,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		80 000,00	80 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne		80 000,00	80 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa - zakup wyposażenia</i>		80 000,00	80 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 427 195,95	1 241 013,63	86,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 412,45	14 412,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 412,45	14 412,00	100,00
	<i>FS Skrzydlewo - zakup kosiarki samobieżnej</i>		14 412,45	14 412,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		378 783,50	250 185,02	66,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 783,50	215 130,02	63,50
	<i>Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego</i>		100 000,00	46 619,17	46,62
	<i>FS Dziecielin- oświetlenie drogi gminnej</i>		8 850,00	8 850,00	100,00
	<i>FS Gralewo- oświetlenie drogi gminnej</i>		4 126,00	4 126,00	100,00
	<i>Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego</i>		225 807,50	155 534,85	68,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	35 055,00	87,64
	<i>Zakup iluminacji świątecznej</i>		40 000,00	35 055,00	87,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		737 000,00	703 806,91	95,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	21 512,70	97,78
	<i>OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady</i>		22 000,00	21 512,70	97,78
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		715 000,00	682 294,21	95,43
	<i>OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę</i>		15 000,00	12 157,20	81,05
	<i>OŚ-wspieranie zadań proekologicznych</i>		665 200,00	645 626,42	97,06
	<i>OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych</i>		34 800,00	24 510,59	70,43
90095	Pozostała działalność		297 000,00	272 609,70	91,79
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Wkład pieniężny do spółki MPEC</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 000,00	147 609,70	85,82
	<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. 600- lecia w Międzychodzie</i>		172 000,00	147 609,70	85,82

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	
		Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00	25 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 555,00	712 090,21	59,31	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000,00	509 248,58	96,08	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	509 248,58	96,08	
		Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00	
		Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach	30 000,00	9 248,58	30,83	
92116		Biblioteki	500 000,00	48 500,00	9,70	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	48 500,00	9,70	
		Dotacja celowa dla BPiCAK - opracowanie ekspertyzy budowlanej i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum	500 000,00	48 500,00	9,70	
92195		Pozostała działalność	170 555,00	154 341,63	90,49	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 555,00	154 341,63	90,49	
		Modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego	170 555,00	154 341,63	90,49	
926		Kultura fizyczna	52 105,33	51 995,86	99,79	
92695		Pozostała działalność	52 105,33	51 995,86	99,79	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 105,33	51 995,86	99,79	
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego	14 409,47	14 300,00	99,24	
		FS Krzyżkówko - orynnowanie altan rekreacyjnych	5 412,00	5 412,00	100,00	
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	24 083,86	24 083,86	100,00	
		FS Łowyń - budowa boiska do piłki plażowej	8 200,00	8 200,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			14 332 442,68	9 906 429,00	69,12	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	14 332 442,68	9 906 429,00	69,12
RAZEM WYDATKI	14 332 442,68	9 906 429,00	69,12



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2021

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Wykonanie dochodów ze środków
zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska na dzień 31 grudnia 2021r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2021	za rok 2021	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 819 380,00	10 823 674,40	100,04
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 819 380,00	10 823 674,40	100,04
0690	Wpływy z różnych opłat			10 819 380,00	10 823 674,40	100,04
	OŚ- wpływy z różnych opłat			10 819 380,00	10 823 674,40	100,04
RAZEM DOCHODY				10 819 380,00	10 823 674,40	100,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	10 819 380,00	10 823 674,40	100,04
RAZEM DOCHODY	10 819 380,00	10 823 674,40	100,04

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			899 537,32	191 993,69	21,34
60016	Drogi publiczne gminne			899 537,32	191 993,69	21,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			899 537,32	191 993,69	21,34
	OŚ - Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie			899 537,32	191 993,69	21,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 998 391,40	2 722 876,11	24,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			110 000,00	99 165,60	90,15
4300	Zakup usług pozostałych			110 000,00	99 165,60	90,15
	OŚ-Dopłata do ścieków Aqualift			110 000,00	99 165,60	90,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			345 000,00	250 000,00	72,46
4300	Zakup usług pozostałych			345 000,00	250 000,00	72,46
	OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów			345 000,00	250 000,00	72,46
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 543 391,40	2 373 710,51	22,51
2960	Przelewy redystrybucyjne			9 294 391,40	1 273 665,50	13,70
	OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych			9 294 391,40	1 273 665,50	13,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	7 150,00	79,44
	OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska			9 000,00	7 150,00	79,44

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		106 000,00	75 874,61	71,58
		OŚ-Sprzątanie świata		3 000,00	448,00	14,93
		OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy		30 000,00	28 120,81	93,74
		OŚ-Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy		10 000,00	7 077,42	70,77
		OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska		10 000,00	9 422,10	94,22
		OŚ-Zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku		5 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska		1 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży		7 000,00	6 870,48	98,15
		OŚ- zakup pojemników na odpady segregowane		40 000,00	23 935,80	59,84
4300		Zakup usług pozostałych		365 000,00	301 689,05	82,65
		OŚ-Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych		35 000,00	34 408,80	98,31
		OŚ- Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami		125 000,00	102 542,14	82,03
		OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska		13 000,00	9 225,00	70,96
		OŚ-Likwidacja dzikich wysypisk		25 000,00	20 624,27	82,50
		OŚ-Oplata za korzystanie z kolektorów wód opadowych w m. Bielsko		2 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze		1 000,00	0,00	0,00
		OŚ-Unieszkodliwianie przeterminowanych leków		9 000,00	3 356,64	37,30
		OŚ-Utylizacja padłych zwierząt		17 000,00	15 552,00	91,48
		OŚ-Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew		110 000,00	91 465,70	83,15
		OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży		3 000,00	430,50	14,35
		OŚ - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni		25 000,00	24 084,00	96,34
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 000,00	11 524,44	42,68
		OŚ-monitoring zamkniętych wysypisk		10 000,00	4 144,44	41,44
		OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska		17 000,00	7 380,00	43,41
4430		Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	0,00
		OŚ-opłaty i składki związane z ochroną środowiska		5 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	21 512,70	97,78
		OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady		22 000,00	21 512,70	97,78

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	10 261 391,40	2 019 069,20	19,68
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	10 252 391,40	2 011 919,20	19,62
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	9 000,00	7 150,00	79,44
<i>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</i>	715 000,00	682 294,21	95,43
Wydatki majątkowe	1 636 537,32	895 800,60	54,74
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	921 537,32	213 506,39	23,17
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	715 000,00	682 294,21	95,43
RAZEM WYDATKI	11 897 928,72	2 914 869,80	24,50



WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) ZA ROK 2021

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 ROKU**

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOŁECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 702,00	4 700,92	99,98			
	2. Dopuszczenie sołectwa	3 200,00	3 198,62	99,96			
	3. Inwestycje: Budowa drogi gminnej	45 269,49	45 269,49	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie sołectwa				1 000,00	505,10	50,51
		53 171,49	53 169,03	100,00	1 000,00	505,10	50,51
DORMOWO	1. Inwestycje: Modernizacja instalacji elektrycznej	17 227,56	17 227,30	100,00	3 941,00	3 941,00	
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				3 600,00	2 356,50	65,46
		17 227,56	17 227,30	100,00	7 541,00	6 297,50	83,51
DRZEWCE	1. Inwestycje: Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	14 409,47	14 300,00	99,24	0,00	0,00	0,00
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				600,00	0,00	0,00
		14 409,47	14 300,00	99,24	600,00	0,00	0,00
DZIECIELIN	1. Remont świetlicy wiejskiej	14 920,00	14 920,00	100,00			
	2. Utrzymanie terenów zielonych	2 241,97	2 241,40	99,97			
	3. Utwardzenie terenu przy świetlicy	1 265,00	1 247,22	98,59			
	4. Inwestycje: Oświetlenie drogi gminnej	8 850,00	8 850,00	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				10 255,67	7 949,05	77,51
		27 276,97	27 258,62	99,93	10 255,67	7 949,05	77,51
GLĄŻEWO	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	23 710,00	23 706,22	99,98			
	2. Dopuszczenie placu zabaw	4 391,10	4 391,10	100,00			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 423,00	1 416,86	99,57			
	4. Bieżące utrzymanie obiektu	295,20	295,20	100,00			
	5. Utwardzenie drogi gminnej	2 562,14	2 546,10	99,37			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				8 032,68	7 564,15	94,17
		32 381,44	32 355,48	99,92	8 032,68	7 564,15	94,17
GORZYCKO	1. Pielęgnacja terenów zielonych	300,00	299,84	99,95			
	2. Montaż monitoringu	5 993,00	5 993,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie obiektu	250,02	250,02	100,00			
	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 608,09	3 542,88	98,19			
	5. Sportowa przystań w Gorzycku Starym	7 555,00	7 554,60	99,99			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				6 931,30	5 093,25	73,48
		17 706,11	17 640,34	99,63	6 931,30	5 093,25	73,48

GORZYŃ	1. Bieżące utrzymanie oraz naprawa dróg gminnych	11 526,23	11 446,38	99,31			
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	9 500,00	9 500,00	100,00			
	3. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych	5 400,00	5 020,00	92,96			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				6 200,00	3 046,57	49,14
	5. Inwestycje: zadaszenie tarasu świetlicy				30 000,00	30 000,00	100,00
		26 426,23	25 966,38	98,26	36 200,00	33 046,57	91,29
GRALEWO	1. Bieżące utrzymanie obiektu	296,00	295,20	99,73			
	2. Zakup tablicy ogłoszeń	1 400,00	1 400,00	100,00			
	3. Utrzymanie zieleni	400,00	393,96				
	4. Inwestycje: Oświetlenie drogi gminnej	4 126,00	4 126,00	100,00			
	5. Remont drogi gminnej	11 165,08	11 165,08	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				3 900,00	2 572,68	65,97
		17 387,08	17 380,24	99,96	3 900,00	2 572,68	65,97
KAMIONNA	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	7 611,64	6 965,25	91,51			
	2. Bieżące utrzymanie obiektu	600,00	295,20	49,20			
	3. Zakup materiałów do wykonania regału	500,00	462,98	92,60			
	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 625,00	2 625,00	100,00			
	5. Remont tarasu przy domu kultury	10 000,00	9 986,94	99,87			
	6. Inwestycje: Montaż klimatyzacji	17 000,00	16 974,00	99,85			
	7. Bieżące utrzymanie świetlic				8 383,17	5 803,81	69,23
		38 336,64	37 309,37	97,32	8 383,17	5 803,81	69,23
KOLNO	1. Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	30 945,81	30 943,41	99,99			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				8 944,34	8 392,79	93,83
		30 945,81	30 943,41	99,99	8 944,34	8 392,79	93,83
KRZYŻKÓWKO	1 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 306,24	7 859,70	94,62			
	2. Inwestycje: orynnowanie altan rekreacyjnych	5 412,00	5 412,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				2 100,00	1 858,75	88,51
		13 718,24	13 271,70	96,74	2 100,00	1 858,75	88,51
LEWICE	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	6 305,74	6 300,00	99,91			
	2. Montaż klimatyzatorów	7 860,00	7 859,70	100,00			
	3. Instalacja monitoringu	3 837,00	3 836,58	99,99			
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00	3 000,00	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				7 452,41	4 133,48	55,47
		21 002,74	20 996,28	99,97	7 452,41	4 133,48	55,47

LOWYŃ	1. Festyn sportowo-rekreacyjny sołectwa	5 200,00	5 176,60	99,55			
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 800,00	5 656,77	97,53			
	3. Remont pomieszczeń Domu Kultury	27 759,74	27 759,74	100,00			
	4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	3 493,75	99,82			
	5. Inwestycje: Budowa boiska do piłki plażowej	8 200,00	8 200,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				12 952,66	10 858,95	83,84
		50 459,74	50 286,86	99,66	12 952,66	10 858,95	83,84
MIERZYN	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	15 747,00	15 746,68	100,00			
	2. Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie obiektu	4 292,55	4 292,55	100,00			
	4. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	5 757,00	5 756,97	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				5 093,86	2 894,79	56,83
		31 796,55	31 796,20	100,00	5 093,86	2 894,79	56,83
MNICHY	1. Utrzymanie terenów zielonych	7 548,48	7 546,48	99,97			
	2. Spotkanie rekreacyjno-sportowe	2 500,00	2 500,00	100,00			
	3. Dopuszczenie terenów rekreacyjno-sportowych	11 805,00	11 797,38	99,94			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				500,00	500,00	100,00
		21 853,48	21 843,86	99,96	500,00	500,00	100,00
MOKRZEC	1. Dopuszczenie świetlicy	1 775,00	1 774,04	99,95			
	2. Utrzymanie zieleni	4 711,00	4 710,96	100,00			
	3. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 093,09	14 093,09	100,00			
	4. Konserwacja małej architektury	4 252,00	4 251,58	99,99			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				5 690,33	4 024,39	70,72
		24 831,09	24 829,67	99,99	5 690,33	4 024,39	70,72
MUCHOCIN	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	21 000,00	20 999,58	100,00			
	2. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	5 373,06	5 367,63	99,90			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				6 115,74	4 915,07	80,37
		26 373,06	26 367,21	99,98	6 115,74	4 915,07	80,37
PIŁKA	1. Dopuszczenie sołectwa	23 400,00	23 399,90	100,00			
	2. Pielęgnacja zieleni	899,37	898,94	99,95			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				2 780,21	1 975,47	71,05
		24 299,37	24 298,84	199,95	2 780,21	1 975,47	71,05
POPOWO	1. Utwardzenie odcinka drogi Kolno - Popowo	11 123,10	11 123,10	100,00			
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				100,00	0,00	
		12 123,10	12 123,10	100,00	100,00	0,00	0,00

RADGOSZCZ	1. Bieżące utrzymanie obiektu	296,00	295,20	99,73			
	2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	7 204,00	7 188,79	99,79			
	3. Inwestycje: Doposażenie terenów rekreacyjnych	24 083,86	24 083,86	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				6 640,86	2 972,59	44,76
		31 583,86	31 567,85	0,00	6 640,86	2 972,59	44,76
SKRZYDLEWO	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	400,00	399,99	100,00			
	2. Zakup kosiarki samobieżnej	14 412,45	14 412,00	100,00			
	3. plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00	2 994,58	99,82			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				900,00	545,59	60,62
		17 812,45	17 806,57	99,97	900,00	545,59	60,62
SOWIA GÓRA	1. Remont drogi gminnej	11 804,07	11 000,00	93,19			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic						
		11 804,07	11 000,00	93,19	0,00	0,00	0,00
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 100,00	1 099,45	99,95			
	2. Inwestycje: Modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	15 542,68	14 157,44	91,09			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				5 231,99	2 091,73	39,98
		16 642,68	15 256,89	91,67	5 231,99	2 091,73	39,98
WIELOWIEŚ	1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje: Utwardzenie terenu przy świetlicy	28 254,58	28 253,27	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				3 300,00	1 934,39	58,62
		30 254,58	30 253,27	100,00	3 300,00	1 934,39	58,62
ZATOM STARY	1. Spotkania tematyczne - "tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"	850,54	850,54	100,00			
	2. Doposażenie kuchni	1 313,00	1 238,24	94,31			
	3. Zakup materiałów do renowacji terenu rekreacyjnego	800,00	762,67	95,33			
	4. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	250,00	249,97	99,99			
	5. Inwestycje: montaż klimatyzacji	23 000,00	22 927,20	99,68			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				6 664,78	3 253,22	48,81
		26 213,54	26 028,62	99,29	6 664,78	3 253,22	48,81
ZATOM NOWY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 251,45	1 250,80	99,95			
	2. Inwestycje: Montaż klimatyzacji	14 700,00	14 268,00	97,06			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				4 300,00	2 548,62	59,27
		15 951,45	15 518,80	97,29	4 300,00	2 548,62	59,27
	OGÓŁEM	651 988,80	646 795,89	99,20	161 611,00	121 731,94	75,32

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2021	za rok 2021	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			502 134,03	459 192,50	91,45
01095	Pozostała działalność			502 134,03	459 192,50	91,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120 969,83	108 740,94	89,89
	FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 608,09	3 542,88	98,19
	FS Gralewo- zakup tablicy ogłoszeń			1 400,00	1 400,00	100,00
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			18 110,00	18 109,72	100,00
	FS Kamionna - zakup materiałów do wykonania regału			500,00	462,98	92,60
	FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej			2 625,00	2 625,00	100,00
	FS Lewice- Doposażenie świetlicy wiejskiej			6 305,74	6 300,00	99,91
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			12 947,00	12 946,68	100,00
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			1 775,00	1 774,04	99,95
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej			6 240,00	6 239,58	99,99
	FS Piłka - doposażenie świetlicy wiejskiej			23 400,00	23 399,90	100,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 000,00	994,58	99,46
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni			1 313,00	1 238,24	94,31
	FS Łowyń - Doposażenie świetlicy wiejskiej			5 800,00	5 656,77	97,53
	FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			1 000,00	976,60	97,66
	Bielsko- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			500,00	367,30	73,46
	Dormowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 100,00	811,80	73,80
	Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			100,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dzięcielín-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	6 516,70	6 312,64	96,87
			Gorzycko Stare-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 538,60	1 331,52	86,54
			Gorzyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 400,00	0,00	0,00
			Głazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 914,62	1 681,86	87,84
			Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	806,15	315,04	39,08
			Kolno-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 230,41	1 199,00	97,45
			Krzyżkówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 600,00	1 590,00	99,38
			Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 121,70	1 623,60	76,52
			Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 116,25	541,20	25,57
			Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	500,00	100,00
			Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 878,86	1 728,59	92,00
			Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 662,19	2 489,50	93,51
			Piłka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	500,00	296,89	59,38
			Popowo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	100,00	0,00	0,00
			Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 231,23	369,10	29,98
			Skrzydłewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	600,00	299,13	49,85
			Tuczepy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 628,56	770,00	29,29
			Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	500,00	0,00	0,00
			Zatom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 740,83	811,80	46,63
			zatom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 623,95	0,00	0,00
			Łowyrń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	35,95	35,00	97,36

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii		68 579,00	47 849,39	69,77
		Dormowo-energia		2 500,00	1 544,70	61,79
		Dzięcielín - energia		2 509,97	1 495,77	59,59
		Gorzyń-energia		3 020,00	1 326,29	43,92
		Gorzycko Stare - energia		5 392,70	3 761,73	69,76
		Gralewo-energia		2 900,00	1 849,08	63,76
		Głazewo-energia		4 518,06	4 462,57	98,77
		Kamionna-energia		6 277,02	4 428,60	70,55
		Kolno -energia		7 213,93	6 740,19	93,43
		Krzyzkówko-energia		500,00	268,75	53,75
		Lewice-energia		4 030,71	1 846,28	45,81
		Mierzyn-energia		1 977,61	1 439,11	72,77
		Mokrzec-energia		2 211,47	966,23	43,69
		Muchocin-energia		2 653,55	2 137,33	80,55
		Sołectwo Piłka - energia		530,21	78,58	14,82
		Radgoszcz-energia		4 109,63	1 644,75	40,02
		Skrzydłewo-energia		300,00	246,46	82,15
		Tuczepy-energia		1 603,43	868,13	54,14
		Wielowieś-energia		2 300,00	1 494,39	64,97
		Zatom Nowy-energia		3 000,00	1 845,00	61,50
		Zatom Stary-energia		2 000,00	1 858,22	92,91
		Łowyrń-energia		9 030,71	7 547,23	83,57

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych		60 545,74	57 560,78	95,07
		FS Dzieścielin- Remont świetlicy wiejskiej		14 920,00	14 920,00	100,00
		FS Kamionna - remont tarasu przy domu kultury		10 000,00	9 986,94	99,87
		FS Łowyń- Remont pomieszczeń Domu Kultury		27 759,74	27 759,74	100,00
		Dzieścielin-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	0,00	0,00
		Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic		680,00	680,00	100,00
		Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic		400,00	393,60	98,40
		Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic		200,00	0,00	0,00
		Lewice-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	0,00	0,00
		Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic		200,00	190,00	95,00
		Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	380,00	76,00
		Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	364,50	72,90
		Tuczepy-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	0,00	0,00
		Zatom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	0,00	0,00
		Zatom Stary-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	0,00	0,00
		Łowyń-bieżące utrzymanie świetlic		2 886,00	2 886,00	100,00

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2021	za rok 2021	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		125 223,64	120 072,78	95,89
	FS Dzieścielin - Utwardzenie terenu przy świetlicy		1 265,00	1 247,22	98,59
	FS Gorzycko Stare- montaż monitoringu		5 993,00	5 993,00	100,00
	FS Gorzycko Stare- bieżące utrzymanie obiektu		250,02	250,02	100,00
	FS Gralewo- bieżące utrzymanie obiektu		296,00	295,20	99,73
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 600,00	5 596,50	99,94
	FS Głazewo - bieżące utrzymanie obiektu		295,20	295,20	100,00
	FS Kamionna - bieżące utrzymanie obiektu		600,00	295,20	49,20
	FS Krzyżkówko - Doposażenie świetlicy wiejskiej		8 306,24	7 859,70	94,62
	FS Lewice- Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej		7 860,00	7 859,70	100,00
	FS Lewice - instalacja monitoringu		3 837,00	3 836,58	99,99
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej		2 800,00	2 800,00	100,00
	FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa		6 000,00	6 000,00	100,00
	FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury		4 292,55	4 292,55	100,00
	FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe		2 500,00	2 500,00	100,00
	FS Mokrzec - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		14 093,09	14 093,09	100,00
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej		14 760,00	14 760,00	100,00
	FS Radgoszcz- bieżące utrzymanie obiektu		296,00	295,20	99,73
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy		2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Zatom Stary - Montaż klimatyzacji		23 000,00	22 927,20	99,68
	FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne" Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"		850,54	850,54	100,00
	FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa		4 200,00	4 200,00	100,00
	S Bielsko - bieżące utrzymanie sołectwa		500,00	137,80	27,56
	Drzewce- bieżące utrzymanie sołectwa		500,00	0,00	0,00
	Dzieścielin-bieżące utrzymanie świetlic		729,00	140,64	19,29
	Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic		1 100,00	1 040,28	94,57
	Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic		1 000,00	723,60	72,36
	Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic		1 200,00	1 026,12	85,51
	Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic		1 100,00	1 060,17	96,38
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic		500,00	453,60	90,72
	Lewice-bieżące utrzymanie świetlic		800,00	663,60	82,95
	Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic		800,00	724,48	90,56

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic	1 100,00	949,57	86,32
			Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic	650,00	140,64	21,64
			Piłka-bieżące utrzymanie świetlic	750,00	600,00	80,00
			Piłka - bieżące utrzymanie świetlic - darowizna Nadleśnictwo	1 000,00	1 000,00	100,00
			Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	594,24	74,28
			Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	453,60	90,72
			Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	440,00	88,00
			Zatom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	703,62	87,95
			Zatom Stary-bieżące utrzymanie świetlic	800,00	583,20	72,90
			Łowyrń-bieżące utrzymanie świetlic	1 000,00	390,72	39,07
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	147,60	98,40
			Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic	150,00	147,60	98,40
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 665,82	124 821,01	98,54
			FS Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	17 227,56	17 227,30	100,00
			FS Kamionna - montaż klimatyzacji	17 000,00	16 974,00	99,85
			FS Tuczępy - modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	15 542,68	14 157,44	91,09
			FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy	28 254,58	28 253,27	100,00
			FS Zatom Nowy- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	14 700,00	14 268,00	97,06
			Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 941,00	3 941,00	100,00
			Gorzyń - zadaszenie tarasu świetlicy	30 000,00	30 000,00	100,00
600			Transport i łączność	124 395,92	123 493,56	99,27
60016			Drogi publiczne gminne	124 395,92	123 493,56	99,27
4270			Zakup usług remontowych	79 126,43	78 224,07	98,86
			FS Gorzyń - bieżące utrzymanie oraz naprawa dróg gminnych	11 526,23	11 446,38	99,31
			FS Galewo- remont drogi gminnej	11 165,08	11 165,08	100,00
			FS Głazewo - utwardzenie drogi gminnej	2 562,14	2 546,10	99,37
			FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	30 945,81	30 943,41	99,99
			FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	11 123,10	11 123,10	100,00
			FS Sowa Góra - Remont drogi gminnej	11 804,07	11 000,00	93,19
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 269,49	45 269,49	100,00
			FS Bielsko - budowa drogi gminnej	45 269,49	45 269,49	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			91 804,42	91 112,99	99,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			78 828,42	78 136,99	99,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 382,94	26 796,80	97,86
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			1 505,00	1 504,12	99,94
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych			300,00	299,84	99,95
	FS Gralewo- utrzymanie zieleni			400,00	393,96	98,49
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			1 423,00	1 416,86	99,57
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			6 611,64	6 062,74	91,70
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych			355,48	355,00	99,86
	FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni			4 711,00	4 710,96	100,00
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			1 690,00	1 689,63	99,98
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni			899,37	898,94	99,95
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej			1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych			2 786,00	2 770,79	99,45
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			200,00	199,99	100,00
	FS Tuczepy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			500,00	499,45	99,89
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			1 251,45	1 250,80	99,95
	FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni			250,00	249,97	99,99
	FS Łowyń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.			3 500,00	3 493,75	99,82
4300	Zakup usług pozostałych			37 033,03	36 928,19	99,72
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			3 197,00	3 196,80	99,99
	FS Dzieścielin - Utrzymanie terenów zielonych			2 241,97	2 241,40	99,97
	FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			9 500,00	9 500,00	100,00
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			1 000,00	902,51	90,25
	FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych			7 193,00	7 191,48	99,98
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			3 683,06	3 678,00	99,86
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych			4 418,00	4 418,00	100,00
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			200,00	200,00	100,00
	FS Tuczepy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			600,00	600,00	100,00
	FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			2 000,00	2 000,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 412,45	14 412,00	100,00
		FS Skrzydlewo -zakup kosiarki samobieżnej		14 412,45	14 412,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 976,00	12 976,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 976,00	12 976,00	100,00
		FS Dzięcielín- oświetlenie drogi gminnej		8 850,00	8 850,00	100,00
		FS Gralewo- oświetlenie drogi gminnej		4 126,00	4 126,00	100,00
926		Kultura fizyczna		95 265,43	94 728,78	99,44
92695		Pozostała działalność		95 265,43	94 728,78	99,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		37 105,10	36 677,95	98,85
		FS Bielsko - Doposażenie sołectwa		3 200,00	3 198,62	99,96
		FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym		7 555,00	7 554,60	99,99
		FS Gorzyń - doposażenie terenów rekreacyjnych		5 400,00	5 020,00	92,96
		FS Głazewo- Doposażenie placu zabaw		4 391,10	4 391,10	100,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		3 800,00	3 800,00	100,00
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych		11 805,00	11 797,38	99,94
		FS Mokrzec- konserwacja małej architektury		154,00	153,58	99,73
		FS Zatom Stary - Zakup materiałów do renowacji terenu rekreacyjnego		800,00	762,67	95,33
4300		Zakup usług pozostałych		6 055,00	6 054,97	100,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		1 957,00	1 956,97	100,00
		FS Mokrzec- konserwacja małej architektury		4 098,00	4 098,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 105,33	51 995,86	99,79
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego		14 409,47	14 300,00	99,24
		FS Krzyżkówko - orynnowanie altan rekreacyjnych		5 412,00	5 412,00	100,00
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych		24 083,86	24 083,86	100,00
		FS Łowyń - budowa boiska do piłki plażowej		8 200,00	8 200,00	100,00
RAZEM WYDATKI				813 599,80	768 527,83	94,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	562 170,71	519 053,47	92,33
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	562 170,71	519 053,47	92,33
Wydatki majątkowe	251 429,09	249 474,36	99,22
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	251 429,09	249 474,36	99,22
RAZEM WYDATKI	813 599,80	768 527,83	94,46

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			340 523,03	337 460,56	99,10
01095	Pozostała działalność			340 523,03	337 460,56	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			86 023,83	85 666,97	99,59
	FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 608,09	3 542,88	98,19
	FS Gralewo- zakup tablicy ogłoszeń			1 400,00	1 400,00	100,00
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			18 110,00	18 109,72	100,00
	FS Kamionna - zakup materiałów do wykonania regału			500,00	462,98	92,60
	FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej			2 625,00	2 625,00	100,00
	FS Lewice- Doposażenie świetlicy wiejskiej			6 305,74	6 300,00	99,91
	FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej			12 947,00	12 946,68	100,00
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			1 775,00	1 774,04	99,95
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej			6 240,00	6 239,58	99,99
	FS Piłka - doposażenie świetlicy wiejskiej			23 400,00	23 399,90	100,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			1 000,00	994,58	99,46
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni			1 313,00	1 238,24	94,31
	FS Łowyń - Doposażenie świetlicy wiejskiej			5 800,00	5 656,77	97,53
	FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			1 000,00	976,60	97,66

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		Nazwa	na rok 2021	za rok 2021	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	52 679,74	52 666,68	99,98
		FS Dzieścielin- Remont świetlicy wiejskiej	14 920,00	14 920,00	100,00
		FS Kamionna - remont tarasu przy domu kultury	10 000,00	9 986,94	99,87
		FS Łowyń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	27 759,74	27 759,74	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 094,64	108 246,90	99,22
		FS Dzieścielin - Utwardzenie terenu przy świetlicy	1 265,00	1 247,22	98,59
		FS Gorzycko Stare- montaż monitoringu	5 993,00	5 993,00	100,00
		FS Gorzycko Stare- bieżące utrzymanie obiektu	250,02	250,02	100,00
		FS Gralewo- bieżące utrzymanie obiektu	296,00	295,20	99,73
		FS Głazewo- Doposażenie swietlicy wiejskiej	5 600,00	5 596,50	99,94
		FS Głazewo - bieżące utrzymanie obiektu	295,20	295,20	100,00
		FS Kamionna - bieżące utrzymanie obiektu	600,00	295,20	49,20
		FS Krzyżkówko - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 306,24	7 859,70	94,62
		FS Lewice- Montaż klimatyzarorów w świetlicy wiejskiej	7 860,00	7 859,70	100,00
		FS Lewice - instalacja monitoringu	3 837,00	3 836,58	99,99
		FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 800,00	2 800,00	100,00
		FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00
		FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury	4 292,55	4 292,55	100,00
		FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		FS Mokrzec - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 093,09	14 093,09	100,00
		FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 760,00	14 760,00	100,00
		FS Radgoszcz- bieżące utrzymanie obiektu	296,00	295,20	99,73
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Zatom Stary - Montaż klimatyzacji	23 000,00	22 927,20	99,68
		FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne" Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"	850,54	850,54	100,00
		FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	4 200,00	4 200,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 724,82	90 880,01	98,01
		FS Dormowo- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	17 227,56	17 227,30	100,00
		FS Kamionna - montaż klimatyzacji	17 000,00	16 974,00	99,85
		FS Tuczepy - modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	15 542,68	14 157,44	91,09
		FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy	28 254,58	28 253,27	100,00
		FS Zatom Nowy- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	14 700,00	14 268,00	97,06

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			124 395,92	123 493,56	99,27
60016	Drogi publiczne gminne			124 395,92	123 493,56	99,27
4270	Zakup usług remontowych			79 126,43	78 224,07	98,86
	FS Gorzyń - bieżące utrzymanie oraz naprawa dróg gminnych			11 526,23	11 446,38	99,31
	FS Gralewo- remont drogi gminnej			11 165,08	11 165,08	100,00
	FS Głazewo - utwardzenie drogi gminnej			2 562,14	2 546,10	99,37
	FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno			30 945,81	30 943,41	99,99
	FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej			11 123,10	11 123,10	100,00
	FS Sowa Góra - Remont drogi gminnej			11 804,07	11 000,00	93,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 269,49	45 269,49	100,00
	FS Bielsko - budowa drogi gminnej			45 269,49	45 269,49	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			91 804,42	91 112,99	99,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			78 828,42	78 136,99	99,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 382,94	26 796,80	97,86
	FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			1 505,00	1 504,12	99,94
	FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych			300,00	299,84	99,95
	FS Gralewo- utrzymanie zieleni			400,00	393,96	98,49
	FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			1 423,00	1 416,86	99,57
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			6 611,64	6 062,74	91,70
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych			355,48	355,00	99,86
	FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni			4 711,00	4 710,96	100,00
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			1 690,00	1 689,63	99,98
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni			899,37	898,94	99,95
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej			1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych			2 786,00	2 770,79	99,45
	FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			200,00	199,99	100,00
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			500,00	499,45	99,89
	FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			1 251,45	1 250,80	99,95
	FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni			250,00	249,97	99,99
	FS Łowyń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.			3 500,00	3 493,75	99,82

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		37 033,03	36 928,19	99,72
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		3 197,00	3 196,80	99,99
		FS Dzięcielín - Utrzymanie terenów zielonych		2 241,97	2 241,40	99,97
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		9 500,00	9 500,00	100,00
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		1 000,00	902,51	90,25
		FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		7 193,00	7 191,48	99,98
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		3 683,06	3 678,00	99,86
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		4 418,00	4 418,00	100,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		200,00	200,00	100,00
		FS Tuczepy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		600,00	600,00	100,00
		FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		2 000,00	2 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 412,45	14 412,00	100,00
		FS Skrzydlewo -zakup kosiarki samobieżnej		14 412,45	14 412,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 976,00	12 976,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 976,00	12 976,00	100,00
		FS Dzięcielín- oświetlenie drogi gminnej		8 850,00	8 850,00	100,00
		FS Gralewo- oświetlenie drogi gminnej		4 126,00	4 126,00	100,00
926		Kultura fizyczna		95 265,43	94 728,78	99,44
92695		Pozostała działalność		95 265,43	94 728,78	99,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		37 105,10	36 677,95	98,85
		FS Bielsko - Doposażenie sołectwa		3 200,00	3 198,62	99,96
		FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym		7 555,00	7 554,60	99,99
		FS Gorzyń - doposażenie terenów rekreacyjnych		5 400,00	5 020,00	92,96
		FS Głazewo- Doposażenie placu zabaw		4 391,10	4 391,10	100,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego		3 800,00	3 800,00	100,00
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych		11 805,00	11 797,38	99,94
		FS Mokrzec- konserwacja małej architektury		154,00	153,58	99,73
		FS Zatom Stary - Zakup materiałów do renowacji terenu rekreacyjnego		800,00	762,67	95,33

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	6 055,00	6 054,97	100,00
		<i>FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	<i>1 957,00</i>	<i>1 956,97</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Mokrzec- konserwacja małej architektury</i>	<i>4 098,00</i>	<i>4 098,00</i>	<i>100,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 105,33	51 995,86	99,79
		<i>FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego</i>	<i>14 409,47</i>	<i>14 300,00</i>	<i>99,24</i>
		<i>FS Krzyżkówko - orynnowanie altan rekreacyjnych</i>	<i>5 412,00</i>	<i>5 412,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych</i>	<i>24 083,86</i>	<i>24 083,86</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Łowyń - budowa boiska do piłki plażowej</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI			651 988,80	646 795,89	99,20

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	434 500,71	431 262,53	99,25
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	434 500,71	431 262,53	99,25
Wydatki majątkowe	217 488,09	215 533,36	99,10
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	217 488,09	215 533,36	99,10
RAZEM WYDATKI	651 988,80	646 795,89	99,20



**WYKONANIE DOCHODÓW
I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH
Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ZA ROK 2021**

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl



GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2021

DOCHODY

Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XX/182/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. od 1 kwietnia 2020 r. wprowadzono stawkę miesięczną w wysokości 25 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Stawka może zostać pomniejszona o 2 zł za osobę w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, posiadających przydomowe kompostowniki, w których kompostowane są bioodpady. Na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadanie przydomowego kompostownika zadeklarowało 607 płatników tj. 1875 mieszkańców.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Międzychód, które wpłynęły do budżetu gminy wyniosły 4 594 374,29 zł.

W roku 2021 z tytułu odsetek od tej opłaty wpłynęła do budżetu kwota 2 698,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 476 318,78 zł.

W celu likwidacji zaległości, w okresie sprawozdawczym, wysłano 669 upomnień oraz wystawiono 82 tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Obowiązująca umowa w 2021r.:

- umowa nr RII.272.17.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., (obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r.).

Gmina Międzychód na podstawie podpisanej umowy z MSK AQUALIFT w Międzychodzie w roku 2021 poniosła wydatki w wysokości 4 190 256,58 zł, w tym:

wydatki dotyczące usług zrealizowanych w roku 2020 – 281 736,53zł,

wydatki dotyczące usług zrealizowanych w roku 2021 – 3 908 520,05 zł.

Zobowiązania z tytułu usług zrealizowanych w roku 2021, przechodzące na rok 2022 wynoszą 333 067,30 zł.

W ramach umowy spółka świadczyła usługi w zakresie:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Na likwidację dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 4 000,00zł.

Na edukację ekologiczną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono środki w wysokości 5 442,75zł, a na opłaty pocztowe wydano 7 315,06zł

Na zakup niezbędnych materiałów związanych z systemem gospodarowania odpadami wydatkowano 12 708,55zł

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Międzychód poniosła wydatki w wysokości 125 171,00 zł

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział						
Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 444 000,00	4 597 072,75	103,44
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			4 444 000,00	4 597 072,75	103,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 444 000,00	4 594 374,29	103,38
	Opłata za gospodarowanie odpadów			4 444 000,00	4 594 374,29	103,38
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	2 698,46	-
	Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 698,46	-
RAZEM DOCHODY				4 444 000,00	4 597 072,75	103,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	4 444 000,00	4 597 072,75	103,44
RAZEM DOCHODY	4 444 000,00	4 597 072,75	103,44

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział						
Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 756 962,28	4 344 893,94	91,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			4 756 962,28	4 344 893,94	91,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 630,00	95 630,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			11 500,00	10 114,00	87,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 366,00	16 366,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 342,00	2 342,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	12 708,55	63,54
4300	Zakup usług pozostałych			4 609 124,28	4 207 014,39	91,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	719,00	35,95
RAZEM WYDATKI				4 756 962,28	4 344 893,94	91,34

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4 756 962,28	4 344 893,94	91,34
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 631 124,28	4 220 441,94	91,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	125 838,00	124 452,00	98,90
RAZEM WYDATKI	4 756 962,28	4 344 893,94	91,34



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA ROK 2021

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia			500 000,00	500 000,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			500 000,00	500 000,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			500 000,00	500 000,00	100,00
	Środki z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			500 000,00	500 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			517 500,00	517 500,00	100,00
80195	Pozostała działalność			517 500,00	517 500,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			517 500,00	517 500,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Laboratoria przyszłości			517 500,00	517 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			37 400,00	37 400,00	100,00
85195	Pozostała działalność			37 400,00	37 400,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			37 400,00	37 400,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - zad."Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii"			37 400,00	37 400,00	100,00
852	Pomoc społeczna			107 809,55	2 971,74	2,76
85215	Dodatki mieszkaniowe			98 209,55	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			98 209,55	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Dopłaty do czynszu			98 209,55	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			9 600,00	2 971,74	30,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	662 709,55	557 871,74	84,18
Dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY	1 162 709,55	1 057 871,74	90,98

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021
§						Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
						[7]
801	Oświata i wychowanie				517 500,00	517 500,00 100,00
80195	Pozostała działalność				517 500,00	517 500,00 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150 140,68	150 140,68 100,00
	Laboratoria Przyszłości - fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie				33 343,05	33 343,05 100,00
	Laboratoria Przyszłości - fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie				108 975,60	108 975,60 100,00
	Laboratoria Przyszłości - fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie				1 935,35	1 935,35 100,00
	Laboratoria Przyszłości - fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu				5 886,68	5 886,68 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				367 359,32	367 359,32 100,00
	Laboratoria Przyszłości - fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie				147 556,95	147 556,95 100,00
	Laboratoria Przyszłości - fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie				107 624,40	107 624,40 100,00
	Laboratoria Przyszłości - fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie				58 064,65	58 064,65 100,00
	Laboratoria Przyszłości - fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu				54 113,32	54 113,32 100,00
851	Ochrona zdrowia				37 400,00	37 400,00 100,00
85195	Pozostała działalność				37 400,00	37 400,00 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 325,26	21 325,26 100,00
	Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				21 325,26	21 325,26 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 652,27	3 652,27 100,00
	Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				3 652,27	3 652,27 100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		522,47	522,47	100,00
		Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19		522,47	522,47	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00	100,00
		Promocja szczepień - Fundusz przeciwdziałania COVID-19		6 500,00	6 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		5 400,00	5 400,00	100,00
		Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19		1 900,00	1 900,00	100,00
		Promocja szczepień - Fundusz przeciwdziałania COVID-19		3 500,00	3 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna		107 809,55	2 971,74	2,76
85215		Dodatki mieszkaniowe		98 209,55	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		97 237,20	0,00	0,00
		OPS/DOPLĄTY DO CZYN SZU FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		97 237,20	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	0,00
		OPS/DOPLĄTY DO CZYN SZU FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		372,35	0,00	0,00
		OPS/DOPLĄTY DO CZYN SZU FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		372,35	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		9 600,00	2 971,74	30,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00	1 847,87	54,35
		OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		3 400,00	1 847,87	54,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00	556,14	75,15
		OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		740,00	556,14	75,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	50,15	25,07
		OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		200,00	50,15	25,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	0,00	0,00
		OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		1 100,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	73,80	9,22
		OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		800,00	73,80	9,22
4300		Zakup usług pozostałych		2 445,00	0,00	0,00
		OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		2 445,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	443,78	49,31
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>	<i>900,00</i>	<i>443,78</i>	<i>49,31</i>
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
		<i>OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		<i>Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego na terenie CERiP w Mniszkach-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 162 709,55	1 057 871,74	90,98

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	662 709,55	557 871,74	84,18
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	534 517,35	529 917,58	99,14
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	97 237,20	0,00	0,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	30 955,00	27 954,16	90,31
Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	1 162 709,55	1 057 871,74	90,98



WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA ROK 2021

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w 2021r.**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60002	2710	Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno- Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+	celowa	109 885,00	109 885,00
			Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ do 2028 roku dla Projektu: Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna-Międzychód	celowa	25 000,00	25 000,00
			Uruchomienie linii kolejowej	celowa	50 115,00	0,00
	60004	2710	Dotacja dla Powiatu międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich	celowa	150 500,00	150 500,00
		2900	Dotacja dla Transportowego związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	celowa	199 500,00	92 858,00
750	75095	2900	Składka dla Transportowego Związku powiatowo-gminnego	podmiotowa	78 402,00	78 402,00
801	80105	2710	Dotacja dla JST na ucznia w przedszkolu	celowa	28 444,00	11 834,65
851	85111	6300	Pomoc finansowa- zakup wyposażenia	celowa	80 000,00	80 000,00
	85149	2780	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	celowa	37 500,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki (porozumienie z Powiatem)	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
			Dotacja podmiotowa dla BPiCAK	podmiotowa	3 150 000,00	3 150 000,00

		6220	Dotacja celowa dla BPiCAK- opracowanie ekspertyzy budowlanej i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum	celowa	500 000,00	48 500,00
926	92601	2800	Dotacja celowa dla Spółki MOSTiR- "Szatnia na Medal"	celowa	244 000,00	244 000,00
Razem:					4 673 346,00	4 010 979,65
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna-Melioracje	celowa	20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	52 000,00	51 331,00
		6230	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP Międzychód	celowa	106 000,00	106 000,00
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	5 400,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	1 434 725,76	1 393 717,03
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			816 183,15
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			577 533,88
	80149	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	194 951,40	90 967,84
			Dotacja dla przedszkola MIŚ w Międzychodzie			72 462,60
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			18 505,24
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	22 860,00
			Stowarzyszenie HOMINI			6 300,00
			Klub Amazonki			16 560,00

854	85404	2540	Dotacja dla Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	podmiotowa	42 968,88	16 362,40
			Dotacja dla przedszkola Słoneczko w Międzychodzie			1 636,24
			Dotacja dla przedszkola Miś w Międzychodzie			14 726,16
	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	23 500,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	celowa	441 600,00	433 600,00
			Dotacja dla Żłobka Słoneczko			249 600,00
			Dotacja do Żłobka Miś			184 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	celowa	715 000,00	682 294,21
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot.zakupu zbiorników na wodę		15 000,00	12 157,20
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych dot.budynków niemieszkalnych		34 800,00	24 510,59
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych		665 200,00	645 626,42
	90095	6230	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	celowa	25 000,00	25 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków	celowa	50 000,00	24 100,00
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	7 000,00	2 802,00
			Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce			906,00
			Koło Międzychodzkich Plastyków			1 896,00

926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	850 000,00	835 343,50	
			Klub Sportowy Orzeł Łowyń				20 000,00
			Miejski Klub Sportowy "Warta" Międzychód				169 360,00
			Miejski Klub Sportowy "Sokół" Międzychód				216 650,13
			Uczniowski Klub Sportowy "Mikst" Międzychód				68 175,00
			Międzychodzki Klub Spotowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej w Międzychodzie				2 945,72
			Szkolny Związek Sportowy "Powiatu Międzychodzkiego"				2 700,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"				18 440,50
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych				28 785,20
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku				4 891,25
			Uczniowski Klub Sportowy " Wilki Międzychód"				8 814,03
			MMA Devil Sporty Walki				104 434,20
			Klub Tenisa Stołowego "Jeziorak"				32 420,00
			Akademia Piłkarska Warta Międzychód				45 102,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Shotokan"				11 050,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"				10 003,50
			Uczniowski Klub Sportowy " Międzychodzka Akademia Sumo"				11 609,55
			Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike				10 172,50
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze				3 117,92
			Polski Związek Wędkarski Koło Międzychód				2 392,00
			Fundacja Olandia				6 080,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzychód				6 150,00
			Aktywny Międzychód				6 852,50
			Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej				4 335,00
			Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej i Mażorettek w Międzychodzie				40 862,50
Razem:					3 992 246,04	3 709 777,98	



INFORMACJA Z REALIZACJI W ROKU 2021 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXX/263/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Międzychodu oraz zarządzeniami Burmistrza Międzychodu:

1. Uchwałą Nr XXXII/274/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 stycznia 2021r.
2. Uchwałą Nr XXXIII/281/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 9 lutego 2021r.
3. Uchwałą Nr XXXIV/287/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2021r.
4. Uchwałą Nr XXXV/295/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 marca 2021r.
5. Uchwałą Nr XXXVI/331/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2021r.
6. Uchwałą Nr XXXVII/341/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 maja 2021r.
7. Uchwałą Nr XXXVIII/347/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 czerwca 2021r.
8. Zarządzeniem Nr OG.0050.48.2021 Burmistrza Międzychodu z 30 czerwca 2021r.
9. Uchwałą Nr XXXIX/356/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 lipca 2021r.
10. Uchwałą Nr XL/359/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2021r.
11. Uchwałą Nr XLII/373/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 października 2021r.
12. Uchwałą Nr XLIV/382/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 listopada 2021r.
13. Uchwałą Nr XLV/419/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 grudnia 2021r.
14. Uchwałą Nr XLVI/423/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 grudnia 2021r.
15. Zarządzeniem Nr OG.0050.89.2021 Burmistrza Międzychodu z 30 grudnia 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Międzychód na lata 2021-2027
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Międzychód.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 117 330 265,38 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 121 291 682,53 zł, tj. 103,38%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 114 075 663,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 117 380 649,51 zł, tj. 102,90%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 030 322,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 351 740,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 406 339,51 zł, tj. 117,19%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 978 894,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 978 894,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 33 257 799,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 33 175 387,18 zł, tj. 99,75%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 608 647,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 47 468 288,82 zł, tj. 104,08%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 254 601,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 911 033,02 zł, tj. 120,17%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 520 115,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 600 452,68 zł, tj. 115,45%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 474 867,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 074 867,55 zł, tj. 124,24%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 127 510 410,11 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 106 980 858,66 zł, tj. 83,90%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 113 177 967,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 97 074 429,66 zł, tj. 85,77%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 672 610,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 145 800,42 zł, tj. 21,68%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 332 442,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 906 429,00 zł, tj. 69,12%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Międzychód zostały zrealizowane w wysokości 121 291 682,53 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 106 980 858,66 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 14 310 823,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 20 306 219,85 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 733 659,59 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 390 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 338 743,73 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 004 915,86 zł, tj. 132,30%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 599 118,00 zł, tj. 100,00% planu.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	96 515 308,00	117 330 265,38	117 330 265,38	121 291 682,53	103,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 768 748,00	114 075 663,48	114 075 663,48	117 380 649,51	102,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 030 322,00	16 030 322,00	16 030 322,00	17 351 740,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 406 339,51	117,19%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 144 832,00	17 978 894,00	17 978 894,00	17 978 894,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 134 314,00	33 257 799,53	33 257 799,53	33 175 387,18	99,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 959 280,00	45 608 647,95	45 608 647,95	47 468 288,82	104,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 799 401,00	16 799 401,00	16 799 401,00	16 838 140,51	100,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	746 560,00	3 254 601,90	3 254 601,90	3 911 033,02	120,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	606 560,00	520 115,00	520 115,00	600 452,68	115,45%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 474 867,17	2 474 867,17	3 074 867,55	124,24%
2	Wydatki ogółem	102 011 482,00	127 510 410,11	127 510 410,11	106 980 858,66	83,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 640 152,33	113 177 967,43	113 177 967,43	97 074 429,66	85,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 834 401,67	38 888 291,05	38 888 291,05	36 027 601,53	92,64%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 610,00	672 610,00	672 610,00	145 800,42	21,68%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 371 329,67	14 332 442,68	14 332 442,68	9 906 429,00	69,12%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 371 329,67	14 232 442,68	14 232 442,68	9 806 429,00	68,90%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	941 794,21	66,04%
3	Wynik budżetu	-5 496 174,00	-10 180 144,73	-10 180 144,73	14 310 823,87	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 599 118,00	
4	Przychody budżetu	9 390 000,00	13 779 262,73	13 779 262,73	15 733 659,59	114,18%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 390 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00	100,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 496 174,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 338 743,73	1 338 743,73	1 338 743,73	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 338 743,73	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 050 519,00	6 050 519,00	8 004 915,86	132,30%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 451 401,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 893 826,00	3 599 118,00	3 599 118,00	3 599 118,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 893 826,00	3 599 118,00	3 599 118,00	3 599 118,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 140 000,00	15 140 000,00	15 140 000,00	15 140 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	128 595,67	897 696,05	897 696,05	20 306 219,85	2262,04%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	128 595,67	8 286 958,78	8 286 958,78	29 649 879,44	357,79%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,61%	5,29%	5,29%	4,45%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,20%	2,34%	1,94%	24,67%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,17%	20,17%	20,17%	20,17%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,08%	23,85%	23,85%	23,85%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79	1 816 653,79	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79	1 816 653,79	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79	1 816 653,79	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 152 233,00	14 940 504,87	14 940 504,87	12 024 737,14	80,48%
10.1.1	bieżące	4 837 233,00	5 777 006,28	5 777 006,28	5 364 937,91	92,87%
10.1.2	majątkowe	3 315 000,00	9 163 498,59	9 163 498,59	6 659 799,23	72,68%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 893 826,00	3 599 118,00	3 599 118,00	3 599 118,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-294 708,00	-294 708,00	-294 708,00	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	317 440,04	317 440,04	321 730,60	101,35%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
------	--	------	------	------	------	-------

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W LATACH 2021-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	96 515 308,00	117 330 265,38	117 330 265,38	121 291 682,53	103,38%	99 924 886,00	103 895 633,00	106 955 501,00	109 507 166,00	112 861 588,00	116 319 998,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 768 748,00	114 075 663,48	114 075 663,48	117 380 649,51	102,90%	99 324 886,00	103 295 633,00	106 355 501,00	109 507 166,00	112 861 588,00	116 319 998,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 030 322,00	16 030 322,00	16 030 322,00	17 351 740,00	108,24%	16 575 353,00	17 072 614,00	17 584 792,00	18 112 336,00	18 673 818,00	19 252 706,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 406 339,51	117,19%	517 000,00	532 510,00	548 485,00	564 940,00	582 453,00	600 509,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 144 832,00	17 978 894,00	17 978 894,00	17 978 894,00	100,00%	16 693 756,00	17 194 569,00	17 710 406,00	18 241 718,00	18 807 211,00	19 390 235,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 134 314,00	33 257 799,53	33 257 799,53	33 175 387,18	99,75%	27 022 881,00	27 833 567,00	28 668 574,00	29 528 631,00	30 444 019,00	31 387 784,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 959 280,00	45 608 647,95	45 608 647,95	47 468 288,82	104,08%	38 515 896,00	40 662 373,00	41 843 244,00	43 059 541,00	44 354 087,00	45 688 764,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 799 401,00	16 799 401,00	16 799 401,00	16 838 140,51	100,23%	17 670 581,00	19 191 698,00	19 728 449,00	20 281 302,00	20 869 722,00	21 476 383,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	746 560,00	3 254 601,90	3 254 601,90	3 911 033,02	120,17%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	606 560,00	520 115,00	520 115,00	600 452,68	115,45%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 474 867,17	2 474 867,17	3 074 867,55	124,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	102 011 482,00	127 510 410,11	127 510 410,11	106 980 858,66	83,90%	99 924 886,00	100 895 633,00	104 205 501,00	106 507 166,00	109 861 588,00	112 929 998,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 640 152,33	113 177 967,43	113 177 967,43	97 074 429,66	85,77%	96 024 320,00	97 578 303,00	98 698 749,00	99 834 371,00	100 981 285,00	102 132 994,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 834 401,67	38 888 291,05	38 888 291,05	36 027 601,53	92,64%	39 283 044,00	39 754 441,00	40 251 372,00	40 754 514,00	41 263 945,00	41 779 744,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 610,00	672 610,00	672 610,00	145 800,42	21,68%	542 464,00	444 664,00	350 939,00	257 214,00	159 414,00	50 850,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 371 329,67	14 332 442,68	14 332 442,68	9 906 429,00	69,12%	3 900 566,00	3 317 330,00	5 506 752,00	6 672 795,00	8 880 303,00	10 797 004,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 371 329,67	14 232 442,68	14 232 442,68	9 806 429,00	68,90%	3 900 566,00	3 317 330,00	5 506 752,00	6 672 795,00	8 880 303,00	10 797 004,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	941 794,21	66,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 496 174,00	-10 180 144,73	-10 180 144,73	14 310 823,87		0,00	3 000 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 390 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 599 118,00		0,00	3 000 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 390 000,00
4	Przychody budżetu	9 390 000,00	13 779 262,73	13 779 262,73	15 733 659,59	114,18%	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 390 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00	100,00%	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 496 174,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 338 743,73	1 338 743,73	1 338 743,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 338 743,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 050 519,00	6 050 519,00	8 004 915,86	132,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 451 401,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 893 826,00	3 599 118,00	3 599 118,00	3 599 118,00	100,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 390 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 893 826,00	3 599 118,00	3 599 118,00	3 599 118,00	100,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 390 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	18 140 000,00	15 140 000,00	15 140 000,00	15 140 000,00	100,00%	15 140 000,00	12 140 000,00	9 390 000,00	6 390 000,00	3 390 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	128 595,67	897 696,05	897 696,05	20 306 219,85	2262,04%	3 300 566,00	5 717 330,00	7 656 752,00	9 672 795,00	11 880 303,00	14 187 004,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	128 595,67	8 286 958,78	8 286 958,78	29 649 879,44	357,79%	3 300 566,00	5 717 330,00	7 656 752,00	9 672 795,00	11 880 303,00	14 187 004,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,61%	5,29%	5,29%	4,45%		4,90%	4,56%	3,99%	4,07%	3,83%	4,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,20%	2,34%	1,94%	24,67%		5,32%	8,17%	10,31%	12,42%	14,61%	16,76%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,17%	20,17%	20,17%	20,17%		11,72%	5,51%	6,03%	8,73%	9,58%	8,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,08%	23,85%	23,85%	23,85%		15,40%	9,19%	6,03%	8,73%	11,45%	10,20%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79	1 816 653,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79	1 816 653,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 816 653,79	1 816 653,79	1 816 653,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 152 233,00	14 940 504,87	14 940 504,87	12 024 737,14	80,48%	5 723 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
10.1.1	bieżące	4 837 233,00	5 777 006,28	5 777 006,28	5 364 937,91	92,87%	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 315 000,00	9 163 498,59	9 163 498,59	6 659 799,23	72,68%	1 423 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 893 826,00	3 599 118,00	3 599 118,00	3 599 118,00	100,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-294 708,00	-294 708,00	-294 708,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	317 440,04	317 440,04	321 730,60	101,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2021			
				Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)
					Na dzień 31.12.2021 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	50 158 155,31	25 120 070,60	50,08	14 940 504,87	12 024 737,14	2 915 767,73	80,48
wydatki bieżące	31 408 997,28	20 959 215,39	66,73	5 777 006,28	5 364 937,91	412 068,37	92,87
wydatki majątkowe	18 749 158,03	4 160 855,21	22,19	9 163 498,59	6 659 799,23	2 503 699,36	72,68
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	50 158 155,31	25 120 070,60	50,08	14 940 504,87	12 024 737,14	2 915 767,73	80,48
wydatki bieżące	31 408 997,28	20 959 215,39	66,73	5 777 006,28	5 364 937,91	412 068,37	92,87
wydatki majątkowe	18 749 158,03	4 160 855,21	22,19	9 163 498,59	6 659 799,23	2 503 699,36	72,68

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2021					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2021 roku								
								Na dzień 31.12.2021 r.	Pozostałe do realizacji										
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			50 158 155,31	x	25 120 070,60	50,08	14 940 504,87	12 024 737,14	2 915 767,73	80,48	x	37 144 807,74	5 723 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	11 565 158,47
wydatki bieżące			31 408 997,28	x	20 959 215,39	66,73	5 777 006,28	5 364 937,91	412 068,37	92,87	x	26 324 153,30	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 429,00
wydatki majątkowe			18 749 158,03	x	4 160 855,21	22,19	9 163 498,59	6 659 799,23	2 503 699,36	72,68	x	10 820 654,44	1 423 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	7 722 729,47
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			50 158 155,31	x	25 120 070,60	50,08	14 940 504,87	12 024 737,14	2 915 767,73	80,48	x	37 144 807,74	5 723 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	11 565 158,47
wydatki bieżące			31 408 997,28	x	20 959 215,39	66,73	5 777 006,28	5 364 937,91	412 068,37	92,87	x	26 324 153,30	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 429,00
mpzp Głazewo - Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	25 000,00	Środki własne	5 000,00	20,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	27 704 744,28	Środki własne	18 689 681,40	67,46	4 756 962,28	4 344 893,94	412 068,34	91,34	Realizacja zgodnie z umową	23 034 575,34	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 429,00
Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	485 500,00	Środki własne	335 000,00	69,00	150 500,00	150 500,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2022	3 032 369,00	Środki własne	1 867 557,99	61,59	755 136,00	755 135,97	0,03	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 622 693,96	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mpzp Skrzydlewo - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	26 200,00	Środki własne	13 100,00	50,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mppz Mnichy-Mniszki - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	17 600,00	Środki własne	8 800,00	50,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mppz ul. Chrobrego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	6 642,00	Środki własne	3 321,00	50,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mppz ul. Wigury - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	5 000,00	Środki własne	4 500,00	90,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2021					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2021 roku								
								Na dzień 31.12.2021 r.	Pozostałe do realizacji										
zm.mpzp ul.Przemysłowa/Armii Poznań - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	9 500,00	Środki własne	8 550,00	90,00	950,00	950,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mpzp Tuczepy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	21 800,00	Środki własne	4 360,00	20,00	17 440,00	17 440,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mpzp Kamionna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	27 400,00	Środki własne	2 740,00	10,00	24 660,00	24 660,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.mpzp (rejon cmentarza) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	12 792,00	Środki własne	7 380,00	57,69	5 412,00	5 412,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mpzp Głazewo 53/17 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	7 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Zm.mpzp Wigury II - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	9 000,00	Środki własne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	18 450,00	Środki własne	9 225,00	50,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			18 749 158,03	x	4 160 855,21	22,19	9 163 498,59	6 659 799,23	2 503 699,36	72,68	x	10 820 654,44	1 423 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	7 722 729,47
Modernizacja remizy w Lewicach - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020-2022	913 051,00	Środki własne	5 350,50	0,59	57 700,83	33 825,00	23 875,83	58,62	Realizacja zgodnie z umową	39 175,50	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 875,83
Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	692 285,00	Środki własne	677 284,81	97,83	15 000,00	14 666,70	333,30	97,78	Realizacja zgodnie z umową	691 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	121 524,00	Środki własne	121 524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	121 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyni - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	3 560 409,77	Środki własne	1 935 964,77	54,37	1 624 445,00	1 623 618,48	826,52	99,95	Realizacja zgodnie z umową	3 559 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	1 285 360,00	Środki własne	285 360,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	285 360,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	4 198 565,26	Środki własne	74 907,00	1,78	4 023 658,26	1 626 533,07	2 397 125,19	40,42	Realizacja zgodnie z umową	1 701 440,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00			2 462 625,00
Budowa drogi gminnej-ul.Sokoła w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2027	3 115 000,00	Środki własne	0,00	0,00	92 000,00	82 410,00	9 590,00	89,58	Realizacja zgodnie z umową	82 410,00	23 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 032 590,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2021				Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)									Postęp prac w 2021 roku
								Na dzień 31.12.2021 r.	Pozostałe do realizacji										
Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2-budynek ul.Daszyńskiego w Międzychodzie i Żłobka Miejskiego - Spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkola i żłobka	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	3 154 887,00	Środki własne	0,00	0,00	2 854 887,00	2 854 887,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 854 887,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 630,00	
Popr.bezp.ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Ratajczaka w M-dzie z uwzgl.bezpieczeństwa ruchu pieszych - popr.bezp.ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	285 000,00	Środki własne	0,00	0,00	235 000,00	233 830,01	1 169,99	99,50	Realizacja zgodnie z umową	233 830,01	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 170,00	
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	168 876,00	Środki własne	67 071,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	67 071,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	345 000,00	Środki własne	119 192,50	34,55	225 807,50	155 534,85	70 272,65	68,88	Realizacja zgodnie z umową	274 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 272,64	
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	909 200,00	Środki własne	874 200,63	96,15	35 000,00	34 494,12	505,88	0,00	Realizacja zgodnie z umową	908 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2021					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2021 roku	
								Na dzień 31.12.2021 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			50 158 155,31	x	25 120 070,60	50,08	14 940 504,87	12 024 737,14	2 915 767,73	80,48	x	37 144 807,74
wydatki bieżące			31 408 997,28	x	20 959 215,39	66,73	5 777 006,28	5 364 937,91	412 068,37	92,87	x	26 324 153,30
wydatki majątkowe			18 749 158,03	x	4 160 855,21	22,19	9 163 498,59	6 659 799,23	2 503 699,36	72,68	x	10 820 654,44
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			50 158 155,31	x	25 120 070,60	50,08	14 940 504,87	12 024 737,14	2 915 767,73	80,48	x	37 144 807,74
wydatki bieżące			31 408 997,28	x	20 959 215,39	66,73	5 777 006,28	5 364 937,91	412 068,37	92,87	x	26 324 153,30
mpzp Głazewo - Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	25 000,00	Środki własne	5 000,00	20,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	25 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2022	27 704 744,28	Środki własne	18 689 681,40	67,46	4 756 962,28	4 344 893,94	412 068,34	91,34	Realizacja zgodnie z umową	23 034 575,34
Dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego-organizowanie przewozów pasażerskich o organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	485 500,00	Środki własne	335 000,00	69,00	150 500,00	150 500,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	485 500,00
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie So. z o.o. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2017-2022	3 032 369,00	Środki własne	1 867 557,99	61,59	755 136,00	755 135,97	0,03	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 622 693,96
mpzp Skrzydlewo - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	26 200,00	Środki własne	13 100,00	50,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	26 200,00
zm.mppz Mnichy-Mniszki - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	17 600,00	Środki własne	8 800,00	50,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	17 600,00
zm.mppz ul. Chrobrego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	6 642,00	Środki własne	3 321,00	50,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	6 642,00
zm.mppz ul. Wigury - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	5 000,00	Środki własne	4 500,00	90,00	500,00	500,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00
zm.mppz ul.Przemysłowa/Armii Poznań - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	9 500,00	Środki własne	8 550,00	90,00	950,00	950,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	9 500,00
mpzp Tuczępy - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	21 800,00	Środki własne	4 360,00	20,00	17 440,00	17 440,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	21 800,00
mpzp Kamionna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	27 400,00	Środki własne	2 740,00	10,00	24 660,00	24 660,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	27 400,00

zm.mppz (rejon cmentarza) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	12 792,00	Środki własne	7 380,00	57,69	5 412,00	5 412,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	12 792,00
mpzp Głazewo 53/17 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	7 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00
Zm.mppz Wigury II - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	9 000,00	Środki własne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	6 000,00
Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	18 450,00	Środki własne	9 225,00	50,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	18 450,00
wydatki majątkowe			18 749 158,03	x	4 160 855,21	22,19	9 163 498,59	6 659 799,23	2 503 699,36	72,68	x	10 820 654,44
Modernizacja remizy w Lewicach - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020-2022	913 051,00	Środki własne	5 350,50	0,59	57 700,83	33 825,00	23 875,83	58,62	Realizacja zgodnie z umową	39 175,50
Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	692 285,00	Środki własne	677 284,81	97,83	15 000,00	14 666,70	333,30	97,78	Realizacja zgodnie z umową	691 951,51
Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2018-2021	121 524,00	Środki własne	121 524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	121 524,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Łowyń - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	3 560 409,77	Środki własne	1 935 964,77	54,37	1 624 445,00	1 623 618,48	826,52	99,95	Realizacja zgodnie z umową	3 559 583,25
Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2025	1 285 360,00	Środki własne	285 360,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	285 360,00
Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2022	4 198 565,26	Środki własne	74 907,00	1,78	4 023 658,26	1 626 533,07	2 397 125,19	40,42	Realizacja zgodnie z umową	1 701 440,07
Budowa drogi gminnej-ul.Sokoła w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2027	3 115 000,00	Środki własne	0,00	0,00	92 000,00	82 410,00	9 590,00	89,58	Realizacja zgodnie z umową	82 410,00
Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2-budynek ul.Daszyńskiego w Międzychodzie i Żłobka Miejskiego - Spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkola i żłobka	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	3 154 887,00	Środki własne	0,00	0,00	2 854 887,00		0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 854 887,00
Popr.bezp.ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Ratajczaka w M-dzie z uwzgl.bezpieczeństwa ruchu pieszych - popr.bezp.ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021-2022	285 000,00	Środki własne	0,00	0,00	235 000,00		1 169,99	99,50	Realizacja zgodnie z umową	233 830,01
Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018-2022	168 876,00	Środki własne	67 071,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	67 071,00
Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy międzychód	Urząd Miasta i Gminy	2020-2021	345 000,00	Środki własne	119 192,50	34,55	225 807,50	155 534,85	70 272,65	68,88	Realizacja zgodnie z umową	274 727,35
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019-2021	909 200,00	Środki własne	874 200,63	96,15	35 000,00	34 494,12	505,88	0,00	Realizacja zgodnie z umową	908 694,75



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA ROK 2021
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
I CENTRUM ANIMACJI
KULTURY
IM. JANA DANIELA
JANOCKIEGO
W MIĘDZYCHODZIE**

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e-mail: urząd@miedzychod.pl

Międzychód, 25 stycznia 2021 r.

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w postaci tabelarycznej wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.,
- 3) informację o stanie należności i zobowiązań od jednostek powiązanych na dzień 31.12.2020r.

Z poważaniem

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY - 92116
za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	Plan na rok 2021	Wykonanie do 31.12.2021 (zł)	Wykonanie do 31.12.2021 (%)
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (zał. nr 1.1) ogółem, w tym:	3 778 045,80 zł	3 939 444,82 zł	104,27%
1.	Dotacje, w tym:	3 170 000,00 zł	3 170 000,00 zł	100,00%
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	3 150 000,00 zł	3 150 000,00 zł	100,00%
b)	Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2.	Dotacje celowe organizatora na zadania bieżące - zał. nr 1.2	- zł	- zł	0,00%
3.	Dotacje z instytucji zewnętrznych na zadania bieżące - zał. nr 1.3	7 000,00 zł	9 000,00 zł	128,57%
4.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych, materiałów i towarów - zał. nr 2.1	307 125,64 zł	402 593,28 zł	131,08%
5.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) - zał. nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4	293 920,16 zł	357 851,54 zł	121,75%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ogółem, w tym:	3 778 045,80 zł	3 951 374,59 zł	104,59%
1.	Koszty osobowe	2 310 259,80 zł	2 231 902,23 zł	96,61%
a/	wynagrodzenia osobowe - zał. nr 3	1 571 872,36 zł	1 573 153,50 zł	100,08%
b/	umowy o dzieło, umowy zlecenia stałe - zał. 4	301 978,00 zł	287 986,21 zł	95,37%
c/	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - zał. 5.1	386 155,13 zł	321 691,58 zł	83,31%
d/	odpis na ZFŚS - zał. 5.2	50 254,31 zł	49 070,94 zł	97,65%
2.	Koszty rzeczowe	1 326 286,00 zł	1 403 034,32 zł	105,79%
a/	zużycie energii - zał. 6	237 100,00 zł	216 229,34 zł	91,20%
b/	zużycie materiałów - zał. 7	253 050,00 zł	243 801,63 zł	96,35%
c/	amortyzacja	358 127,00 zł	419 548,74 zł	117,15%
d/	usługi obce - zał. 8	398 909,00 zł	414 830,30 zł	103,99%
e/	inne świadczenia na rzecz pracowników - zał. 9	19 700,00 zł	24 400,97 zł	123,86%
f/	pozostałe koszty, w tym podatki i opłaty - zał. 10	59 400,00 zł	84 223,34 zł	141,79%
3.	Koszty imprez - zał. 11	141 500,00 zł	316 438,04 zł	223,63%
III	Wynik finansowy (I-III)	- zł	11 929,77 zł	
IV	Dotacje celowe, w tym:	500 000,00 zł	48 500,00 zł	9,70%
a/	opracowanie ekspertyzy budowlanej i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego według Programu robót konserwatorsko - budowlanego	500 000,00 zł	48 500,00 zł	9,70%

Międzychód, dnia 27 stycznia 2022 r.

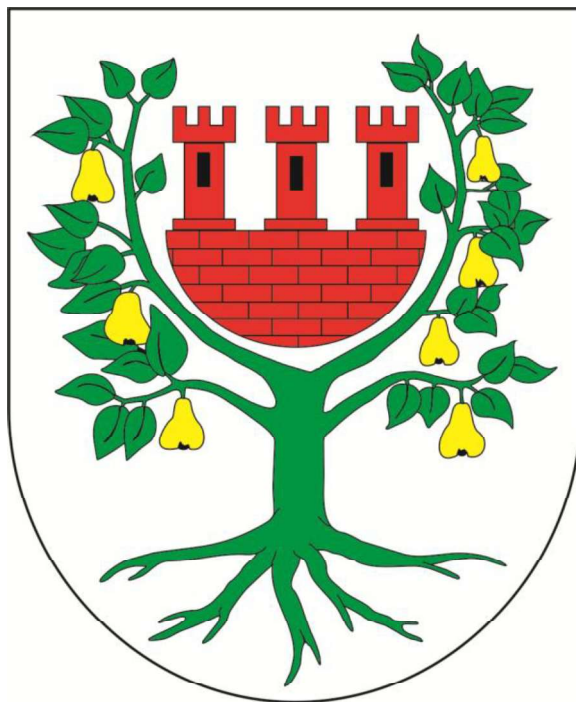
Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	4.933,45 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług (w tym sporne 0,00 zł)	kwota	4.785,69 zł
	- od pracowników z tyt. wynagr.	kwota	147,76 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	2.000,00 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	2.000,00 zł
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	21.213,17 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	19.542,17 zł
	- z tyt. podatków (VAT-7)	kwota	1.671,00 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

I N F O R M A C J A
o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego



Stan na 31 grudzień 2021 r.

I. ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2021 r. stanowią grunty o powierzchni: 629,5802 ha, których wartość księgowa wynosi 69 964 628,74 zł.

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód tworzą:

grunty własne (tab. nr 1 i nr 2)

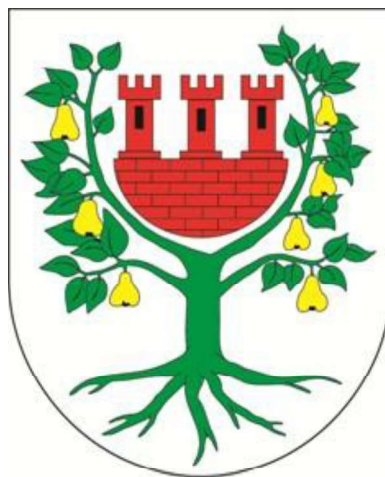
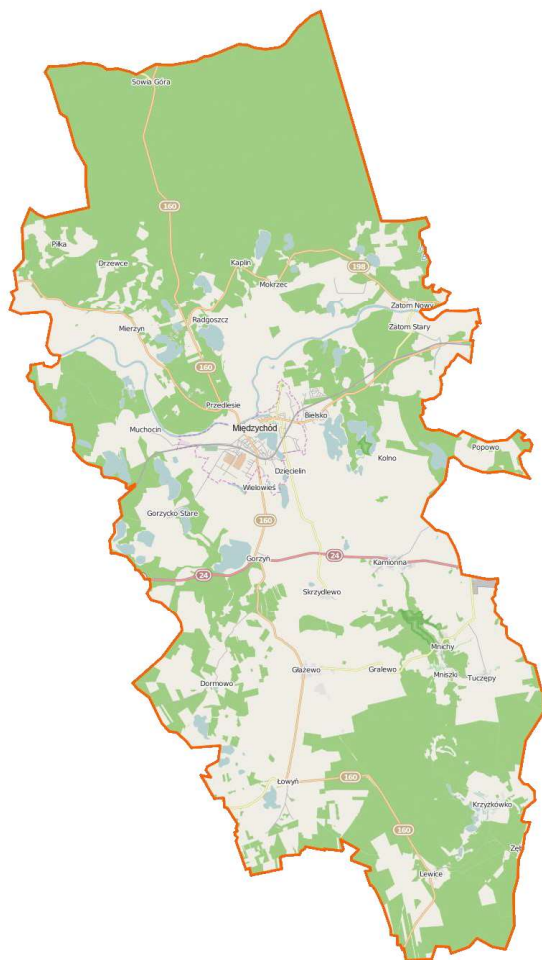
- ✓ o powierzchni: 613,8681 ha,
- ✓ i wartości księgowej: 69 818 465,74 zł,

- grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Międzychód (tab. nr 3)

- ✓ o powierzchni: 15,7121 ha,
- ✓ i wartości księgowej: 146 163,00 zł.

Gmina Międzychód posiada grunty stanowiące jej własność, które są oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni: 77,3201 ha których wartość księgowa wynosi: 10 920 143, 78 zł (tab. nr 4).

Ogółem grunty Gminy Międzychód stanowią powierzchnię 706,9003 ha o wartości księgowej: 80 884 772,52 zł.

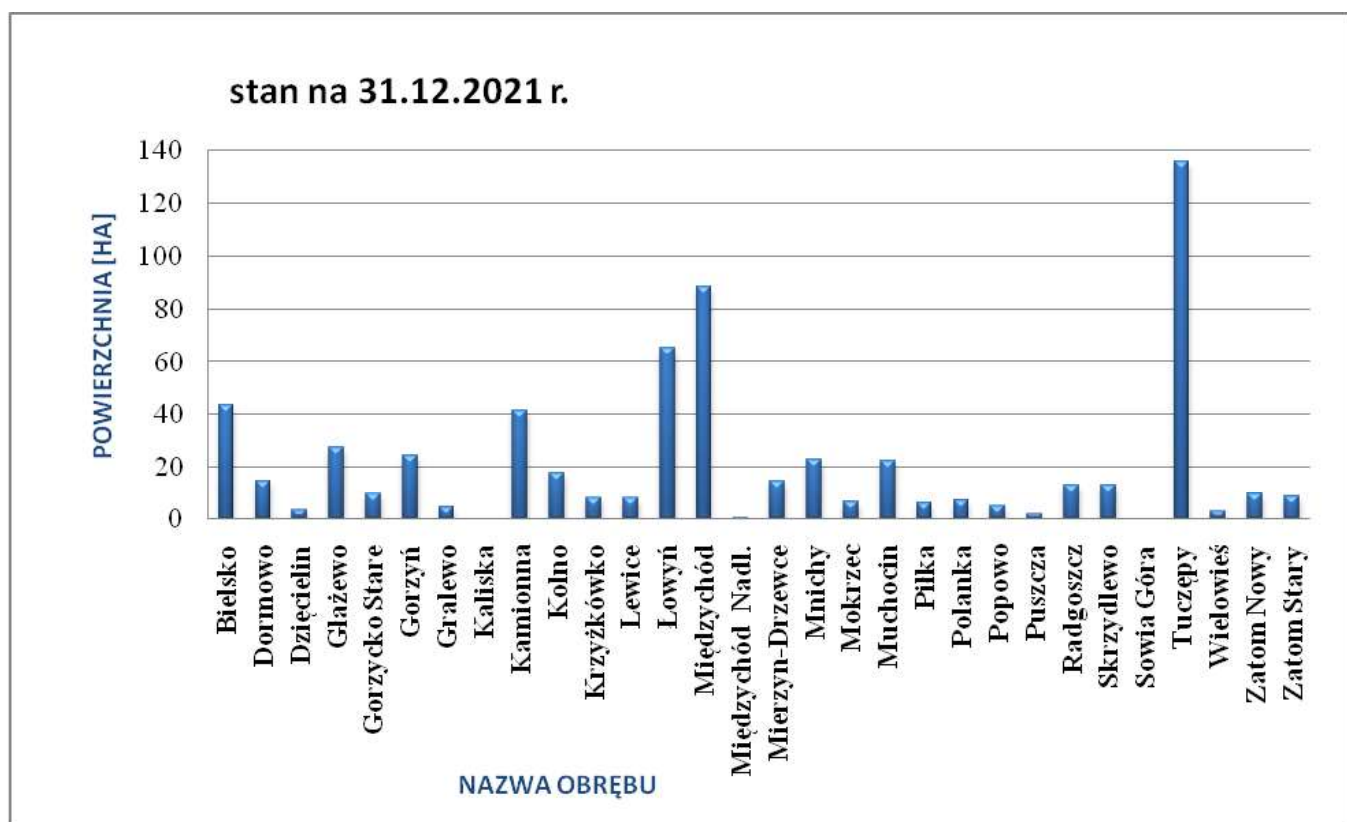
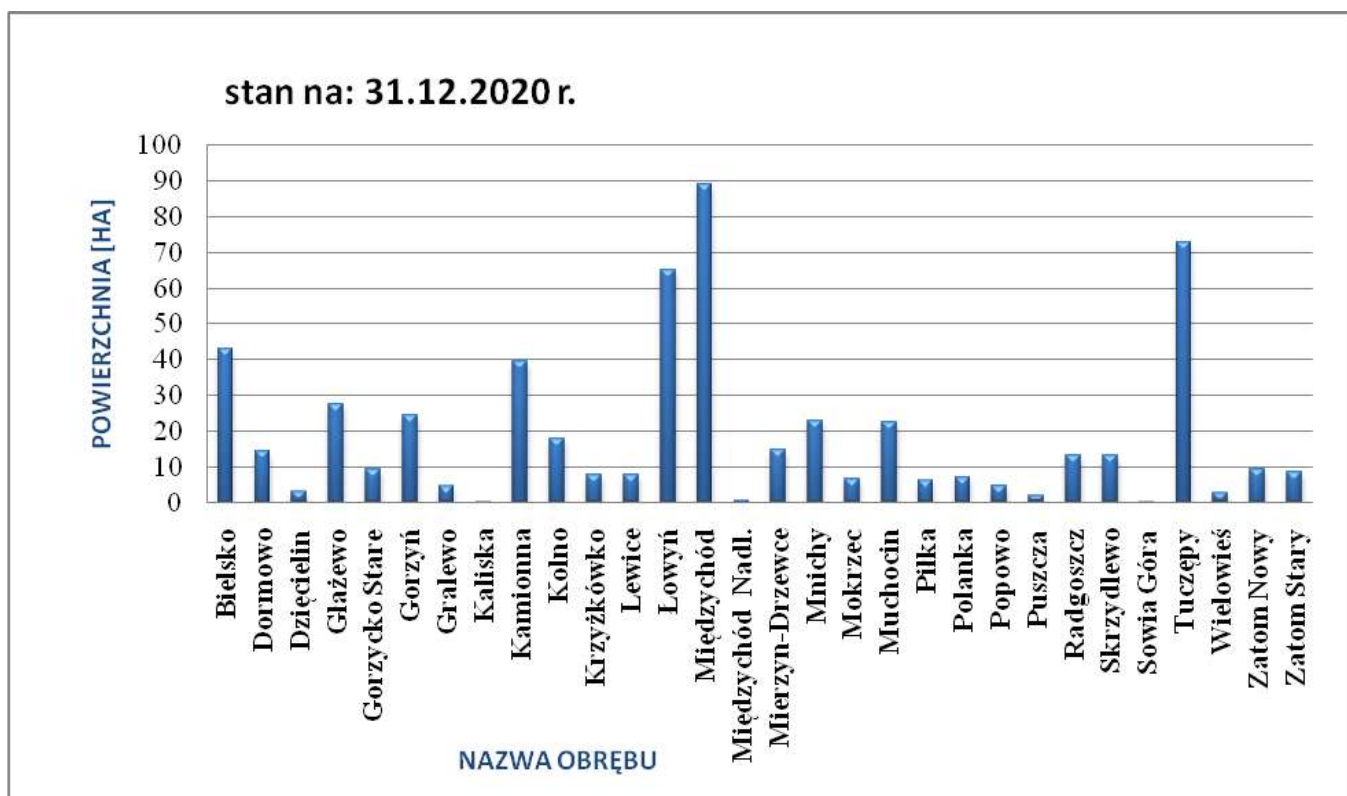


ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYZCHÓD
stan ilościowy na 31.12.2021 r. – wg obrębów (w ha)

tabela nr 1

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	tereny przemysłowe	grunty pod wodami	razem
Bielsko	23,6758	16,3550	0,2224			3,4247				43,6779
Dormowo	13,6056	0,5200		0,2500		0,0676	0,2600			14,7032
Dzięcielina	3,3576					0,1060				3,4636
Głazewo	19,4331			4,8200		2,4594			0,8700	27,5825
Gorzycko Stare	8,6230	0,8016	0,0766							9,5012
Gorzyń	6,7283	1,8257	13,9696			0,0744	1,8789			24,4769
Gralewo	4,2701	0,1531	0,3400							4,7632
Kaliska	0,0600									0,0600
Kamionna	26,7872	6,8927		5,7500		1,8099	0,2485			41,4883
Kolno	17,6879					0,2829				17,9708
Krzyżkówko	6,4272	0,0200			0,5500	0,5806			0,4500	8,0278
Lewice	6,8274	0,3898	0,0818			0,7742				8,0732
Łowyn	35,3936	6,1862	5,6641	9,2900		8,7204				65,2543
Międzychód	38,7198	19,6963	3,5053			21,2982	4,4140	0,1334	0,6245	88,3915
Międzychód Nadleśnictwo	0,6635									0,6635
Mierzyn- Drzewce	12,6961			1,3080		0,4484	0,4864			14,9389
Mnichy	0,9065					21,9095				22,8160
Mokrzec	5,5217	0,0026				1,3078				6,8321
Muchocin	9,8768	10,8300	1,7723			0,0098			0,0722	22,5611
Piłka	6,2455									6,2455
Polanka	7,1500	0,1146								7,2646
Popowo	3,0100			2,0000						5,0100
Puszcza	0,6800					1,4300				2,1100
Radgoszcz	9,8000	1,8474				1,7029				13,3503
Skrzydłowo	12,9411					0,4200				13,3611
Sowia Góra	0,1450									0,1450
Tuczepy	16,6376	118,3064				0,3434				135,2874
Wielowieś	3,0682		0,1270							3,1952
Zatom Nowy	9,0472					0,5576				9,6048
Zatom Stary	8,5421	0,0206				0,1976				8,7603
Razem:	318,5279	183,9620	25,7591	23,4180	0,5500	67,9253	7,2878	0,1334	2,0167	629,5802

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód – wg obrębów

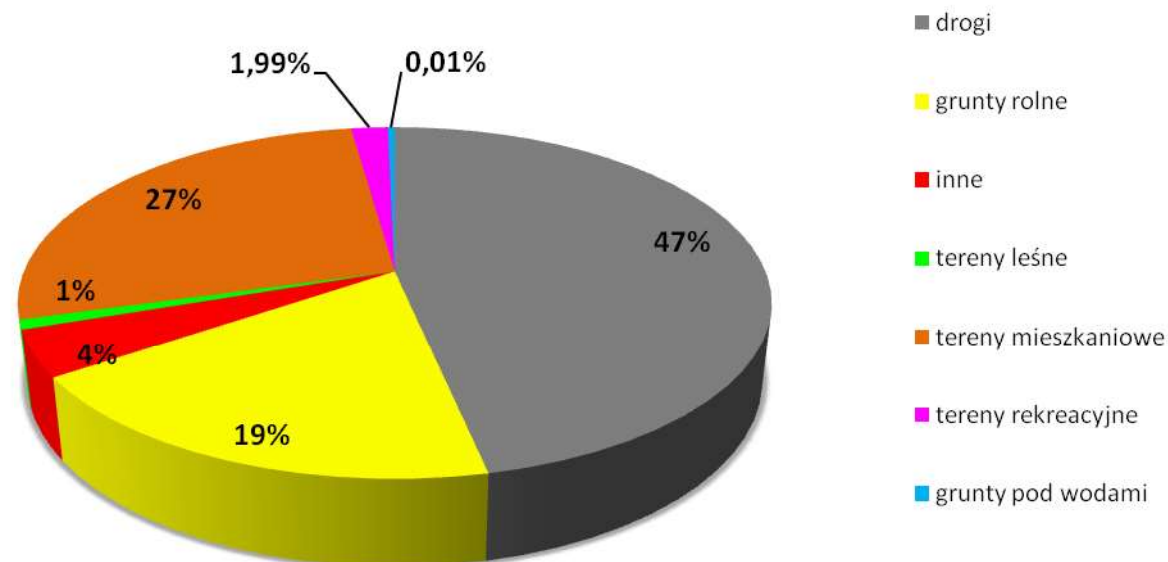


**ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD stan wartościowy na
31.12.2021 r. – wg obrębów w [zł] tabela nr 2**

obręb	drogi	grunty rolne	inne	tereny leśne	nieużytki	tereny mieszkaniowe	tereny rekreacyjne	tereny przemysłowe	grunty pod wodami	razem
Bielsko	2639695,62	1115650,00	24158,00	-	-	742818,16	-	-	-	4522321,78
Dormowo	1081760,00	10903,46	-	7500,00	-	12298,00	20800,00	-	-	1133261,46
Dzięcielina	336626,00	-	-	-	-	68900,00	-	-	-	405526,00
Głazewo	1582079,00	-	-	117578,94	-	491869,92	-	-	174000,00	2365527,86
Gorzycko Stare	863133,94	200400,00	5600,00	-	-	-	-	-	-	1069133,94
Gorzyń	557521,97	56010,93	89075,00	-	-	36777,00	130635,84	-	-	870020,74
Gralewo	357032,00	30620,00	50000,00	-	-	-	-	-	-	437652,00
Kaliska	4800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4800,00
Kamionna	2234002,56	228404,00	-	172500,00	-	493272,69	86975,00	-	-	3215154,25
Kolno	1415032,00	-	-	-	-	86512,00	-	-	-	1501544,00
Krzyżkówko	514176,00	200,00	-	-	2750,00	104508,00	-	-	13500,00	635134,00
Lewice	541302,00	7796,00	31023,72	-	-	139356,00	-	-	-	719477,72
Łowyn	3443616,42	333943,93	849615,00	139350,00	-	2178716,00	-	-	-	6945241,35
Międzychód	3929193,99	493885,00	1205296,70	-	-	8277699,58	1700941,86	34850,00	12770,00	15654637,13
Międzychód Nadl.	128866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	128866,00
Mierzyn-Drzewce	962366,00	-	-	39240,00	-	112100,00	192513,90	-	-	1306219,90
Mnichy	71790,00	-	-	-	-	691200,00	-	-	-	762990,00
Mokrzec	455430,00	780,00	-	-	-	326950,00	-	-	-	783160,00
Muchocin	670017,00	748025,93	277568,14	-	-	1960,00	-	-	3610,00	1701181,07
Piłka	626957,80	-	-	-	-	-	-	-	-	626957,80
Polanka	572000,00	44030,00	-	-	-	-	-	-	-	616030,00
Popowo	240800,00	-	-	40000,00	-	-	-	-	-	280800,00
Puszcza	56000,00	-	-	-	-	288600,00	-	-	-	344600,00
Radgoszcz	738824,00	18474,00	-	-	-	428485,00	-	-	-	1185783,00
Skrzydłowo	1105045,06	-	-	-	-	126000,00	-	-	-	1231045,06
Sowia Góra	10850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10850,00
Tuczepy	4994460,00	14320955,00	-	-	-	70680,00	-	-	-	19386095,00
Wielowieś	303568,00	-	73456,56	-	-	-	-	-	-	377024,56
Zatom Nowy	720062,00	-	-	-	-	139400,00	-	-	-	859462,00
Zatom Stary	812566,00	8046,12	-	-	-	63520,00	-	-	-	884132,12
Ogółem	31969573,36	17618124,37	2605793,12	516168,94	2750,00	14881622,35	2131866,60	34850,00	203880,00	69964628,74

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód wg użytkowania terenu

stan na: 31.12.2020 r.



stan na: 31.12.2021 r.

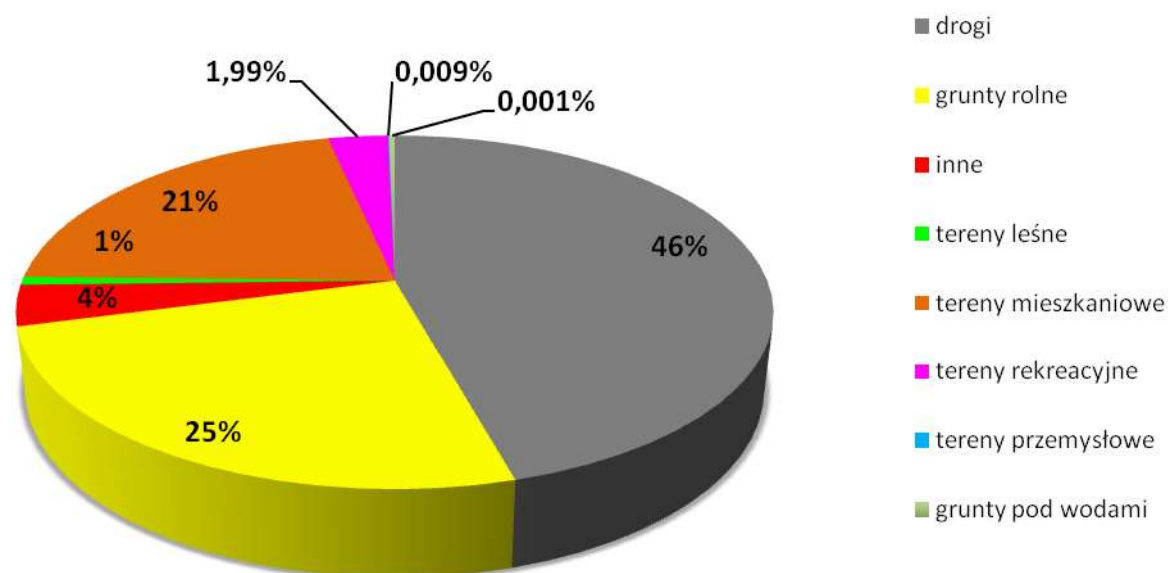


tabela nr 3

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ GMINĘ MIĘDZYZCHÓD
stan na 31.12.2021 r. – wg obrębów w [ha]**

Nazwa obrębu	powierzchnia w [ha]	tereny mieszkaniowe	drogi	inne	Wartość księgowa w [zł]
Bielsko	0,2851	-	0,2851	-	1875,00
Gorzycko Stare	0,0100	-	0,0100	-	500,00
Gorzyń	14,7616	-	0,4336	13,9696	125700,00
Międzychód	0,0154	0,0154	-	-	2013,00
Muchocin	0,6400	-	0,6400	-	16075,00
Razem	15,7121	0,0154	1,7271	13,9696	146163,00

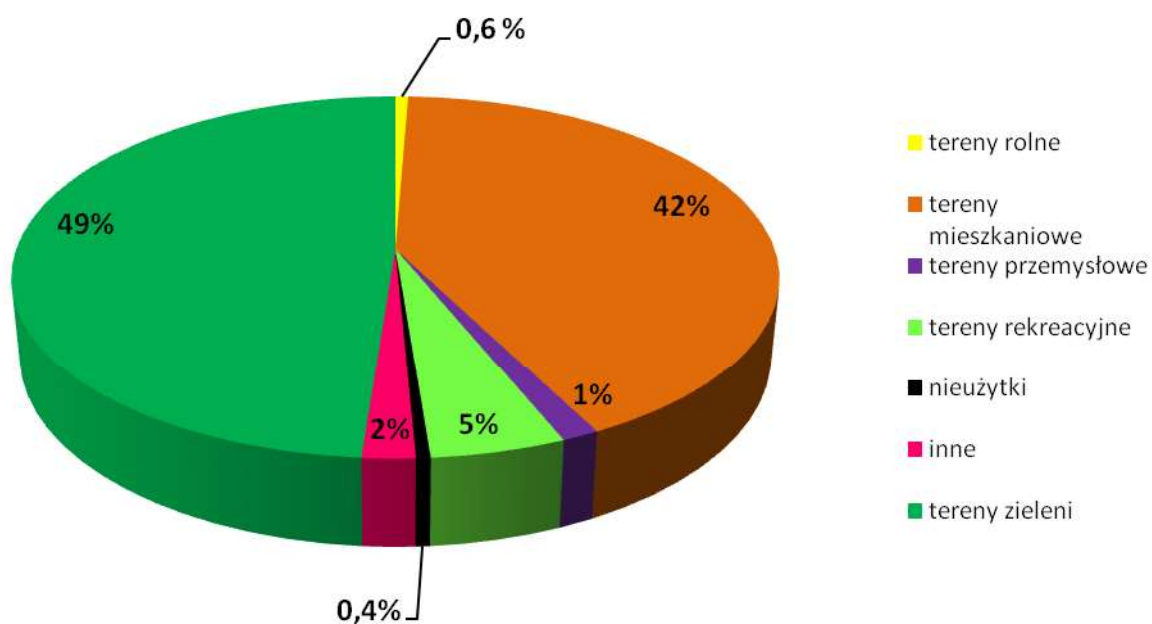
tabela nr 4

**Grunty stanowiące własność Gminy Międzychód
oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym stan na 31.12.2021 r.**

nazwa obrębu	suma powierzchni [ha]	tereny rolne [ha]	tereny mieszkaniowe [ha]	tereny przemysłowe [ha]	drogi [ha]	tereny rekreacyjne [ha]	nieużytki [ha]	inne [ha]	tereny zieleni [ha]	wartość [zł]
Bielsko	4,6134	-	3,6096	1,0038	-	-	-	-	-	327799,1
Piłka	1,18	-	1,18	-	-	-	-	-	-	14802,48
Mierzyn - Drzewce	3,6844	-	-	-	-	3,6844	-	-	-	697609
Międzychód	57,9101	0,4716	23,3514	1,4688	0,4856	0,3811	-	2,5688	29,1828	7501945,34
Gorzycko Stare	8,22	-	-	-	-	-	0,4000 zł	-	7,82	2351440
Kamionna	0,4541	-	0,4541	-	-	-	-	-	-	7156,03
Łowyń	1,2581	-	1,2553	-	0,0028	-	-	-	-	19391,83
Razem:	77,3201	0,4716	29,8504	2,4726	0,4884	4,0655	0,4000 zł	2,5688	37,0028	10920143,78

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg użytkowania terenu

stan na 31.12.2020 r.



stan na 31.12.2021 r.

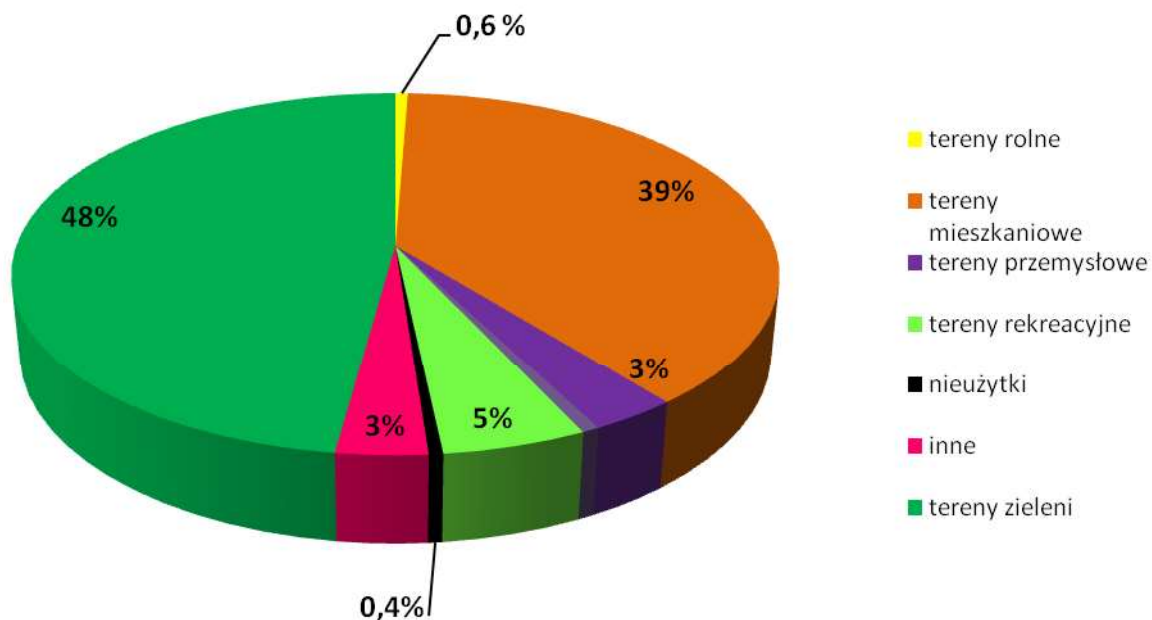
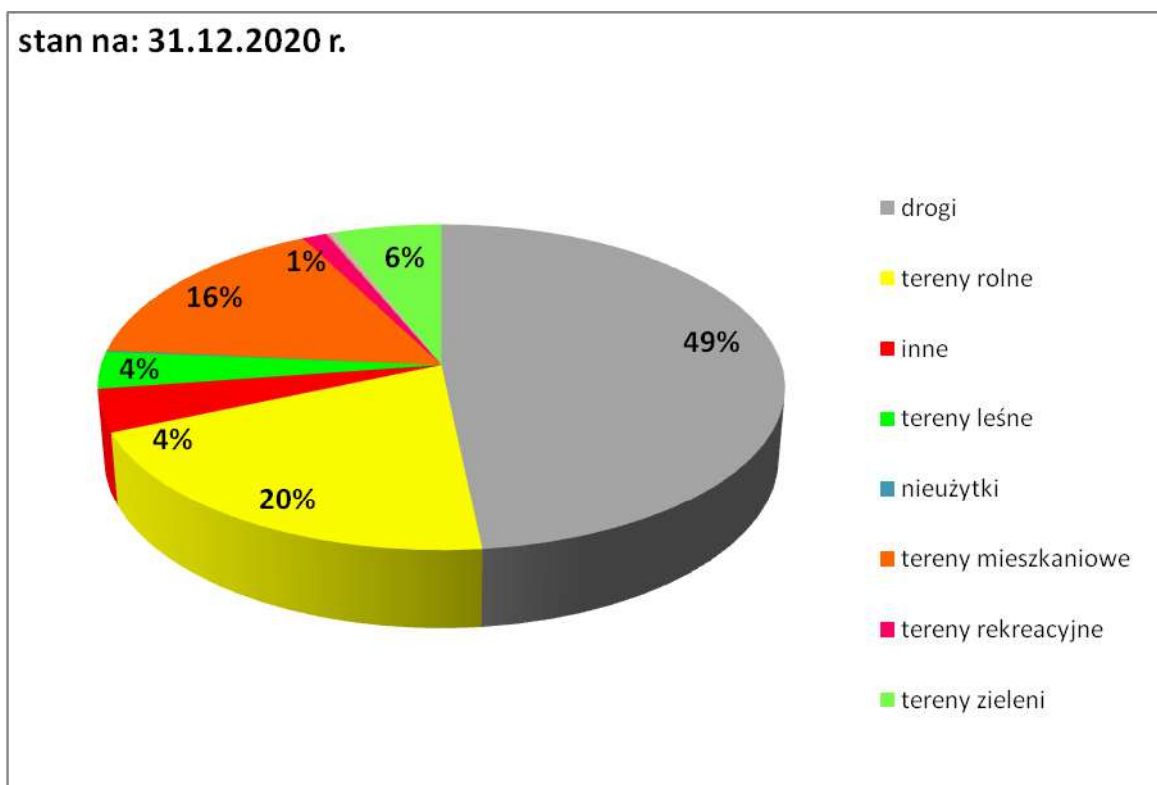


tabela nr 5

**Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu
stan na 31.12.2021 r.**

Typ działki	Zasób mienia komunalnego [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Razem [ha] 2021 r.	Razem [ha] 2020 r.
drogi	318,5279	0,4884	319,0163	309,5681
tereny rolne	183,9620	0,4716	184,4336	128,7198
inne	25,7591	2,5688	28,3279	27,0085
tereny leśne	23,4180	-	23,4180	23,4180
nieużytki	0,5500	0,4000	0,9500	0,9500
tereny mieszkaniowe	67,9253	29,8504	97,7757	102,3372
tereny rekreacyjne	7,2878	4,0655	11,3533	8,3633
tereny przemysłowe	0,1334	2,4726	2,6060	1,0038
grunty pod wodami	2,0167	-	2,0167	2,0167
tereny zieleni	-	37,0028	37,0028	37,0028
Ogółem	629,5802	77,3201	706,9003	640,3882

Grunty Gminy Międzychód ogółem, wg użytkowania terenu



stan na: 31.12.2021 r.

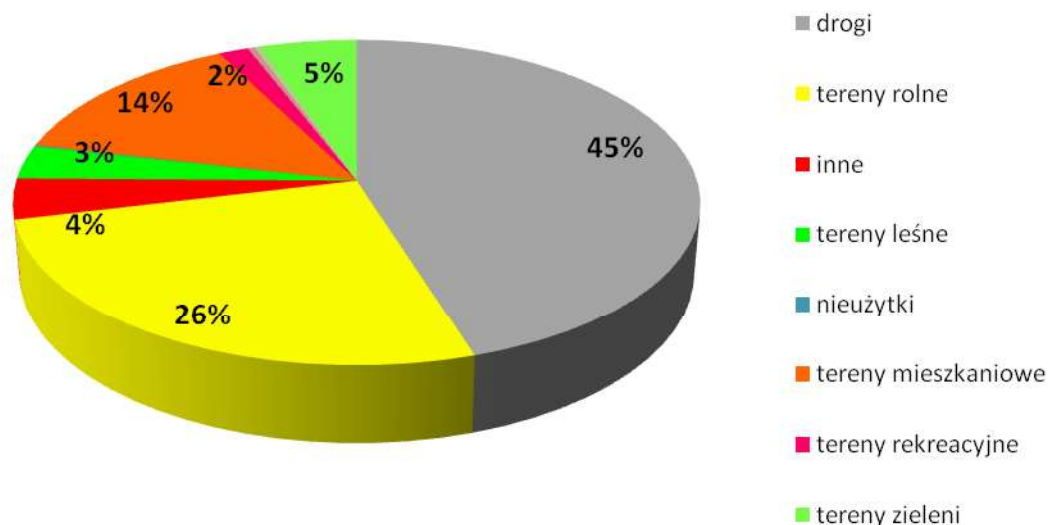


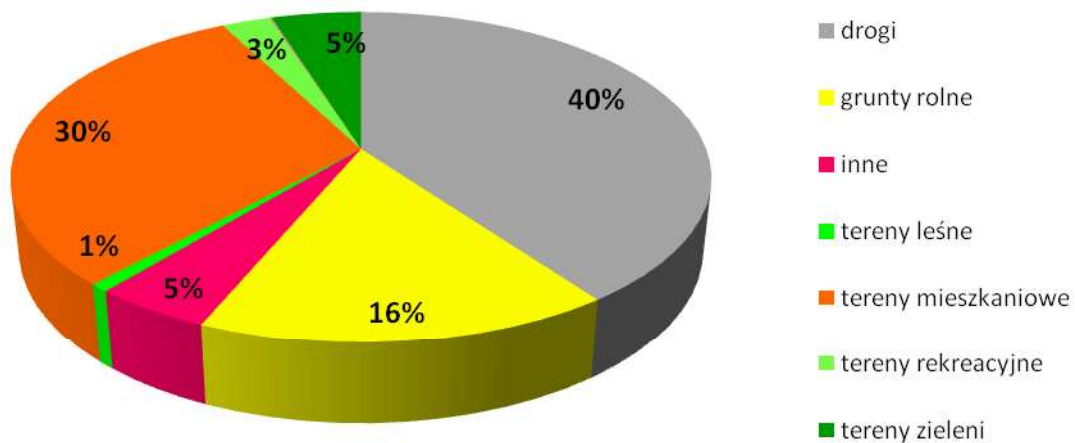
tabela nr 6

**Zestawienie wartości dla poszczególnych rodzajów gruntu w zł.
stan na 31.12.2021 r.**

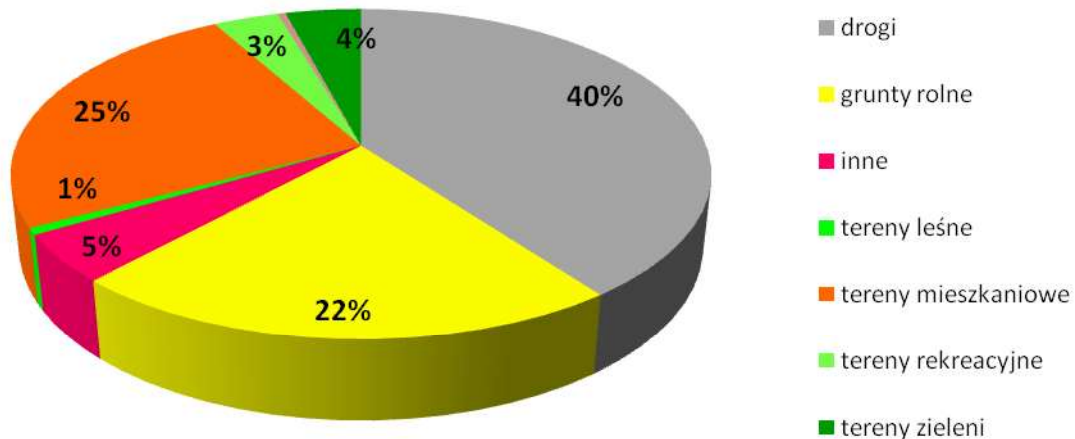
Typ działki	Zasób mienia komunalnego [zł]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [zł]	Razem [zł] 2021 r.	Razem [zł] 2020 r.
drogi	31969573,36	231172,46	32200745,82	27276787,17
grunty rolne	17618124,37	193456,33	17811580,70	11193564,70
inne	2605793,12	1192219,20	3798012,32	3216208,84
tereny leśne	516168,94	-	516168,94	516168,94
nieużytki	2750	5440,00	8190,00	8190,00
tereny mieszkaniowe	14881622,35	5102604,81	19984227,16	20818036,07
tereny rekreacyjne	2131866,6	754011,80	2885878,40	1801260,60
tereny przemysłowe	34850	311311,18	346161,18	88907,00
grunty pod wodami	203880	-	203880,00	203880,00
tereny zieleni	-	3129928,00	3129928,00	3129928,00
Ogółem	69964628,74	10920143,78	80884772,52	68 252 931,32

Procentowy udział wartości księgowej wg użytkowania terenu

stan na: 31.12.2020 r.



stan na: 31.12.2021 r.



II. OBRÓT GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień 31.12.2021 r. stanowiły grunty o powierzchni: 629,5802 ha, których wartość księgowa wynosiła 69 964 628,74 zł. W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. spowodowana obrotem gruntów komunalnych. Wyniki z prowadzonego obrotu gruntami przedstawiono poniżej:

1. Grunty trwale rozdysponowane

1.1. Rozchód

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Sprzedaż			
Bielsko	3 działki	0,0710	16495,00
Lewice	1 działka	0,0100	800,00
Łowyn	2 działki	0,1489	9409,00
Międzychód	9 działek	0,5956	34520,00
Tuczepy	1 działka	12,9357	1293570,00
Sprzedaż udziału w gruncie związana z ustanowieniem odrębnej własności lokalu			
Międzychód	3 działki	0,0161	4183,89
Bielsko	1 działka	0,0099	1129,31
Przejęcie z mocy prawa (decyzja ZRID Wojewody Wielkopolskiego)			
Międzychód	1 działka	0,0766	6128,00
Radgoszcz	1 działka	0,0017	136,00
Uregulowanie stanu prawnego			
Międzychód	2 działki	0,3997	23982,00
Migracja na użytkowanie wieczyste			
Bielsko	1 działka	0,0924	2690,00
Razem:		14,3576	1 393 043,20

1.2. Przychód

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Nabycie w drodze postępowania egzekucyjnego – prawo pierwokupu			
Kamionna	1 działka	1,5966	72142,00
Nabycie w drodze kupna (zamiana)			
Lewice	2 działki	0,0089	8424,72
Tuczepy	1 działka	0,3797	37970,00
Nabycie w drodze darowizny			
Bielsko	5 działek	0,2234	90306,12
Tuczepy	4 działki	3,1346	913460,00
Wielowieś	1 działka	0,1270	73456,56
Nabycie w drodze decyzji komunalizacyjnej			
Kamionna	1 działka	0,2485	86975,00
Lewice	1 działka	0,0729	22599,00
Międzychód	1 działka	0,0370	44400,00
Tuczepy	26 działek	71,8045	10861090,00

Nabycie w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej			
Bielsko	3 działki	0,0305	14090,00
Dzięcielina	3 działki	0,0943	37720,00
Międzychód	15 działek	0,1370	68500,00
Międzychód Nadleśnictwo	1 działka	0,0772	30880,00
Nabycie w drodze decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (art. 98 ugn)			
Bielsko	7 działek	0,5112	208100,00
Dzięcielina	1 działka	0,0110	4400,00
Gralewo	1 działka	0,0482	19280,00
Łowyń	5 działek	0,4111	127252,00
Międzychód	5 działek	0,2893	144368,40
Wielowieś	4 działki	0,1236	49440,00
Razem:		79,3665	12 914 853,80

1.3. Użytkowanie wieczyste

1.3.1. Gmina Międzychód posiada **169** użytkowników wieczystych w tym :

- **151 osoby fizyczne** użytkujące grunty o powierzchni: **44,7282 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **41 537,29 zł**.
- **18 osób prawnych** użytkujących grunty o powierzchni **32,5919 ha**, co stanowi przychód w wysokości: **71 073,90 zł**.

Obręb	Ilość	Powierzchnia [ha]	Wartość księgowa [zł]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
Mierzyn Drzewce	1 działka	0,0387	7740,00

1.3.2. Przychody z wpłat za użytkowanie wieczyste według przeznaczenia gruntów:

➤ tereny rolne:	9 093,72 zł
➤ tereny rekreacyjne:	54 432,43 zł
➤ tereny mieszkaniowo – handlowe:	38 405,07 zł
➤ garaże:	10 679,97 zł

PRZYCHÓD RAZEM: 112 611,19 zł

2. Grunty nietrwale rozdysponowane

2.1. Dzierżawa

Lp.	Rodzaj dzierżawy	Ilość umów	Powierzchnia dzierż. w ha	Powierzchnia obiekt. w m ²	Dochody za 2021 r. [zł]
1.	Rolne	43	136,9770	-	46 706,19
2.	Wody stojące	1	0,4500	-	113,00
3.	Garaże	26	0,1141	173	17591,11
4.	Tereny przemysłowe, handlowe, mieszkalne	43	1,3509	917	244687,66
5.	Użyczenia	9	2,7105	63	-
6.	Reklamy	2	-	13	6 272,83
7.	Najem	22	-	5338	126 212,27
8.	ZUO za przyjęte odpady	1	-	-	313 180,46
9.	Sieci wodociągowe - kanalizacyjne	1	-	-	91 491,12
10.	Rekreacja	13	0,1793		5 270,38
Ogółem stan na 31.12. 2021 r.		161	141,7818	6504	851 525,02

III. REFERAT KOMUNALNO ŚRODOWISKOWY

Powierzchnia lasów gminnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 17,96 ha. Lasy te znajdują się na terenie wsi Popowo, Łowyń, Dormowo, Kamionna i m. Międzychód.

Powierzchnia lasów sosnowych to:

- lasy sosnowe: 8,97 ha
- lasy olszowe: 4,28 ha
- lasy mieszane: 4,71 ha

Średni wiek drzewostanu to 55 lat.

W roku 2021 na działkach będących własnością Gminy Międzychód, nasadzono łącznie 21 szt. drzew (za kwotę 1375,00 zł), 100 szt. krzewów ozdobnych (za kwotę 1850,00 zł) oraz 725 szt. bylin (za kwotę 8423,00) oraz zakupiono nasiona łąk kwietnych za kwotę 3027,50 zł. Koszty zakupu roślin i materiałów na terenach zielonych gminy wyniosły 28 120,81 zł.

W roku 2021 z nieruchomości gminnych wycięto łącznie 122 szt. drzew (w tym 31 szt. na terenie miasta). Koszty wycinek i zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych gminy wyniosły 91 465,70 zł

Z gminnych terenów zieleni pozyskano 902,40 m³ drewna o wartości 5804,68 zł.

IV. OBIEKTY KOMUNALNE

Na terenie gminy znajduje się **208 obiektów komunalnych o wartości szacunkowej 53 351,4 tys. zł i wartości początkowej księgowej 70 341,6 tys. zł.** Są to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, świetlice, strażnice, przystanki autobusowe, obiekty szkolne, przedszkolne, obiekty kultury, sportu, placówki handlowe.

W porównaniu do roku poprzedniego wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę brutto **4 808,2. zł,** z uwagi na przejście na stan mienia komunalnego zakończonych w roku 2021 inwestycji tj. m.in.:

- budowa Remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka za kwotę brutto 661,9 tys. zł.
- budynek świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś za kwotę brutto 132,5 tys. zł.
- montaż klimatyzatorów ściennych w świetlicy Zatom Nowy i Kamionna za łączną kwotę brutto 31,2 tys. zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dormowo za kwotę brutto 21,2 tys. zł.
- budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu za kwotę brutto 3.559,6 tys. zł.
- modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego za kwotę brutto 154,3 tys. zł.
- modernizacja placu zabaw przy ul. 600-lecia w Międzychodzie – zwiększenie wartości placu zabaw nad Jeziorem Miejskim za kwotę brutto 147,6 tys. zł.
- boisko do koszykówki Radgoszcz za kwotę brutto 24,1 tys. zł.
- budowa altany rekreacyjnej w m. Gralewo za kwotę brutto 12,2 tys. zł.
- budowa altany biesiadnej w m. Drzewce za kwotę brutto 14,3 tys. zł.
- budowa zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń za kwotę brutto 42,9 tys. zł.

Wykaz zakończonych inwestycji i przejętych na stan mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego.

1. Budynki mieszkalne – w ilości 2 szt.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne z których jednym administruje Biblioteka Publiczna w Międzychodzie a drugim Gmina Międzychód.

2. Budynki niemieszkalne – na terenie gminy posiadamy 61 budynków niemieszkalnych. Są to między innymi: budynki administracyjne, garażowe, magazynowe, wiaty przystankowe autobusowe, zabudowania gospodarskie położone w m. Mniszki oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie przy ul. Remiszewskiej, budynek sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu oraz budynek strażnicy OSP Piłka wraz ze świetlicą wiejską.

3. Obiekty szkolne i przedszkolne – administrowane przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty – ZOEiAO.

3.1. Informacja dotycząca ilości oddziałów w placówkach

Szkoły podstawowe - 4

Liczba oddziałów - 79

Liczba dzieci - 1568

Przedszkola - 7, w tym:

- 2 zespoły przedszkoli - 4 przedszkola,
- 2 przedszkola w zespołach szkół,
- 1 przedszkole samodzielne.

Liczba oddziałów - 27

Liczba dzieci - 607

Żłobek -1

Liczba oddziałów - 4

Liczba dzieci - 60

3.2. Dochody budżetowe z najmu i dzierżawy w 2021 r.

Jednostka Budżetowa	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr1	Dzierżawa	40933,33 zł
	Czynsz	4000,34 zł
	Razem	41333,67 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	Dzierżawa	7679,16 zł
	Czynsz	9061,58 zł
	Razem	16740,74 zł
Żłobek Miejski	Dzierżawa, najem	98,40 zł
	Razem	98,40 zł

3.3. Remonty w placówkach oświatowych w 2021 r.

PLACÓWKA	WYPOSAŻENIE	WARTOŚĆ [ZŁ]
Zespół Przedszkoli Nr 2 ul. Daszyńskiego 21, 64-400 M-d	Wypożyczenie AGD - kuchnia	13 463,46 zł
	Bieżące wyposażenie przedszkola	9 401,52 zł
	Remont pomieszczeń kuchni i WC - dostosowanie tymczasowej siedziby	7 800,00 zł
	Bieżące remonty wykonywane przez konserwatorów przedszkolnych	1 539,73 zł
RAZEM:		32 204,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu ul. Szkolna 1, 64-426 Łowyn	Wykonanie bramy wjazdowej oraz wykonanie osłon na nagrzewnice - hala sportowa	14 304,90 zł
	Bieżące wyposażenie szkoły i przedszkola	8 022,55 zł
	Sprzęt komputerowy	7 196,00 zł
	Urządzenie czyszczące do mycia hali sportowej	15 700,00 zł
	Remont sieci informatycznej	28 000,00 zł
	Bieżące remonty wykonywane przez konserwatorów szkolnych	819,30 zł
	Malowanie sufitów w szkole i remont schodów wejściowych w budynku przedszkola	3 310,00 zł
RAZEM:		77 352,75
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 17 Stycznia 92, 64-400 M-d	System monitorujący	35 000,00 zł
	Bieżące wyposażenie szkoły	10 571,60 zł
	Tynk żywiczny na korytarzu budynku B (materiał)	2 999,99 zł
	Naprawa rozdzielni elektrycznej	3 575,92 zł
	Remont silnika elektrycznego - hala sportowa	3 321,00 zł
	Bieżące remonty wykonywane przez konserwatorów	17 813,09 zł
RAZEM:		73 281,60 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód	Bieżące wyposażenie szkoły	14 870,17 zł
	Wymiana kamer - monitoring	3 602,50 zł
	Sprzęt komputerowy	7 518,90 zł
	Bieżące remonty wykonywane przez konserwatorów szkolnych	19 261,72 zł
RZAEM:		45 253,29 zł
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 ul. Iczka 12 64-400 Międzychód	Bieżące wyposażenie przedszkola	3 569,07 zł
	Niszczałka	1 151,00 zł
	Bieżące remonty wykonywane przez konserwatorów przedszkolnych	2 376,40 zł
	Naprawa centralnego ogrzewania	4 202,00 zł
RAZEM:		11 298,47 zł
Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód	Bieżące remonty wykonywane przez konserwatorów przedszkolnych	1 301,37 zł
RAZEM:		1 301,37 zł
Zespół Przedszkoli Nr 2 ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	Wyposażenie AGD - kuchnia	13 463,46 zł
	Bieżące wyposażenie przedszkola	9 401,52 zł
	Remont pomieszczeń kuchni i WC - dostosowanie tymczasowej siedziby	7 800,00 zł
	Bieżące remonty wykonywane przez konserwatorów przedszkolnych	1 539,73 zł
RAZEM:		32 204,71 zł
Żłobek Miejski ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	Bieżące wyposażenie Żłobka	5 558,41 zł
	Sprzęt komputerowy	4 724,98 zł
	Remont instalacji elektrycznej	4 572,05 zł
	Remont pomieszczeń - dostosowanie tymczasowej siedziby	5 775,00 zł
RAZEM:		20 630,44 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionie ul. Powstańców Wlkp. 2 64-421 Kamionna	Bieżące wyposażenie szkoły i przedszkola	6 079,52 zł
	Kserokopiarka	4 920,00 zł
	Sprzęt komputerowy	896,67 zł
	Bieżące remonty wykonywane przez konserwatorów szkolnych	385,24 zł
RAZEM:		12 281,43 zł
Zespół Przedszkoli nr1 ul. Św. Jana Pawła II 27 64-400 Międzychód	Bieżące remonty wykonywane przez konserwatorów przedszkolnych	1 301,37 zł
RAZEM:		1 301,37 zł
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	Bieżące wyposażenie Zespołu	7 050,09 zł
	Kserokopiarka	5 499,99 zł
	Sprzęt komputerowy	13 890,98 zł
	Niszczałka	3 498,00 zł
	Remonty bieżące	736,50 zł
RAZEM:		30 675,56 zł

ŁĄCZNIE: 273 604,06 zł

3.4. Informacja dotycząca mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Budynki szkolne – 5 obiektów		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021
5 669 775,31 zł	3 303 952,17 zł	2 365 823,14 zł
Budynki przedszkolne – 6 obiektów		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2020
8 788 507,58 zł	1 409 890,58 zł	7 378 617,00 zł
Środki transportu		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021
34 085,00 zł	31 610,33 zł	2 474,67 zł
2 szt. 6-osobowych wózków do przewożenia dzieci 12 188,00 zł	11 260,50 zł	Żłobek Miejski 927,50 zł
Traktor do pielęgnacji boiska 9 998,00 zł Schodolaz 11 899,00 zł	8747,04 zł <u>11601,79 zł</u> 20349,83 zł	Szkoła Podstawowa Kamionna – 1 547,17 zł
Pozostałe Środki Trwale		
Wartość inwentarzowa na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021
Place Zabaw – 10 obiektów		
705 310,28 zł	126 673,98 zł	578 636,30 zł
Parking – 1 obiekt		
21 791,29 zł	7 273,05 zł	14 518,24 zł
Pozostałe ŚT		
606 783,88 zł	399 383,71 zł	207 400,17 zł
Obiekty sportowe – 3 obiekty		
7 238 621,03 zł	970,882,70 zł	6 267 738,33 zł

4. Biblioteka publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie

4.1. Opis mienia wg. poszczególnych oddziałów

4.1.1. Budynek siedziby BPiCAK – Międzychód (Plac Kościuszki 9)

W budynku siedziby Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie znajdują się następujące pomieszczenia: biblioteka, hol z szatnią, sala widowiskowa, garderoby na zapleczu sceny, klub, sala kameralna, sala lustrzana, galeria, muzyczna sala prób, pracownia plastyczna, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne. Stan techniczny pomieszczeń ogólnie dobry.

W 2021 roku w ramach prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Biblioteki:

- doposażono stanowiska pracy w monitory ekranowe,
- opłacono migrację programu komputerowego Sowa do wersji Sowa SQL (dotyczy ewidencji księgozbioru) wraz z rozszerzeniem stanowisk na filie biblioteczne,

W 2021 roku w ramach prac remontowych i inwestycyjnych w pomieszczeniach Centrum Animacji Kultury:

- w sali kameralnej: wycykinowano podłogę, pomalowano ściany i sufit, wymieniono oświetlenie, zamontowano nowe lustra z pochwytami do tańca,
- usunięto awarię instalacji c.o. w sali widowiskowej
- wykonano izolację urządzeń wentylacyjnych na dachu budynku,
- zakupiono instrumenty na potrzeby działalności sekcji i zespołów,

4.1.2. Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn

W 2021 roku w ramach prac remontowych i inwestycyjnych:

- naprawę instalacji wodnej po awarii wraz z odtworzeniem sufitu z płyt regipsowych i ocieplenia,
- malowanie korytarza i dwóch toalet na parterze – po zalaniu.
- montaż ogrzewania w pomieszczeniach w byłym mieszkaniu.

4.1.3. Filia Biblioteczna w Bielsku

W 2021 r. - wykonano malowanie pomieszczeń, zamontowano rolety wewnętrzne na oknach, nie były wykonywane żadne inwestycje.

4.1.4. Filia Biblioteczna nr 1 w Międzychodzie (Lipowiec)

W 2020 r. - nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje.

4.1.5. Filia Biblioteczna w Kamionnie

W 2021 r. - nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje.

4.1.6. Filia Biblioteczna w Łowyniu

W 2021 r. - uzupełniono wyposażenie, w tym o stanowisko komputerowe; nie były wykonywane żadne remonty i inwestycje.

4.1.7. Oddział Muzeum Regionalne w Międzychodzie

Budynek Muzeum Regionalnego w 2021 roku był zamknięty dla zwiedzających.

W budynku dawnej oficyny wyremontowano pomieszczenie gospodarcze w celu zapewnienia warunków technicznych do przechowywania zabytkowych macew żydowskich

W 2021 r. wykonany został kompleksowy projekt budowlano – wykonawczy obejmujący: wymianę i wzmocnienie więźby dachowej, wymianę stropów, izolacje poziome i pionowe, plan zagospodarowania terenu wewnętrznego z odwodnieniem, projekt instalacji elektrycznych poddasza, projekt sieci LAN całego budynku, projekt instalacji alarmowych całego budynku, projekt instalacji odgromowych budynku.

Na potrzeby bieżącej działalności muzealnej rozszerzono oprogramowania do ewidencji zbiorów muzealnych o system Mona www.

W 2022 roku planuje się przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie prac modernizacyjnych zgodnie z projektem.

4.1.8. Oddział Centrum Edukacji Regionalnej i przyrodniczej w Mniszkach

W 2021 r. rozpoczęto modernizację wystawy leśnej w obiekcie, nie wykonano prac remontowych i inwestycyjnych.

4.2. Księgozbiór i Ekspozycje

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **41 999 woluminów**, a muzealiów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym: **2 081** pozycje inwentarzowe

Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **41 439 woluminów**, a muzealiów w Oddziale BPiCAK - Muzeum Regionalnym: **2 124** pozycje inwentarzowe

4.3. Dochody BPiCAK

Dochody osiągnięte

- Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2020 r. – **29 047, 89 zł**
Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2021 r. – **48 024, 65 zł**
- Dochody likwidacji składników majątku w 2020 r. – **0,00 zł**
Dochody likwidacji składników majątku w 2021 r. – **0,00 zł**

4.4. Informacja o stanie mienia komunalnego – dotyczy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

L.p.		Obiekty komunalne wg grup	Ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2021 r.	Zwiększenia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Zmniejszenia w okresie 01.01.2021- 31.12.2021	Umorzenie do 31.12.2021 r.	Wartość netto na 31.12.2021 r.
1		GRUPA "0" GRUNTY ogółem, w tym:		282 913,00 zł	- zł	- zł	- zł	282 913,00 zł
	1	działka nr 410/3 - Międzychód	1	282 913,00 zł	- zł	- zł	- zł	282 913,00 zł
2		GRUPA "1" BUDYNKI ogółem, w tym:		4 888 000,00 zł	- zł	- zł	1 837 492,78 zł	3 050 507,22 zł
	1	budynek CAK w Międzychodzie	1	4 888 000,00 zł	- zł	- zł	1 837 492,78 zł	3 050 507,22 zł
3		GRUPA "2" OBIEKTY ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4		GRUPA "3" KOTŁY ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5		GRUPA "4" MASZyny OGÓLNE ogółem, w tym:		64 673,38 zł	- zł	- zł	63 548,38 zł	1 125,00 zł
	1	zestaw komputerowy P	1	2 252,30 zł	- zł	- zł	2 252,30 zł	- zł
	2	komputer HP (sekretariat)	1	699,00 zł	- zł	- zł	699,00 zł	- zł
	3	komputer stacjonarny PRO (kasa)	1	2 798,00 zł	- zł	- zł	2 798,00 zł	- zł
	4	laptop DELL (I)	1	2 980,00 zł	- zł	- zł	2 980,00 zł	- zł
	5	dysk zewnętrzny (I)	1	240,00 zł	- zł	- zł	240,00 zł	- zł
	6	zestaw komp.-multimed.	1	4 856,70 zł	- zł	- zł	4 856,70 zł	- zł
	7	zestaw komputerowy PC Dell-sekretariat	1	1 295,23 zł	- zł	- zł	1 295,23 zł	- zł
	8	laptop DELL Inspiron	1	2 218,00 zł	- zł	- zł	2 218,00 zł	- zł
	9	laptop ASUS	1	3 320,60 zł	- zł	- zł	3 320,60 zł	- zł
	10	dysk zewnętrzny (akustyk)	1	709,00 zł	- zł	- zł	709,00 zł	- zł
	11	laptop MacBook D	1	3 799,00 zł	- zł	- zł	3 799,00 zł	- zł
	12	serwer	1	21 306,55 zł	- zł	- zł	21 306,55 zł	- zł
	13	notebook Acer	1	3 199,00 zł	- zł	- zł	3 199,00 zł	- zł
	14	zestaw komputerowy (studio nagrań)	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	13 875,00 zł	1 125,00 zł
6		GRUPA "5" MASZyny SPECJALNE ogółem		4 376,34 zł	1 199,00 zł	- zł	5 575,34 zł	- zł
	1	piłarka stołowa (CERIP)	1	1 980,30 zł	- zł	- zł	1 980,30 zł	- zł
	2	przecinarka taśmowa (CERIP)	1	975,39 zł	- zł	- zł	975,39 zł	- zł

	3	pilarka ręczna (CERIP)	1	- zł	1 199,00 zł	- z	1 199,00 zł	- zł
	4	kosiarka spalinowa	1	1 420,65 zł	- zł	- zł	1 420,65 zł	- zł
7		GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem, w tym:		34 984,59 zł	7 814,76 zł	- zł	35 513,23 zł	7 286,12 zł
	1	system alarmowy	1	6 003,63 zł	- zł	- zł	5 603,36 zł	400,27 zł
	2	odtwarzacz DVD	1	1 500,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł
	3	drukarka fiskalna	1	2 950,77 zł	- zł	- zł	2 950,77 zł	- zł
	4	telefon komórkowy Huawei	1	4 437,00 zł	- zł	- zł	2 440,35 zł	1 996,65 zł
	5	monitor Philips	1	517,00 zł	- zł	- zł	517,00 zł	- zł
	6	monitor Philips	1	517,00 zł	- zł	- zł	517,00 zł	- zł
	7	monitor Acer	1	613,00 zł	- zł	- zł	613,00 zł	- zł
	8	videomikser	1	3 250,00 zł	- zł	- zł	3 250,00 zł	- zł
	9	głośniki	1	729,00 zł	- zł	- zł	729,00 zł	- zł
	10	radio BB	1	169,00 zł	- zł	- zł	169,00 zł	- zł
	11	odsluchy douszne	1	2 670,00 zł	- zł	- zł	2 670,00 zł	- zł
	12	telefon Samsung	1	1,23 zł	- zł	- zł	1,23 zł	- zł
	13	drukarka fiskalna Posnet Online	1	2 950,77 zł	- zł	- zł	2 950,77 zł	- zł
	14	telefon komórkowy Apple iPhone	1	- zł	5 970,99 zł	- zł	5 970,99 zł	- zł
	15	kasa fiskalnaPosnet Mobile On-line (kasa mobilna)	1	- zł	1 843,77 zł	- zł	1 843,77 zł	- zł
	16	system monitoringu	1	8 676,19 zł	- zł	- zł	3 786,99 zł	4 889,20 zł
8		GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:		211 950,48 zł	- zł	- zł	211 950,48 zł	- zł
	1	samochód osobowy Ford Transit (CERIP)	1	89 914,00 zł	- zł	- zł	89 914,00 zł	- zł
	2	samochód osobowy Volkswagen Caravelle	1	97 036,48 zł	- zł	- zł	97 036,48 zł	- zł
	3	samochód osobowy Peugeot Partner	1	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł
9		GRUPA "8" WYPOSAZENIE ogółem, w tym:		861 435,71 zł	87 688,80 zł	16 665,20 zł	712 136,23 zł	220 323,08 zł
	1	drukarka Epson	1	1 069,00 zł	- zł	- zł	1 069,00 zł	- zł
	2	niszczarka OPUS	1	543,00 zł	- zł	- zł	543,00 zł	- zł
	3	niszczarka OPUS (BP)	1	365,00 zł	- zł	- zł	365,00 zł	- zł
	4	drukarka EPSON	1	569,00 zł	- zł	- zł	569,00 zł	- zł
	5	drukarka SAMSUNG (BP)	1	800,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł	- zł

6	zestaw nagłaśniający	1	15 400,01 zł	- zł	- zł	15 400,01 zł	- zł
7	drukarka HP (instruktorzy)	1	982,77 zł	- zł	- zł	982,77 zł	- zł
8	zestaw nagłośnieniowy	1	10 209,52 zł	- zł	- zł	10 209,52 zł	- zł
9	zestaw kinowy	1	37 332,00 zł	- zł	- zł	37 332,00 zł	- zł
10	głośnik subbasowy	1	2 668,00 zł	- zł	- zł	2 668,00 zł	- zł
11	zestaw oświetleniowo - nagłośnieniowy	1	6 550,00 zł	- zł	- zł	6 550,00 zł	- zł
12	zestaw nagłośnieniowy	1	3 800,00 zł	- zł	- zł	3 800,00 zł	- zł
13	zestaw oświetleniowo - nagłośnieniowy	1	4 380,00 zł	- zł	- zł	4 380,00 zł	- zł
14	projektor multimedialny	1	9 394,00 zł	- zł	- zł	9 394,00 zł	- zł
15	obiektyw do projektora multimedialnego	1	6 099,00 zł	- zł	- zł	6 099,00 zł	- zł
16	wyposażenie sali widowiskowej	1	113 191,60 zł	- zł	16 665,20 zł	96 526,40 zł	- zł
17	wyposażenie kinotechniczne	1	59 000,42 zł	- zł	- zł	59 000,42 zł	- zł
18	zestaw nagłośnieniowy	1	14 999,00 zł	- zł	- zł	14 999,00 zł	- zł
19	podesty sceniczne	1	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	- zł
20	zestaw mebli-sala	1	18 184,86 zł	- zł	- zł	16 972,44 zł	1 212,42 zł
21	meble bufetowe	1	1 031,33 zł	- zł	- zł	1 031,33 zł	- zł
22	zestaw mebli kuchennych	1	1 923,18 zł	- zł	- zł	1 923,18 zł	- zł
23	zmywarka	1	4 918,77 zł	- zł	- zł	4 590,88 zł	327,89 zł
24	zestaw nagłośnieniowy	1	40 234,00 zł	- zł	- zł	36 545,52 zł	3 688,48 zł
25	gitara akust.-elektr.	1	4 099,00 zł	- zł	- zł	3 689,28 zł	409,72 zł
26	perkusja	1	2 778,00 zł	- zł	- zł	2 778,00 zł	- zł
27	zestaw filmowy	1	17 000,00 zł	- zł	- zł	15 300,36 zł	1 699,64 zł
28	aparat cyfrowy Canon z akcesoriami	1	2 549,99 zł	- zł	- zł	1 700,00 zł	849,99 zł
29	zestaw muzyczny	1	8 800,00 zł	- zł	- zł	5 279,76 zł	3 520,24 zł
30	zestaw oświetleniowy	1	865,00 zł	- zł	- zł	865,00 zł	- zł
31	mikser Beringer X32 + case	1	14 650,00 zł	- zł	- zł	7 174,13 zł	7 475,87 zł
32	mikrofon bezprzewodowy BLX288/B58	1	2 815,00 zł	- zł	- zł	1 431,06 zł	1 383,94 zł
33	maszyna do dymu	1	750,00 zł	- zł	- zł	750,00 zł	- zł
34	case na akcesoria muzyczne	1	450,00 zł	- zł	- zł	450,00 zł	- zł
35	zestaw oświetlenia	1	46 483,26 zł	- zł	- zł	21 826,32 zł	24 656,94 zł

36	wzmacniacz basowy	1	1 600,00 zł	- zł	- zł	759,81 zł	840,19 zł
37	tuba Besson	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	4 666,48 zł	5 333,52 zł
38	konsoleta oświetleniowa	1	25 545,45 zł	- zł	- zł	11 282,64 zł	14 262,81 zł
39	zestaw nagłośnienia liniowego	1	76 360,00 zł	- zł	- zł	33 725,49 zł	42 634,51 zł
40	rampa oświetleniowa	1	11 555,00 zł	- zł	- zł	4 983,95 zł	6 571,05 zł
41	zestaw multimedialny do bliskiej projekcji	1	14 600,00 zł	- zł	- zł	5 718,02 zł	8 881,98 zł
42	mikrofony bezprzewodowe	2	3 900,00 zł	- zł	- zł	1 527,50 zł	2 372,50 zł
43	saksofon alt	3	9 797,19 zł	- zł	- zł	3 837,08 zł	5 960,11 zł
44	trąbka Yamaha	1	2 416,73 zł	- zł	- zł	946,58 zł	1 470,15 zł
45	saksofon tenor	1	5 001,57 zł	- zł	- zł	1 958,96 zł	3 042,61 zł
46	flet poprzeczny Yamaha	1	1 200,00 zł	- zł	- zł	450,00 zł	750,00 zł
47	flet poprzeczny Buffet	1	800,00 zł	- zł	- zł	300,15 zł	499,85 zł
48	puzon tenorowy	1	2 200,00 zł	- zł	- zł	2 200,00 zł	- zł
49	moduły liniowe DAS	2	16 200,00 zł	- zł	- zł	5 130,00 zł	11 070,00 zł
50	mikrofon pojemnościowy	2	7 000,00 zł	- zł	- zł	2 158,21 zł	4 841,79 zł
51	parawany akustyczne	2	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
52	słuchawki studyjne	2	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
53	karta dźwiękowa	1	1 496,00 zł	- zł	- zł	1 496,00 zł	- zł
54	procesory masteringowe	3	5 500,00 zł	- zł	- zł	1 649,88 zł	3 850,12 zł
55	monitory odsłuchowe	2	2 000,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
56	mikser Sllen\$Heath + stageboxy 2 szt + case 1 szt	1	25 780,00 zł	- zł	- zł	7 733,88 zł	18 046,12 zł
57	zestaw mebli systemowych	1	5 978,00 zł	- zł	- zł	5 978,00 zł	- zł
58	zestaw mebli systemowych K	1	3 500,00 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	- zł
59	zestaw meblowy (zabudowa w salach sekcji)	1	5 894,00 zł	- zł	- zł	5 894,00 zł	- zł
60	mundury Orkiestry Pojezierza	14	40 928,25 zł	- zł	- zł	36 172,86 zł	4 755,39 zł
61	namiot szybkorozkładalny z logo CAK	1	4 120,50 zł	- zł	- zł	4 120,50 zł	- zł
62	namioty wystawowe - używane	10	2 460,00 zł	- zł	- zł	2 460,00 zł	- zł
63	odkurzacze Karcher WD3 Premium	1	380,00 zł	- zł	- zł	380,00 zł	- zł

64	zestaw mebli biało- żółty z krzesłami (instruktorzy)	1	2 709,00 zł	- zł	- zł	2 709,00 zł	- zł
65	zestaw mebli biały z krzesłami (sekretariat)	1	5 442,00 zł	- zł	- zł	5 442,00 zł	- zł
66	szafa wnękowa (księgowość)	1	5 600,01 zł	- zł	- zł	5 600,01 zł	- zł
67	szafa wnękowa (instruktor)	1	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
68	maszyna do popcornu	1	1 433,81 zł	- zł	- zł	1 433,81 zł	- zł
69	zmywarka Elektrolux (używane)	1	1 249,00 zł	- zł	- zł	1 249,00 zł	- zł
70	zestawy wypoczynkowe (używane)	2	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
71	zestaw mebli białych IKEA	1	2 553,92 zł	- zł	- zł	1 873,08 zł	680,84 zł
72	meble do studia nagrań	1	5 000,00 zł	- zł	- zł	2 999,88 zł	2 000,12 zł
73	odkurzacz ISC	1	1 968,00 zł	- zł	- zł	1 968,00 zł	- zł
74	sejf	1	244,00 zł	- zł	- zł	244,00 zł	- zł
75	saksofon Yamaha	1	1 800,00 zł	- zł	- zł	1 800,00 zł	- zł
76	zestaw perkusyjny + talerzy	1	6 037,99 zł	- zł	- zł	1 509,60 zł	4 528,39 zł
77	drukarka HP (dyrektor)	1	359,00 zł	- zł	- zł	359,00 zł	- zł
78	stabilizator telefonu	1	499,00 zł	- zł	- zł	499,00 zł	- zł
79	projektor multimedialny	1	1 111,00 zł	- zł	- zł	1 111,00 zł	- zł
80	zestaw mebli biurowych (księgowość)	1	6 250,00 zł	- zł	- zł	6 250,00 zł	- zł
81	odkurzacz Sencor	1	460,00 zł	- zł	- zł	460,00 zł	- zł
82	zestaw mebli biurowych (dyrektor)	1	9 970,00 zł	- zł	- zł	9 970,00 zł	- zł
83	zestaw mebli biurowych (kasa)	1	4 445,00 zł	- zł	- zł	4 445,00 zł	- zł
84	okotowanie sceny	1	26 009,58 zł	- zł	- zł	5 201,88 zł	20 807,70 zł
85	ekspres do kawy	1	4 999,00 zł	- zł	- zł	4 999,00 zł	- zł
86	euphonium Besson	1	- zł	6 638,00 zł	- zł	6 638,00 zł	- zł
87	trąbka Yamaha	1	- zł	2 004,90 zł	- zł	2 004,90 zł	- zł
88	trąbka Yamaha	1	- zł	2 004,90 zł	- zł	2 004,90 zł	- zł
89	puzon tenorowy Yamaha	1	- zł	5 750,00 zł	- zł	5 750,00 zł	- zł
90	saksofon altowy Conn	1	- zł	2600,00 zł	- zł	2 600,00 zł	- zł

91	wzmacniacz gitary elektrycznej Vox	1	- zł	3 444,00 zł	- zł	3 444,00 zł	- zł
92	saksofon altowy Yamaha	1	- zł	4 305,00 zł	- zł	4 305,00 zł	- zł
93	saksofon altowy Yamaha	1	- zł	4 305,00 zł	- zł	4 305,00 zł	- zł
94	flet poprzeczny Yamaha	1	- zł	2 460,00 zł	- zł	2 460,00 zł	- zł
95	webel marszowy Sonor	1	- zł	2 214,00 zł	- zł	2 214,00 zł	- zł
96	nosidło do werbla marszowego	1	- zł	861,00 zł	- zł	861,00 zł	- zł
97	adapter do werbla marszowego	1	- zł	369,00 zł	- zł	369,00 zł	- zł
98	bęben marszowy Sonor	1	- zł	3 198,00 zł	- zł	3 198,00 zł	- zł
99	adapter do bębna marszowego	1	- zł	246,00 zł	- zł	246,00 zł	- zł
100	nosidło do bębna marszowego	1	- zł	861,00 zł	- zł	861,00 zł	- zł
101	talerze marszowe	1	- zł	1 107,00 zł	- zł	1 107,00 zł	- zł
102	zestaw marszowy 5-elementowy Mess	1	- zł	1 230,00 zł	- zł	1 230,00 zł	- zł
103	perkusja PDP	1	- zł	11 685,00 zł	- zł	- zł	11 685,00 zł
104	wzmacniacz gitary basowej + kolumna Mark bass	1	- zł	5 904,00 zł	- zł	5 904,00 zł	- zł
105	gitara elektroakustyczna	1	- zł	1 353,00 zł	- zł	1 353,00 zł	- zł
106	gitara klasyczna	1	- zł	1 722,00 zł	- zł	1 722,00 zł	- zł
107	gitara klasyczna	1	- zł	1 722,00 zł	- zł	1 722,00 zł	- zł
108	mikrofon bezprzewodowy	1	- zł	2 829,00 zł	- zł	2 829,00 zł	- zł
109	mikrofon bezprzewodowy	1	- zł	2 829,00 zł	- zł	2 829,00 zł	- zł
110	dzwonki marszowe	1	- zł	3 444,00 zł	- zł	3 444,00 zł	- zł
111	nosidło do dzwonków	1	- zł	1 845,00 zł	- zł	1 845,00 zł	- zł
112	dmuchana ścieżka gimnastyczna	1	- zł	7 168,00 zł	- zł	7 168,00 zł	- zł
113	zestaw wypoczynkowy	1	- zł	3 318,00 zł	- zł	3 318,00 zł	- zł
114	szlifierka taśmowa	1	- zł	272,00 zł	- zł	272,00 zł	- zł
115	namiot czerwony z logo CAK i Animaor	1	3 198,00 zł	- zł	- zł	2 984,80 zł	213,20 zł
	Ogółem		6 348 333,50 zł	96 702,56 zł	16 665,20 zł	2 866 216,44 zł	3 562 154,42 zł

4.4 Informacja o stanie mienia komunalnego – Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

LP.	Obiekty komunalne wg grup	ilość (szt.)	Wartość początkowa na 01.01.2021	Zwiększenia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Zmniejszenia w okresie 01.01.2021- 31.12.2021	Umorzenie do 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021
	GRUPA "O" Grunty OGÓŁEM, w tym:		45 309,00 zł	- zł	- zł	- zł	45 309,00 zł
1	działka nr 69	1	9 636,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 636,00 zł
2	działka nr 70	1	35 673,00 zł	- zł	- zł	- zł	35 673,00 zł
	GRUPA "I" BUDYNKI Ogółem, w tym:		493 301,33 zł	- zł	- zł	67 918,98 zł	425 382,35 zł
1	Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn (wraz z budynkiem gospodarczym)	2	493 301,33zł	- zł	- zł	67 918,98 zł	425 382,35 zł
	GRUPA "2" OBIEKTY Ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "3" KOTŁY ogółem		30 000,00 zł	- zł	- zł	4 200,00 zł	25 800,00 zł
1	kocioł elektryczny C.O	1	30 000,00 zł	- zł	- zł	4 200,00 zł	25 800,00 zł
	GRUPA "4" MASZYNY OGÓLNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "5" MASZYNY SPECJALNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "6" URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	GRUPA "7" ŚRODKI TRANSPORTU ogółem, w tym:		3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
1	rowery	9	3 000,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
	GRUPA "8" WYPOSAŻENIE ogółem, w tym:		3 450,00 zł	- zł	- zł	3 406,47 zł	43,53 zł
1	łodówka		2 600,00 zł	- zł	- zł	2 556,47 zł	43,53 zł
2	kuchenka		850,00 zł	- zł	- zł	850,00 zł	- zł
	GRUPA "9" INWENTARZ ogółem		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ogółem:		575 060,33 zł	- zł	- zł	- zł	78 525,45 zł

4.5. Zestawienie środków trwałych za 2021 r. – Mienie komunalne wg grup rodzajowych CERiP Mniszki

Nazwa środka trwałego		MPK	Grupa	Rodzaj (KRŚT)	Wartość inwentarzowa	Umorzenie	Wartość netto środków trwałych
					B.Z. na 31.12.2021r	B.Z. na 31.12.2021r	
Działka nr 381 w Międzychodzie (budynek Muzeum Regionalnego)	obiekt muzeum	M	0		42 613,00	0,00	42 613,00
Grunty - Mniszki	obiekt CERiP Mniszki	CERiP	0		411 407,00	0,00	411 407,00
Razem grupa 0					454 020,00	0,00	454 020,00
Budynek MUZEUM	obiekt muzeum-środki trwałe	M	1	107	1 433 089,22	615 434,06	817 655,16
Budynek mieszkalny (Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwałe	M	1	110	223 734,10	100 192,02	123 542,08
Budynek Gospodarczy (Muzeum)	obiekt muzeum-środki trwałe	M	1	109	44 576,68	23 027,14	21 549,54
Budynek Filii Bibliotecznej	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	1	107	476 264,32	118 060,80	358 203,52
Budynek świetlicy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	107	484 053,15	156 164,32	327 888,83
Zabudowania gosp.-budynki wystawowe	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	107	958 063,72	279 887,12	678 176,60
Budynek magazynowy - Płatkarnia	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	107	200 000,00	58 714,19	141 285,81
Zabudowania gospodarcze - 2 szalasy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	108	8 714,00	3 467,77	5 246,23
Zabudowania gospodarcze - 2 szalasy	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	108	29 507,00	11 740,93	17 766,07
Zabudowania gospodarcze - 6 szalasów	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	1	108	13 980,00	5 563,59	8 416,41
Razem grupa 1 - budynki i lokale					3 871 982,19	1 372 251,94	2 499 730,25
Plac zabaw-9 elementów	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	2	290	87 663,48	21 732,97	65 930,51
Razem grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej					87 663,48	21 732,97	65 930,51
Piecyk AQUA	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	3	310	7 000,00	5 757,03	1 242,97

Kocioł CO 25 kW Kovert 5 klasa	obiekt CERiP Mniszki – śr. trwałe	CERiP	3	310	15 770,00	4 231,54	11 538,46
Razem grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					22 770,00	9 988,57	12 781,43
Grzejnik akumulacyjny	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	461	4 600,00	4 600,00	0,00
Laptop Lenovo	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	3 529,00	3 529,00	0,00
Laptop Lenovo	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	3 529,00	3 529,00	0,00
Laptop Asus	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	487	3 399,00	3 399,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	486	397,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	4	486	397,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzichód)	FB2	4	486	397,00	397,00	0,00
czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	486	590,00	590,00	0,00
Laptop Acer	obiekt muzeum- środki trwałe	M	4	487	2 498,00	2 498,00	0,00
Laptop Lenovo	obiekt muzeum- środki trwałe	M	4	487	2 545,00	2 545,00	0,00
Komputer HP	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	1 119,00	1 119,00	0,00
Komputer stacjonarny sensilo	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	4	487	1 999,00	1 999,00	0,00
Laptop HP	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	4	487	2 455,00	2 455,00	0,00
Laptos ASUS	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	487	2 500,00	2 500,00	0,00
Komputer Toshiba(BP- Dyrektor-obecnie księgowa)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	6 800,00	6 800,00	0,00
Komputer PC- 2szt.(1szt.Wypoż.dla dorosłych-Urbaniak M.; 1szt.O/dziecięcy- Gierczak L.)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	6 624,60	6 624,60	0,00
Zestaw komputerowy/użytkown icy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 200,00	1 200,00	0,00
Zestaw komputerowy/użytkown icy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 200,00	1 200,00	0,00
Zestaw komputerowy (Paczesny)	obiekt muzeum- środki trwałe	M	4	491	3 487,00	3 487,00	0,00
Drukarka	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	559,00	559,00	0,00

Laptop HP 4530-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	2 718,46	2 718,46	0,00
Drukarka A3 HP Officejet 7000-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 238,55	1 238,55	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	4	491	2 191,86	2 191,86	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	4	491	2 191,86	2 191,86	0,00
Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	491	2 191,87	2 191,87	0,00
Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1)	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	491	0,00	0,00	0,00
Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1)	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	4	491	1 448,00	1 448,00	0,00
Zestaw komputerowy PC ADAX ALFA-4 szt.	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	4	491	8 235,00	8 235,00	0,00
Zestaw komputerowy sensilo MH400	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	4	491	0,00	0,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny przy Muzeum Regionalnym w Miedzychodzie	obiekt muzeum-środki trwałe	M	4	491	10 050,00	10 050,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny - centrum wsi Kamionna	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	4	491	10 050,00	10 050,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny ul.Langowicza w Miedzychodzie	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	10 050,00	10 050,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny - Centrum Edukacji Regionalnej Mniszki	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	0,00	0,00	0,00
Infokiosk zewnętrzny-Stary Rynek w Miedzychodzie	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	0,00	0,00	0,00
Komputer-Muzeum	Obiekt muzeum	M	4	491	2 699,00	2 699,00	0,00
Laptop Lenovo-nr inw.60/MBP/2016	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	2 169,00	2 169,00	0,00
Laptop HP ProBook 470 nr inw.61/MBP/2016	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	3 000,00	3 000,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	490	480,00	480,00	0,00
Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	486	1 143,00	1 143,00	0,00

Dysk twardy	obiekt muzeum- środki trwałe	M	4	491	299,00	299,00	0,00
Komputer DELL nr inw.67/MBP/2017	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 430,00	1 430,00	0,00
Komputer DELL nr inw.68/MBP/2017	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	1 430,00	1 430,00	0,00
Zestawy komput.używane 4 szt	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	Cerip	4	491	1 800,00	1 800,00	0,00
laptop lenovo ideapad 100a - dla użytkowników	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	4	491	800,00	800,00	0,00
Razem grupa 4 - Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania					116 880,20	116 880,20	0,00
System monitorowania budynku Muzeum	obiekt muzeum- środki trwałe	M	6	622	5 079,90	5 079,90	0,00
Projektor Hitachi z ekranem projekcyjnym SOPAR-ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	6	622	2 803,66	2 803,66	0,00
Aparat cyfrowy BenQ- ze środków FRSI	obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	6	622	370,84	370,84	0,00
Aparat cyfrowy BenQ- ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	6	622	370,84	370,84	0,00
System alarmowy	obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	6	624	3 024,59	2 998,80	25,79
system zabezpieczenia włam. i p.poż.	obiekt muzeum- środki trwałe (oficyna)	M	6	624	8 751,45	8 751,45	0,00
Aparat panasonic	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	6	622	250,00	250,00	0,00
Ekrany MANTA 4 szt	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	Cerip	6	621	6 000,00	6 000,00	0,00
Monitor Samsung	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	6	621	595,00	595,00	0,00
Monitor Samsung	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	6	621	595,00	595,00	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	CERiP	6	629	1,23	1,23	0,00
Telefon komórkowy Samsung	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	6	629	1 446,48	1 446,48	0,00
Telefon komórkowy Samsung	obiekt muzeum- środki trwałe	M	6	629	1 446,48	1 446,48	0,00
Telefon komórkowy Samsung Galaxy	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	CERiP	6	629	3 526,41	3 526,41	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	obiekt muzeum- środki trwałe	M	6	669	2 950,77	2 950,77	0,00
Drukarka fiskalna POSNET	obiekt CERIP Mniszki - środki trwałe	Cerip	6	669	2 950,77	2 950,77	0,00

Razem grupa 6 - Urządzenia techniczne					40 163,42	40 137,63	25,79
Samochód pożarniczy Jelcz	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	7	743	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem grupa 7 - Środki transportu					1 500,00	1 500,00	0,00
Zestaw meblowy (Muzeum-gabinet)	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	808	9 950,00	9 950,00	0,00
Kserokopiarka(BP O/dziecięcy)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	10 187,00	10 187,00	0,00
drukarka Epson	obiekt CERiP Mniszki - środki trwałe	CERiP	8	803	1 050,00	1 050,00	0,00
Witryny ekspozycyjne 14szt.(Muzeum)	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	805	18 185,36	18 185,36	0,00
Zestawy meblowe (MBP-gabinet Dyrektor)	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	11 138,00	11 138,00	0,00
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A - ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	1 598,91	1 598,91	0,00
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A - ze środków FRSI	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	8	803	1 598,91	1 598,91	0,00
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 8500A - ze środków FRSI	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	803	1 598,91	1 598,91	0,00
Głośniki MICROLAB	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	805	319,00	319,00	0,00
Szyny do systemu wystawienniczego-nr inw.52/M/2012	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	805	3 997,50	3 997,50	0,00
Zestaw regałów	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	805	8 212,00	8 212,00	0,00
Wypożyczenie(amortyzacja jednorazowa)- pozostałe środki trwałe	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	805	11 429,75	11 429,75	0,00
Kosa spalinowa	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	808	1 799,00	1 799,00	0,00
Koło elektryczne garncarskie	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	2 230,00	2 230,00	0,00
Wiertarka stołowa BT-BD70-Cerip	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	1 099,99	1 099,99	0,00
Aparat fotograficzny Sony	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	805	1 499,00	1 499,00	0,00

Lampy z softboxem 3 szt.	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	805	300,00	300,00	0,00
Projektor Epson	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	1 800,00	1 800,00	0,00
Drukarka Brother	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	298,90	298,90	0,00
Drukarka Brother	obiekt muzeum- środki trwałe	M	8	803	1 149,00	1 149,00	0,00
Drukarka Epson	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	803	788,00	788,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.56/FŁ/2015	Obiekt biblioteki - Filia Łowyn	FŁ	8	805	530,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.57/FB1/2015	obiekt biblioteki-Filia nr 1(Miedzychód)	FB1	8	805	530,00	530,00	0,00
Drukarka Brother dcp-j wielofunkcyjna wifi-nr inwent.10/FB2/2015	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Miedzychód)	FB2	8	805	530,00	530,00	0,00
Drukarka Brother HL- 1110E	Obiekt biblioteki - Filia Kamionna	FK	8	803	279,00	279,00	0,00
Kuchnia Amica	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	805	999,00	999,00	0,00
Regał zamknięty 5- segmentowy (zabudowa biuro) Muzeum-nr inw.66/M/2017	obiekt muzeum-środki trwałe	M	8	808	5 400,01	5 130,00	270,01
Zestaw regałów bibliotecznych (wypożyczalnia dla dorosłych) nr inw.69/MBP/2017	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	18 900,02	17 325,02	1 575,00
Lada biblioteczna - wypożyczalnia dla dorosł	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	2 245,00	2 245,00	0,00
Lada biblioteczna - oddział dziecięcy	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	808	2 619,00	2 619,00	0,00
Koło garncarskie	obiekt CERiP Mniszki	CERiP	8	809	1 200,00	1 200,00	0,00
Regały biblioteczne	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	809	7 700,00	7 700,00	0,00
Regały białe	Obiekt biblioteki - Placówka główna	MBP	8	809	7 187,81	7 187,81	0,00
Drukarka EPSON	obiekt CERiP Mniszki - wyposaż. techn. dla prac biurowych	CERiP	8	803	569,00	569,00	0,00

Wiertarkowkrętarka	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERiP	8	809	454,77	454,77	0,00
Odkurzacz	obiekt CERiP Mniszki - pozostałe środki trwałe	CERIP	8	809	1 316,10	1 316,10	0,00
Odkurzacz	obiekt biblioteki-Filia nr 2 (Międzychód)	FB2	8	809	469,00	469,00	0,00
Niszczarka w CERIP	obiekt CERIP Mniszki - wyposaż. techn. dla prac biurowych	MBP	8	803	365,00	365,00	0,00
Razem - grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					141 522,94	139 677,93	1 845,01
Zbiory biblioteczne	księgozbiór biblioteki				643 149,64	643 149,64	0,00
Zabytki	Zabytki				30 000,00	0,00	30 000,00
Zbiory muzealne	eksponaty muzealne		8	808	124 106,89	0,00	124 106,89
Razem zbiory biblioteczne i muzealne					797 256,53	643 149,64	154 106,89
RAZEM:					5 533 758,76	2 345 318,88	3 188 439,88

5. Obiekty kultury – znajdują się we wsiach Kamionna, Łowyń, Mierzyn- Dom Spotkań w m. Międzychód; Międzychodzki Dom Kultury i Muzeum Regionalne oraz świetlice wiejskie.

6. Obiekty sportowe:

Do tej grupy zostały zakwalifikowane boiska sportowe typu ORLIK i inne bez względu na nawierzchnię, ścieżka pieszo rowerowa Międzychód – Mierzyn, nowo powstałe place zabaw, dodatkowe wyposażenie do istniejących placów zabaw, elementy małej architektury związane z obiektami sportowymi, budynek zaplecza sportowego pobudowany na terenie boiska piłkarskiego Łowyń, budynek strzelnicy w Przedlesiu.

7. Obiekty służby zdrowia – brak

8. Świetlice wiejskie

Gmina Międzychód posiada **20 świetlic wiejskich**.

W roku 2021 przeprowadzono następujące prace remontowe:

- Doposażenie placu rekreacyjnego „Bajkowa Dolina” w m. Bielsko – 2 500 zł.
- Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Dormowo – 21 168,30 zł.
- Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Drzewce – 14 300 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Dziecielin – 14 920 zł.
- Montaż monitoringu w m. Gorzycko Stare – 5 993 zł.
- Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń – 30 000 zł.
- Remont drogi gruntowej w m. Gralewo – 11 165,08 zł.
- Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Głazewo – 5 596,50 zł.
- Remont tarasu przy Domu Kultury w m. Kamionna – 9 986,94 zł.
- Montaż klimatyzatorów w Domu Kultury w m. Kamionna – 16 974 zł.
- Utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno – 30 943,41 zł.
- Montaż klimatyzatorów w świetlicy w m. Krzyżkówko – 7 859,70 zł.
- Orynnowanie altan rekreacyjnych w m. Krzyżkówko – 5 412 zł.
- Montaż klimatyzatorów w świetlicy w m. Lewice – 7 859,70 zł.
- Montaż monitoringu w m. Lewice – 3 836,58 zł.
- Budowa boiska do piłki plażowej w m. Łowyń – 8 200 zł.
- Remont pomieszczeń Domu Kultury w m. Łowyń – 27 759,74 zł.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Mokrzec – 14 093,09 zł.

- Montaż klimatyzatorów w świetlicy w m. Muchocin – 14 093,09 zł.
- Utwardzenie drogi gruntowej w m. Popowo – 11 123,10 zł.
- Doposażenie terenów rekreacyjnych w m. Radgoszcz – 24 083,86 zł.
- Remont drogi gminnej w m. Sowa Góra – 11 000 zł.
- Modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy – 14 157,44 zł.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Wielowieś – 28 253,27 zł.
- Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zatom Nowy – 14 268 zł.
-

Remonty ogółem: 378 474,00 zł

Wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich w 2021 r. wyniosły: 9 548,08 zł.

Poniesione opłaty za media w 2021 r. wyniosły: 2 107,49 zł

9. Placówki usługowo handlowe – Gmina posiada przy ul. Browarowej w Międzychodzie plac handlowy tzw. miejsce handlu obwoźnego na którym znajduje się zadaszenie stanowisk handlowych.

10. Informacja o stanie mienia komunalnego w dziale ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa

10.1. Budynki

- Strażnica OSP Łowyń
w dobrym stanie technicznym w roku 2021 nie prowadzono prac remontowych, odmalowano pomieszczenia socjalne,
- Strażnica OSP Radgoszcz
budynek w bardzo złym stanie technicznym (nie wykorzystywany), całkowicie zamortyzowany, wnioskowana rozbiórka
- Strażnica OSP Zatom Nowy
budynek zmodernizowany w roku 2016 r., w 2018 roku prowadzono drobne naprawy, w roku 2019 wymieniono bramę wjazdową oraz posadzkę w garażu i utwardzono wjazd,
- Strażnica OSP Międzychód
budynek nowy oddany do użytku w 2015 roku w dobrym stanie technicznym, w roku 2020 nie prowadzono prac remontowych. W 2021 roku nie prowadzono prac remontowych. W kolejnych latach może nastąpić zmiana funkcji części budynku związanej ze świetlicą środowiskową i TPD
- Strażnica OSP Dormowo
budynek w dobrym stanie technicznym, w 2021 roku nie prowadzono prac remontowych, w 2021 r., odświeżono posadzkę w garażu.
- Strażnica OSP Kamionna
budynek zmodernizowany i rozbudowany w 2018 r. w roku 2021 nie prowadzono prac remontowych.
- Strażnica OSP Piłka wraz ze świetlicą wiejską
obiekt oddany do użytku w 2021 roku, w dobrym stanie technicznym, nie wymaga nakładów finansowych.
- Garaż blaszany
obiekt nowy w dobrym stanie technicznym, oddany na wyposażenie związane z zarządzaniem kryzysowym.

Oprócz powyższych budynków trzy budynki świetlic mają wydzielone funkcjonalnie części pełniące rolę remiz tj. Radgoszcz, Mokrzec i Lewice.

W roku 2022 przewidywane jest:

- zakończenie prac projektowych pod kątem modernizacji budynku OSP Lewice,
- zagospodarowanie strychu OSP Radgoszcz na salkę szkoleniową MDP „Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską.

10.2. Budowle

Przeprowadzony przegląd przepustów na wałach przeciwpowodziowych nie wykazał ich niesprawności dlatego w roku 2021 nie prowadzono prac remontowych czy modernizacyjnych. Wykonano wycinkę zakrzaczenia na wałach.

W roku 2018 utwardzono teren przy budynku OSP Kamionna, inwestycja ta nie wymagała nakładów w 2021r.

10.3. Środki transportu

- Schodolaz gąsienicowy T09 – urządzenie nieużywane przewidywane dla budynku strażnicy w Międzychodzie na potrzeby świetlicy i TPD, zmagazynowane w budynku urzędu;
- Samochód STAR PZK 525K - pojazd mocno wyeksploatowany w stanie technicznym wymagającym w najbliższych latach wymiany (rok produkcji: 1978 r.);
- Samochód ciężarowy Lublin 3- pojazd sprawny w stanie technicznym wymagającym w najbliższych latach odnowienia i napraw niektórych układów;
- Średni samochód gaśniczy IVECO Eurocargo- pojazd zakupiony w końcu 2015 roku w dobrym stanie technicznym;
- Przyczepa podłodziowa Niewiadów wraz z łodzią motorową do ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego zakupione w roku 2018 są w dobrym stanie technicznym nie wymagającym napraw i remontów;
- Przyczepa TOMPLAN zakupiona w 2019 roku jest w dobrym stanie technicznym

10.4. Urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy, ruchomości, maszyny i inne.

W dziale ochrony przeciwpożarowej w grupach ewidencyjnej 04, 06, 08 znajduje się sprzęt i wyposażenie przekazane w użytkowanie jednostkom OSP z terenu Gminy Międzychód, które są w dobrym stanie technicznym – konserwowane lub serwisowane w zależności od wymagań producentów. Część z nich przewidziana do przekazania użytkownikom.

W dziale obrony narodowej w grupie urządzeń technicznych znajdują się 3 syreny OC – urządzenia są sprawne po przeglądzie technicznym i, jednak wymagają drobnych napraw.

V. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków i wysypisko odpadów stałych.

Ponadto jest dobrze rozwinięta infrastruktura w postaci sieci gazowej, sanitarnej, wodociągowej i ciepłej, którą kolejno administrują:

- Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie,
- Miejska Spółka Komunalna „AQUALIFT” Sp. z o.o.,
- Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.,

W porównaniu do roku poprzedniego wartość środków trwałych wzrosła o kwotę brutto **ok. 2 529,2 tys. zł** z uwagi na przejęte na stan mienia komunalnego wykonane inwestycje.

Wykaz zakończonych inwestycji i przejętych na stan mienia komunalnego w roku 2021 przedstawiono w dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego.

1. Sieć wodociągowa

Na terenie m. Międzychód oraz terenach wiejskich siecią wodociągową administruje Spółka „AQUALIFT”.

Oprócz sieci wodociągowej wniesionej przez Gminę udziałem do w/w Spółki, Gmina posiada jeszcze na stanie mienia komunalnego sieć wodociągową o łącznej długości 15,1 km i wartości początkowej 2 752 tys. zł, z czego przekazano w dzierżawę do Spółki „AQUALIFT” sieć wodociągową o łącznej długości 13,8 km i wartości 2 086 625,57 zł.

Wykaz przekazanych sieci wodociągowych w dzierżawę przedstawia się następująco:

• Sieć wodociągowa w m. Głazewo	50 609,32 zł
• Sieć wodociągowa w m. Łowyń	112 394,32 zł
• Sieć wodociągowa w m. Dzieścielin	151 626,07 zł
• Sieć wodociągowa Bielsko-Kolno, Zatom Stary	327 823,75 zł
• Sieć wodociągowa w OW. Mierzyn	1 009 411,85 zł
• Sieć wodociągowa w Starym Porcie Międzychód	16 848,37 zł
• Sieć wodociągowa w ul. Prusimskiej i Tęczowej – Bielsko	24 499,90 zł
• Sieć wodociągowa w miejscowości Popowo	311 819,92 zł
• Sieć wodociągowa w miejscowości Gorzycko Stare	81 592,07 zł

R a z e m : 2 086 625,57 zł

2. Sieć sanitarna i deszczowa

Na terenie m. Międzychód oraz terenach wiejskich siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej administruje Spółka „AQUALIFT”.

Gmina oprócz sieci kanalizacji sanitarnej wniesionej do ww. Spółki, posiada na stanie mienia komunalnego:

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 22,6 km rozprowadzoną w działkach dróg po terenie miasta i przyległych wsiach, o wartości początkowej 13 794,7 tys zł
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 45,4 km. Wartość początkowa sieci sanitarnych wynosi łącznie 16 235,2 tys zł., z czego 45,1 km o wartości 16 180 tys zł. przekazano w dzierżawę do Miejskiej Spółki Komunalnej „AQUALIFT”.

Wykaz przekazanych sieci kanalizacji sanitarnej w dzierżawę przedstawia się następująco:

• Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Łowyń-Głazewo-Gorzyń	8 035.178,54 zł
• Kanalizacja sanitarna Oś. Słowiańskie Bielsko	22 340,00 zł
• Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Gorzyń	560 856,23 zł
• Pompownia miejska z kolektorem przesyłu ścieków do oczyszczalni	1 483 970,85 zł
• Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Międzychód-Mierzyn-Radgoszcz - dotyczy Ośrodka Mierzyn, Przedlesia i Międzychodu	5 040 295,66 zł
• Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w Starym Porcie	152 606,76 zł
• Kanalizacja tłoczna Łowyń wraz z przepompownią ścieków	264 907,84 zł
• Sieć kanalizacji sanitarnej Kamionna Dzieścielin Międzychód	619 833,39 zł

R a z e m: 16 179 989,27 zł

3. Sieć ciepłna

Sieć ciepłna o długości 0,06 km stanowiąca środek trwały Gminy Międzychód, użytkowana jest przez Spółkę z o. o. MPEC Międzychód. Jest to odcinek ciepłociągu do budynku w którym mieści się Starostwo Powiatowe.

4. Wysypiska śmieci

Na naszym terenie zlokalizowane są trzy wysypiska, dwa nieczynne na których prowadzona jest działalność rekultywacyjna:

- we wsi Łowyń o powierzchni 1,7 ha – własność gminy,
- przy szosie Międzychód – Skrzydlewo koło osady Wiktorowo o powierzchni 12,00 ha - uznawane jako komunalne. Powstało na gruntach przekazanych przez Akademię Rolniczą w Poznaniu w 2001 r. (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) o powierzchni 14,4511 ha – umowa notarialna sprzedaży na prawach użytkowania wieczystego. Wysypisko to jest wysypiskiem naturalnym powstałym na terenie bagiennym z wkładką gruntową z gliny zwałowej. Średnia warstwa składowania wynosi 2,0 m. Wysypisko jest nieczynne jednak pod stałym dozorem personalnym i rekultywacyjnym. Na terenie składowania odpadów usytuowane są 3 piezometry i studnia do badań laboratoryjnych wody, oraz jedno czynne składowisko.
- Zakład Utylizacji Odpadów „CLEAN CITY” Sp. z o.o. (dz. nr 16, dz. nr 17/1, obręb Mnichy) o łącznej powierzchni 21, 7100 ha. Obiekt wybudowany na powierzchni 4,0 ha, oddany do użytkowania w 2002 r..

Składa się z następujących budynków i budowli:

- a) budynku biurowo-socjalnego,
- b) budynku wagi,
- c) budynku portierni,
- d) kwatery do gromadzenia odpadów,
- e) wagi samochodowej,
- f) drogi dojazdowej do kwatery,
- g) ogrodzenia,
- h) sieci wodociągowej i energetycznej wraz z oświetleniem terenu.

5. Oczyszczalnia ścieków – administruje Spółka „AQUALIFT”.

6. Cmentarz komunalny – administruje Spółka „AQUALIFT”.

7. E – wykluczenie

Na terenie Gminy Międzychód działa Platformy Teleinformatyczna, która ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i reintegrować społeczeństwo. W ramach tego zadania pobudowano na terenie Gminy Międzychód sieć światłowodową o długości około 9,6 km, oraz sieć radiową składającą się z 2 wież oraz 6 masztów. Siecią administruje Gmina Międzychód.

8. Pozostałe środki trwałe oraz wyposażenie

W skład tych środków wchodzi : drogi, place, chodniki, ogrodzenia, maszyny, oświetlenie drogowe, urządzenia, kotły, piece, zbiorniki na śmieci oraz wyposażenie takie jak zestawy komputerowe, programy, sieć komputerowa ,wyposażenie biur itp.

8.1. Drogi

Ogółem na terenie Gminy Międzychód mamy 230,3 km dróg różnych kategorii.

Wykaz ilościowy dróg z podziałem na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

- drogi krajowe - 10,5 km
- drogi wojewódzkie - 63,8 km
- drogi powiatowe - 80,1 km w tym: o nawierzchni twardej: 36,5 km
o nawierzchni gruntowej: 43,6 km
- drogi gminne - 75,9 km w tym: o nawierzchni twardej 36,9 km
o nawierzchni gruntowej: 39,0 km

Remonty i modernizacja dróg

Wykonane zostały remonty cząstkowe utwardzonych nawierzchni dróg w mieście oraz na terenie gminy, wydatkowane na kwotę ok. 305 tys. zł. Wykonano szereg remontów dróg o nawierzchni gruntowej:

- mechaniczne profilowanie i wałowanie wydatkowane na kwotę ok. 74,4 tys. zł,
- naprawa odcinków dróg gruzobetonem lub kruszywem łamanym wydatkowane na kwotę ok. 145,3 tys. zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg, wydatkowane na kwotę ok. 85,3 tys. zł.

8.2 Oświetlenie

Lokalizację oświetlenia drogowego wraz z ilością i rodzajem opraw, lamp, słupów oświetleniowych oraz długością linii kablowej, która znajduje się na stanie mienia komunalnego Gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Lokalizacja oświetlenia drogowego wraz z ilością i rodzajem opraw lamp, słupów oświetleniowych oraz długością linii kablowej

L.p	Nazwa układu zasilająco-pomiarowego	Ulica, droga, obszar	Ilość opraw	Lampy oprawy, TYP	Lampy oprawy, Moc (W)	Moc zainstalowana (W)	Typ oraz ilość słupów oświetleniowych	Długość linii kablowej (m)
M I Ę D Z Y C H Ó D								
1.	Szafka oświetleniowa	ul. 17 Stycznia/Chrobrego	3	SGS 102/100	100	300	SW9-6	225
2.	Szafka oświetleniowa	ul. Akacyjowa	3	LED – 26 W	26	78	SW9-1	16
3.	Szafka oświetleniowa przy ul. Mostowej)	ul. Browarowa	12	LED – 26 W	26	312	SW9-11	213
			8	OUSb 70	70	560	SW6-8	
			4	OUSb 150	150	600	SW6-4	
4.	Nowa szafka oświetleniowa	ul. Cmentarna	10	SGS 102/100	100	1000	SW9-10	705
5.	Nowa szafka oświetleniowa	ul. Gazownicza	5	LED – 26 W	26	130	SW9-4	120
6.	Szafka oświetleniowa	ul. Jaskółcza	4	SGS 102/150	150	600	SW9-4	141
7.	Szafka oświetleniowa	ul. Kościelna- Park nad jeziorem	10	OCP 70	70	700	SW6-7	737
			8	OCP 125	125	1000	SW6-8	
8.	Szafka oświetleniowa	ul. Na Ostrawy	8	LED – 26W	26	208	SW9-8	351
9.	Nowa szafka oświetleniowa	ul. Na Skarpie	8	LED – 26,36,71	26,36,71	338	SW9-8	282
10.	Nowa szafka oświetleniowa	ul. Nowa	8	LED – 26 W	26	208	SW9-7	184
11.	Szafka oświetleniowa	Obwodnica etap I podetap I (Wały J. Kazimierza 2009)	35	LED – 71 W	71	2485	SW9-42	1474
			10	LED – 106 W	106	1060		
12.	Szafka oświetleniowa	Obwodnica etap I podetap II (pomiędzy ul. Mostową a ul. Tietza 2010)	18	LED – 26 W	26	468	SW9-10	286
13.	Nowa szafka oświetleniowa	Obwodnica etap II cz.1(droga od ul. Portowej do ul. Polnej + ul. Polna w kier. Ul. Sikorskiego 2011)	49	LED – 26 W	26	1274	SW9-49	1774

14.	Nowa szafka oświetleniowa	Obwodnica etap II cz.2 (droga od ul. Polnej do ul. Przemysłowej 2012)	15	LED – 26 W	26	390	SW9-17	495
			2	LED – 71 W	71	142		
15.	Szafka oświetleniowa	Park Langowicza	14	OCP 70	70	980	SW6-10	184
16.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego (od 17 Stycznia do mostu)	10	LED – 71 W	71	710	SW9-10	255
17.	Szafka oświetleniowa	Ul. Piłsudskiego- park	14	LED – 19 W	19	266	Słupy parkowe- 12szt.	240
		Ul. Piłsudskiego- park	6	LED – 15 W	15	90		
18.	Szafka oświetleniowa	Ul. Podgórna	17	LED – 26 W	26	442	SW9-15	485
19.	Szafka oświetleniowa	Ul. Polna	6	SGS 102/150	150	900	SW9-6	215
20.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Rynkowa	18	OCP 70	70	1260	SW6-6	220
21.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Sadowa	25	SGS 340/70	70	1750	SW9-25	550
22.	Szafka oświetleniowa	Ul. Strzelecka 1	20	OCP 70	70	1400	SW6-20	113
23.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Świerkowa	1	LED – 26 W	26	26	SW6-1	1
24.	Istniejąca szafka oświat. Ul. Sadowa	Ul. Sadowa	18	SGS 340/70	70	1350	SW9-18	670
25.	Istniejąca szafka oświatl. ul. Podgórna	Ul. Wyszyńskiego	10	LED – 26 W	26	260	SW9-8	362
		Ul. Wyszyńskiego	3	LED – 71 W	71	213		
26.	Szafka oświetleniowa	Ul. Słodowy Młyn	23	LED – 26 W	26	598	SW9-23	960
27.	Szafka oświetleniowa	Ul. Zagrodowa	34	SGS340/70	70	2380	SW9-34	1022
28.	Istniejąca szafka oświetleniowa	Ul. Langowicza- parking	10	K1MH-70W	70	700	Parkowy – 6 szt	120
29.	Szafka oświetleniowa	Ul. Remiszewskiej	22	LED – 62W	62	1364	SW9-22	1120
30.	Istniejąca szafka	Ul. Kinała	10	LED- 62 W	62	620	SW9-10	513
31.	Szafka oświetleniowa	Ul. Chopina	10	LED – 62 W	62	620	SW9-10	423
32.	Istniejąca szafka	Ul. Cmentarna	5	LED – 62 W	62	310	SW9 -5	223
33.	Istniejąca szafka	Ul. Polna	8	LED- 62 W	62	496	SW8-8	310
34.	Istniejąca szafka	Ul. Lutosławskiego i Kurpińskiego	18	LED-53W	53	954	SW6-17	747
35.	Istniejąca szafka	Gwardii Ludowej – blok 1/1	3	LED – 38 W	38 W	114		
36.	Istniejąca szafka ul. Sadowa	ul. Wiśniowa	7	LED – 36 W	36 W	252	SW6-7	185
37.	Istniejąca szafka oświetleni.	Oświetlenie ścieżki	25	LED – 28 W	28 W	700	SW5-22	643
	Szafka oświe. ul. Bagienna	dokoła Jeziora	17	LED – 28 W	28 W	476	SW5-15	496
	Istniejący słup	Miejskiego w	25	LED – 28 W	28 W	700	SW5-25	716
	Istniejący słup	Międzychodzie	8	LED – 28 W	28 W	224	SW5-8	233
BIELSKO								
38.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Armii Poznań	8	LED – 106 W	106	848	SW9- 8	366
39.	Szafka oświetleniowa	Ul. Drzymały	4	LED – 26 W	26	104	SW9- 4	1400
40.	Szafka oświetleniowa	Ul. Hubala	7	LED – 36 W	36	252	SW9- 7	515
41.	Nowa szafka oświetleniowa	Os. Słowiańskie	87	LED – 26W	26	2262	SW9-87	3660
42.	Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	5	LED – 26 W	26	130	SW9- 5	257
43.	Szafka oświetleniowa	Ul. Przemysłowa	11	LED – 36 W	36	396	SW9-11	460
44.	Szafka oświetleniowa	Ul. Tęczowa	12	SGS 102/100	150	1800	SW9-12	624
DZIECIELIN								
45.	Szafka oświetleniowa	Dziecielin	10	LED – 55 W	55	550	SW9-10	518
GORZYCKO STARE								
46.	Szafka oświetleniowa	Gorzycko Stare	3	LED – 15 W	15	45 W	SW6-3	

KAMIONNA								
47.	Nowa szafka oświetleniowa	Ul. Dolna i Akacyjowa	31	LED – 26W	26	806	SW9-30	1330
48.	Szafka oświetleniowa	Ul. Górna	23	OWS 100	100	2300	SW6-23	590
49.	Szafka oświetleniowa	ul. Leśna	4	SGS 102/150	150	450	SW9-4	
50.	Szafka oświetleniowa	Ul. Poznańska	11	LED – 139 W	139	3058	SW9-22	1046
		Ul. Poznańska	3	LED – 26 W	26	78		
		Ul. Poznańska-Leśna	3	LED – 26 W	26	78	Słup parkowy	
		Ul. Powst. Wlkp.	11	LED – 139 W	139	1529	SW9-11	
51.	Szafka oświetleniowa	Folwark - Kamionna	5	LED – 62 W	62	310	SW9-5	173
52.	Szafka oświetleniowa	ul. św Wawrzyńca	12	LED – 50 W	50	600	słup parkowy	355
KOLNO								
53.	Szafka oświetleniowa	Kolno Sady	4	LED- 26 i 36 W	26 i 36	124	SW9-4	175
LEWICE								
54.	Szafka oświetleniowa	Lewice	13	SGS 102/150	150	1950	SW9-13	749
ŁOWYŃ								
55.	Szafka oświetleniowa	Ul. Nadjeziorna	5	SGS 102/150	150	750	SW9-5	280
56.	Szafka oświetleniowa	Ul. Sportowa I obwód	4	SGS 102/150	150	600	SW9-4	180
57.	Szafka oświetleniowa	UL. Topolowa	15	SGS 102/150	150	2250	SW9-14	503
58.	Szafka oświetleniowa	Ul. Zielone Wzgórza	6	OCP 70	70	420	Ist. Słupy	320
59.	Szafka oświetleniowa	Ul. Szkolna - obwodnica	50	SON-TPP 250	150	7500	SAL10-50	2000
60.	Szafka oświetleniowa	Ul. Sportowa II obwód	32	LED-54W	54	1728	SW9-32	1149
MIERZYN								
61.	Szafka oświetleniowa	Mierzyn wieś:	35	LED – 55 W	55	1925	SW9-33	1627
			3	LED – 26 W	26	78	SW6-3	
MNICHY								
62.	Szafka oświetleniowa	Mnichy	2	SGS 102/100	100	200	SW9-2	48
MNISZKI								
63.	Szafka oświetleniowa	Mniszki	8	LED – 38 W	38	304	SW9-8	796
			5	LED – 36 W	36	180	SW6-5	
			3	LED – 36 W	36	108	SW6-3	
MUCHOCIN								
64.	Szafka oświetleniowa	Muchocin	8	LED – 26 W	26	208	SW9-7	236
65.	Szafka oświetleniowa	Muchocin B s- 4135	8	LED – 38 W	38	304	SW9-3	41
Ośrodek wypoczynkowy MIERZYN								
66.	Szafka oświetleniowa	OW Mierzyn	21	LED – 26 W	26	546	SW9-11	516
67.	Szafka oświetleniowa	Plaża Mierzyn	40	LED – ISKRA 36W	36	1440	Słup park wys.3,5 i ilości 31	709
PRZEDLESIE								
68.	Szafka oświetleniowa	Przedlesie - droga do osiedla	13	LED – 26W	26	338	SW9-13	566
RADGOSZCZ								
69.	Szafka oświetleniowa	Radgoszcz	9	LED – 36 W	36	324	SW6-9	332
70.	Szafka oświetleniowa	Radgoszcz	12	LED – 36 W	36	432	SW9-12	454
71.	Szafka oświetleniowa	Radgoszcz wieś	5	LED – 36 W	36	180	SW9-4	148
ZATOM STARY								
72.	Szafka oświetleniowa	Zatom Stary	7	LED – 26 W	26	182	SW9-7	299

GORZYŃ								
73.	Szafka oświetleniowa	Gorzyń	3	LED – 26 W	3	78		
			7	LED – 50 W	50	350	SW10-7	290
74.			12	LED-100 W (7)	100	700	SW10-12	455
	Wspólna szafka oświetleniowa	Gorzyń		LED- 79 W (3)	79	237		
				LED- 50 W (2)	50	100		
G Ł A Ż E W O								
75.	Szafka oświetleniowa	Działka nr geodezyjny 13 i 18	11	LED – 45 W	45	495	SW8-11	387
76.	Szafka oświetleniowa	Działka nr geod. 53/8,53/10, 53/12, 130.	8	LED – 45 W	45	360	SW8-8	265
RAZEM:			1203			70388	1112	41828

VI. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina dysponuje środkami transportowymi w ilości 51 szt. które użytkowane są przez ZOEAIO , OSP , CAK, Bibliotekę oraz Urząd Gminy. Wartość początkowa tych środków transportowych wynosi 3 224,4 tys. zł, a wartość szacunkowa 1 126,1 tys. zł.

Powyższy sprzęt z wyjątkiem ostatnich zakupów tj. Autobus Międzymiastowy, kategoria M3, klasa II, Marka : Iveco Bus, Typ : CBCW3/00, Rok produkcji: 2020 i samochodu Ford Toumeo Courier o poj. silnika 998 c3, rok produkcji 2019, kolor niebieski – benzyna, samochodu Ford Custiom MCA 2,0 o poj. silnika 1995 c3, rok produkcji 2019, kolor niebieski – ON, samochodu osobowego marki Hyundai i 40 Wagon Premium rok 2016 r, 1,7 CRDI (141 KM) – kolor biały perłowy, Fiata Panda, Peugeot Partner oraz Średniego samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Łowyn jest całkowicie zamortyzowany, a utrzymywanie go w eksploatacji wymaga dużych nakładów na remont.

VII. UDZIAŁ GMINY MIĘDZYCHÓD W SPÓŁKACH

Na dzień 31.12.2021 r. udziały Gminy Międzychód w powstałych Spółkach przedstawiają się następująco:

1. udział pieniężny i środki trwałe:

- a) Międzychodzkie Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „MPEC” Spółka z o.o.
w wysokości **3.103.000,00 zł**,
- w tym wkład pieniężny 367.700,00 zł
- wartość przekazanych środków trwałych **2.735.300,00 zł**
- b) Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o.
w wysokości **20.585.300,00 zł**,
- w tym wkład pieniężny 8.551.000,00 zł
- wartość przekazanych środków trwałych **12.034.300,00 zł**
- c) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.
w wysokości **35.116.000,00 zł**,
- w tym wkład pieniężny 1.199.200,00 zł
- wartość przekazanych środków trwałych **33.916.800,00 zł**

VIII. WYKAZ WYKONANYCH NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021 I PRZYJĘTE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Budowa drogi w miejscowości Kaplin

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano:

A. roboty drogowe

- wybudowanie drogi o klasie technicznej D jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu (2x3,0m) o szerokości 6 m na długości 0,396 km
- wykonanie nawierzchni odcinków dróg bocznych o łącznej powierzchni ok. **450 m²**
- budowę zatoki autobusowej o powierzchni ok. **350 m²**
- budowę zjazdów o łącznej powierzchni ok. **115 m²**
- wykonanie skrzyżowania z drogą wyższej kategorii tj. droga wojewódzka nr 198 Radgoszcz-Zatom Nowy- Sieraków
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Wartość ogółem: 831.036,56 zł

B. kanalizacja deszczowa

- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne

Wartość ogółem: 24.221,44 zł

2. Budowa Oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego w Międzychodzie

Obszar nr 1: od ul. Czynu 600 lecia do plaży

- montaż szafy oświetleniowej SzO-1,
- ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x35mm² w dwóch obwodach o łącznej długości 643(775)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej
- montaż fundamentów B-50 szt. 10
- montaż słupów aluminiowych h=5m szt. 22
- montaż wysięgników jednoramiennych 0,5 m szt. 19,
- montaż wysięgników dwuramiennych szt. 3
- montaż opraw LED 28W programowalnych szt. 25
- wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm² do słupów oświetleniowych m 150
- montaż tabliczek bezpiecznikowych lub złączy szt. 22
- połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą przewodem YDY 3x2,5mm² kpl.22
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii kablowej oświetleniowej
- wykonanie pomiarów rezystancji uziomu dla słupów końcowych

Obszar nr 2: od plaży do mostku łączącego Jezioro Miejskie z Jeziorem Kuchennym

- ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25mm² o długości 496(580)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej ,
- montaż fundamentów B-50 szt. 15,
- montaż słupów aluminiowych h=5m szt. 15, montaż wysięgników jednoramiennych 0,5 m szt. 13,
- montaż wysięgników dwuramiennych typu 180 st . szt. 2,
- montaż opraw LED 28W programowalnych szt. 17,
- wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm² do słupów oświetleniowych m 100
- montaż tabliczek bezpiecznikowych lub złączy szt. 15
- połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą przewodem YDY 3x2,5mm² kpl.17
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii kablowej oświetleniowej
- wykonanie pomiarów rezystancji uziomu dla słupów końcowych

Obszar nr 3: od ul. Zielonej do ul. Wyspiańskiego

- montaż szafy oświetleniowej SzO-3,
- ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25mm² długości 169(205)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej,
- ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x35mm² długości 547(661)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej,
- montaż fundamentów B-50 szt. 2
- montaż słupów aluminiowych h=5m szt. 25
- montaż wysięgników jednoramiennych 0,5 m szt. 25,
- montaż opraw LED 28W programowalnych szt. 25
- wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm² do słupów oświetleniowych m 150
- montaż tabliczek bezpiecznikowych lub złączy szt. 25
- połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą przewodem YDY 3x2,5mm² kpl. 25
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii kablowej oświetleniowej
- wykonanie pomiarów rezystancji uziomu dla słupów końcowych

Obszar nr 4: od ul. Wyspiańskiego do „Muszli Koncertowej”

- ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25mm² o długości 233(281)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej,
- montaż fundamentów B-50 szt. 8,
- montaż słupów aluminiowych h=5m szt. 8,
- montaż wysięgników jednoramiennych 0,5 m szt. 8
- montaż opraw LED 28W programowalnych szt. 8,
- wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm² do słupów oświetleniowych m 50
- montaż tabliczek bezpiecznikowych lub złączy szt. 8
- połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą przewodem YDY 3x2,5mm² kpl. 8
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii kablowej oświetleniowej
- wykonanie pomiarów rezystancji uziomu dla słupów końcowych

Wartość ogółem: 266.652,35 zł

3. Remiza OSP ze świetlicą wiejską w miejscowości Piłka

Etap I – budynek remizy wraz ze świetlicą wiejską.

Jest to budynek parterowy bez podpiwniczenia. Na parterze wykonano pomieszczenia dla remizy, świetlicy wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym i socjalnym. Konstrukcję nośną pawilonu remizy wraz z świetlicą zaprojektowano i wykonano w postaci szkieletu stalowego z rur kwadratowych oraz ściany osłonowe warstwowe.

A. roboty budowlane

- wykonano roboty ziemne wraz z wywozem ziemi,
- wykonano płytę fundamentową żelbetową,
- wykonano ściany zewnętrzne, ściany działowe oraz dach z konstrukcji stalowej
- wykonano posadzkę wraz z izolacjami,
- wykonano stolarkę okienną i drzwiową,
- wykonano sufit i ścianki systemowe.
- wykonano utwardzenia nawierzchni tarasu, podestu, wjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- wykonano nawierzchnię z płyt wielootworowych,
- wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego,
- wykonano utwardzenia nawierzchni miejsc parkingowych oraz chodnika,
- wykonano odwodnienie liniowe,
- zamontowano krawężniki i obrzeża,
- wykonano humusowania terenu,
- wykonano konstrukcję pod bramę wjazdową,
- wykonano daszek z poliwęglanu,
- wykonanie progów, osadzonych w bramie wjazdowej do budynku remizy OSP.

B. instalacje elektryczne

- wykonano linię kablową zasilającą budynek świetlicy,
- wykonano instalację oświetleniową oraz obwodów gniazd wtykowych wraz z montażem tablic rozdzielczych, przewodów kabelkowych, opraw oświetleniowych typ. LED, listew elektroinstalacyjnych, uchwyty, łączników, puszek z tworzyw sztucznych oraz gniazd instalacyjnych wtyczkowych, wykonano instalację odgromową tj. układanie bednarki w rowach kablowych oraz montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynku, montaż złączy kontrolnych oraz wykonano pomiary elektryczne, wykonano linię zasilającą do otwierania i zamykania bramy wjazdowej, zamontowano wyłącznik różnicowoprądowy oraz nadmiarowoprądowy,

C. instalacje sanitarne

- instalacja centralnego ogrzewania - wykonana z grzejników konwektorowych elektrycznych,
- instalacja wentylacji (wentylatory ściennie oraz wywietrzniki dachowe).

D. instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja wodociągowa wraz z izolacją
- wykonano próby szczelności i płukanie instalacji wodociągowej
- montaż armatury i osprzętu tj. umywalek, baterii, ustępów z płuczką, zlewozmywaka, brodzika natryskowego
- montaż elektrycznego podgrzewacza wody,
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych,
- montaż lustra,
- instalacja kanalizacyjna
- przyłącze kanalizacyjne do projektowanego zbiornika na ścieki o pojemności 10 m³,
- kanalizacja deszczowa (wykonano wykopy wraz z zasypaniem i zagęszczeniem, ułożono kanał z rur PVC 160 mm, zamontowano studzienki kanalizacyjne systemowe, zamontowano skrzynki rozsączające).

E. przyłącze wodociągowe

- wykonano wykopy wraz z pełnym umocnieniem pionowych ścian,
- wykonano warstwę filtracyjnej z piasku,
- wykonano przyłącze z rury PE o śr. 40 mm metodą zgrzewania czołowego,
- montaż zasuw,
- montaż studni rewizyjnej,
- montaż wodomierza,
- zasypanie wykopu,
- próba szczelności sieci wodociągowej oraz dezynfekcja rurociągu.

Wartość ogółem: 661.905,56 zł

Etap II – sieć wodociągowa.

- wykonano wykopy wraz z pełnym umocnieniem pionowych ścian,
- wykonano warstwę filtracyjną z piasku,
- zamontowano sieć wodociągową z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm i długości **93 mb**,
- połączono rury metodą zgrzewania czołowego,
- zasypanie wykopu wraz z wywozem nadmiaru ziemi i zagęszczeniem,
- montaż zasuw typu „E” z obudową o średnicy 80 mm,
- montaż trójnika kołnierзовego
- montaż hydrantu pożarowego podziemnego o średnicy 80 mm.
- wykonano próby szczelności sieci wodociągowej,
- wykonano jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
- wykonano dezynfekcję rurociągów sieci wodociągowej.

Wartość ogółem: 25.762,00 zł

4. Przebudowa ul. św. Wawrzyńca w miejscowości Kamionna

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

A. roboty drogowe (odcinek I-F)

- wykonano mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
- wykonano roboty ziemne,
- wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonano podsypkę piaskową,
- wykonano podbudowę z piasku stabilizowanego i kruszywa łamanego,
- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (jezdni, zjazdu),
- wykonano ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej,
- wykonano oznakowania pionowe,
- wstawienie hydrantu podziemnego
- wykonano humusowanie skarp z obsianiem

B. roboty drogowe (odcinek J-H)

- wykonano roboty rozbiórkowe,
- wykonano roboty ziemne,
- wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonano warstwę separacyjną z geowłókniny
- wykonano podsypkę piaskową,
- wykonano zasypkę drenu ze żwiru,
- wykonano podbudowę z piasku stabilizowanego i kruszywa łamanego,
- wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego,
- wykonano regulację pionową studzienek telefonicznych
- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (jezdni, zjazdu, chodnik),
- wykonano ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej,
- montaż obrzeży betonowych
- wykonano oznakowania pionowe,
- wykonano humusowanie skarp z obsianiem

C. kanalizacja deszczowa (odcinek D-1 do D12 i D-9 do D14)

- wykonano roboty ziemne,
- ułożono kanały z rur PVC łączonych na wcik w wykopach liniowych na podłożu z materiałów sypkich.
- wykonano montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych
- wykonano montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych

Wartość ogółem (A+B+C) : 787 408,17 zł

5. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łowyniu

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.: budowę jednokondygnacyjnego budynku mieszczącego szkolną salę sportową wraz z towarzyszącym jej zapleczem sanitarno-technicznym.

Budynek oparty jest na planie prostokąta o wymiarach osiowych w rzucie 25m x 20,87m i składa się z dwóch brył – wyższej zachodniej, mieszczącej salę gimnastyczną i niższej wschodniej, w której zlokalizowane będą pomieszczenia towarzyszące. Budynek połączony jest z istniejącym budynkiem szkoły, łącznikiem o długości 4,15m na poziomie pierwszego piętra. Obiekt wyposażony jest w instalację wodociagową, kanalizacyjną, wentylacji, chłodzenia, elektryczną i teletechniczną.

Wyznaczone zostało pełnowymiarowe boisko do siatkówki oraz niepełnowymiarowe do koszykówki i piłki ręcznej. Sala gimnastyczna może być dzielona na pół przy pomocy kotary grodzącej. Wyposażona jest w bramki, kosze opuszczane elektrycznie, siatkę do piłki siatkowej, drabinki.

Jako pomieszczenia zaplecza sali pobudowano dwie bliźniacze szatnie z węzłem sanitarnym, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie trenerów, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Na dachu części niższej ustawione są centrale wentylacyjne obsługujące pobudowane pomieszczenia. Budynek przystosowany jest do osób niepełnosprawnych – dostęp z poziomu terenu, toaleta dla niepełnosprawnych, wymiary szatni umożliwiające manewrowanie wózkami inwalidzkimi.

W ramach infrastruktury zewnętrznej wykonano uzbrojenie i utwardzenie terenu tj. (drogi, chodniki, schody, parking, boisko szkolne), przyłącze sanitarne, przyłącze sieci wodociągowej oraz zamontowano wiatę na rowery.

Wykonano również sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, ułożony w wykopach liniowych na podłożu z materiałów sypkich i zasypaniem wykopów, wykonano:

- montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu - 13 szt.
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm i głębokości 3,0 m – 7 szt.
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm i głębokości 3,0 m – 2 szt.
- montaż pompowni ścieków deszczowych – 1 kpl.
- montaż zbiornika retencyjnego o pojemności $V = 50 \text{ m}^3$ - 1 kpl.

Wartość ogółem: 3 559 583,25 zł

6. Rozbudowa skrzyżowania ul. Ratajczakja z ul. Przemysłową w miejscowości Bielsko

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.:

- roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów wraz z wywozem, zdjęcie warstwy humusu i darniny, rozbiórka elementów dróg, zabezpieczenie kabli energetycznych, budowa kanalizacji teletechnicznej, przebudowa podziemnych linii wodociągowych, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych),
- roboty ziemne (wykonanie wykopu wraz z transportem urobku do 10 km, formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem warstwami),
- kanalizację deszczową (demontaż istniejącej studzienki ściekowej),
- studzienki ściekowe betonowe,
- przykanaliki z rury PVC o śr. 200 mm na odcinku 4 mb,
- podbudowę (z kruszywa łamanego, z gruntu stabilizowanego cementem, z betonu cementowego, z betonu asfaltowego)
- nawierzchnię (z kostki kamiennej, asfaltowej, z kostki brukowanej betonowej)
- roboty wykończeniowe (oznakowania poziome i pionowe, montaż krawężników betonowych, montaż krawężników kamiennych, montaż obrzeży betonowych, wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki brukowej betonowej)
- przebudowę oświetlenia drogowego (przemieszczenie trasowe istniejących dwóch słupów oświetleniowych o wys. 10 m wraz z oprawami typu LED oraz zamontowanie dodatkowego słupa stalowego o wys. 10 m wraz z oprawą typu LED, wykonanie przepustu, ułożenie nowej linii kablowej oświetleniowej w wykopie i rurach ochronnych, zabezpieczenie sieci energetycznej rurą ochronną dwudzielną),
- przebudowę przyłącza gazowego (wykonanie nowego przyłącza wraz z robotami pomocniczymi, likwidacja istniejącego przyłącza gazociągu wraz z robotami pomocniczymi).

Wartość ogółem: 345 157,08 zł

6. Modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano min.: roboty modernizacyjne w jedenastu pomieszczeniach budynku, polegających m. in. na:

- demontażu obicia ścian drewnianych oraz posadzek z deszczulek i cokołów,
- wymianie instalacji c.o.,
- demontażu instalacji elektrycznej i montażu nowej wraz z osprzętem,
- wymianie oświetlenia na energooszczędne LED,
- wykonaniu posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego i ułożenie listew przyściennych,
- wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- malowaniu farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem,
- montażu ościeżnic drewnianych i drzwi;
- renowacji schodów,
- wyposażeniu garderoby,
- wykonaniu oświetlenia awaryjnego.

Wartość ogółem: 154 341,63 zł

8. Oświetlenie parkowe – Park Tietza w Międzychodzie

W ramach tego zadania wykonano:

- wykop dołu pod słup oświetleniowy parkowy - 13 szt,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych wraz z zasypaniem – 13 szt,
- montaż wysięgników rurowych na słupie - 13 szt,
- montaż na zamontowanych wysięgnikach opraw oświetleniowych typu LED 24 W – 17 szt,
- montaż przewodów do opraw oświetleniowych w słupie stalowym - 13 kpl,
- wykonanie uziomu powierzchniowego z bednarki ocynkowanej w wykopie – 1 kpl,
- sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego o uziomu powierzchniowego – 2 kpl.

Wartość ogółem: 48 269,39 zł

9. Iluminacje świąteczne

- scenka (kolejka z wagonikami) 1 szt.
- figura gwiazdor 1 szt

Wartość ogółem: 35 055,00 zł

10. System płatnego parkowania na terenie OW Mierzyn zlokalizowany w obrębie działek nr 635 i 639

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano:

- terminal wjazdowy - 1 szt.
- terminal wyjazdowy - 1 szt.
- szlaban Faac B614 z ramieniem prostokątnym 3815mm - 2 szt.
- kasa automatyczna (do obsługi płatności kartą zbliżeniową) - 1 szt.
- kasa automatyczna - 1 szt.
- domofon GSM - 1 szt.
- rolka biletowa - 2 szt.
- moduł radiowy XF 433 Mhz - 2 szt.
- pilot SP2 - 5 szt.
- detektor pętli - 3 szt.
- antena pętli indukcyjnej 6 m - 3 szt.
- stelaż fundamentowy - 5 szt.

Wartość ogółem: 76 979,67 zł

11. Budynek świetlicy w miejscowości Wielowieś

Wartość ogółem: 132 516,56 zł

12. Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzyżkówko

Wartość ogółem: 5 412,00 zł

13. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dormowo

Wartość ogółem: 21 168,30 zł

14. Montaż klimatyzatorów ściennych w budynkach świetlic wiejskich w m. Zatoni Stary i Kamionna

Wartość ogółem: 31 242,00 zł

48

15. Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Gralewo:

Altana wykonana z drewna świerkowego impregnowanego ciśnieniowo o powierzchni 12 m², dach stromy, pokrycie dachu – gont papowy,

Wartość ogółem: 12 229,00 zł

16. Budowa boiska do piłki koszykowej w miejscowości Radgoszcz

Boisko o nawierzchni modułowej i powierzchni 78 m², z logo Międzychód, wykończone obrzeżami i narożnikami, wyposażone w zestaw do piłki koszykowej.

Wartość ogółem: 24 083,86 zł

17. Budowa altany biesiadnej w miejscowości Drzewce

Altana wielkości 24 m² z podłogą drewnianą, impregnowana, dach stromy drewniany kryty gontem.

Wartość ogółem: 14 300,00 zł

18. Budowa zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyń

Zadaszenie tarasu świetlicy wiejskiej o powierzchni 39,59 m², o konstrukcji drewnianej, konstrukcja zadaszenia z wiązarów deskowych.

Wartość ogółem: 42 900,00 zł

19. Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Łowyń

Boisko do piłki plażowej o wymiarach 200 m² z obrzeżami gumowymi oraz zamontowanymi słupkami w tulejach stalowych.

Wartość ogółem: 8 200,00 zł

20. Zakup kosiarki- traktorek ogrodowy Skrzydlewo

Traktorek ogrodowy z pokrowcem i koszem RT 5097 Stihl,

Wartość ogółem: 14 412,00 zł

21. Modernizacja placu zabaw przy ul. 600 lecia w Międzychodzie

W ramach tego zadania wykonano:

- projekt zagospodarowania terenu przy placu zabaw na ul. 600- lecia
- zakup urządzeń sprawnościowych (zestaw zabawowy: WENUSS RB 1253, WENUSS RB 1260, WENUSS RB 1262, WENUSS RB 1273 WENUSS RB 1319, trampoliny – 3 szt)
- zakup i montaż urządzeń sprawnościowych (równoważnia),
- zestaw płotków do przeskoków– 5 szt.
- pomost z belkami – 1 szt.
- ścianę wspinaczkową – 1 szt.
- zakup obrzeży gumowych – 50 m,
- zakup modułowej gry „W KLASY” – 1 kpl.
- ścieżkę utwardzoną, podniesienie terenu ziemią ogrodniczą, wysiew nasion trawy, wyrównanie powierzchni
- montaż tablicy z regulaminem na placu zabaw
- ścieżki wewnętrzne, zerwanie darni, założenie krawężników Eko-bordów, zagęszczenie ścieżek grysem granitowym, wytyczenie miejsca pod ławki, wyprofilowanie zatoczek, wykopanie wykopu pod urządzenia sprawnościowe, nawiezienie piasku, uporządkowanie terenu.

Wartość ogółem: 147 609,70 zł

IX. WYDATKI MAJĄTKOWE DO WYKONANIA W ROKU 2022 wg. załącznika nr 2a do budżetu na 2022 r. Gminy Międzychód

Lp.	Przedmiot zamówienia - treść	wartość [zł]
1	FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego	16.500,00
2	FS Tuczępy - ogrodzenie terenu	10.000,00
3	FS Wielowieś – utwardzenie terenu przy świetlicy	32.924,03
4	FS Zatom Nowy - Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	14.000,00
5	Budowa drogi gminnej -ul. Sokoła w Międzychodzie -projekt	23.000,00
6	FS Gorzyń - Budowa drogi gminnej- projekt	17.633,67
7	FS Lewice- Budowa chodników - dokumentacja projektowa	19.393,07
8	FS Mokrzec- zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa	21.439,22
9	FS Zatom Stary - Budowa drogi gminnej - projekt	25.500,00
10	Polski Ład-Budowa i przebudowa 4 dróg gminnych w mieście i gminie Międzychód (droga przy świetlicy i droga przy stawie w Głazewie, droga przy stawie w Tuczępach, ul. Wiśniowa) - dofinansowanie	4.377.622,00
11	Polski Ład-Budowa i przebudowa 4 dróg gminnych w mieście i gminie Międzychód (droga przy świetlicy i droga przy stawie w Głazewie, droga przy stawie w Tuczępach, ul. Wiśniowa) - wkład własny	815.000,00
12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych	50.000,00
13	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	80.000,00
14	Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie	100.000,00
15	Zakup wiat przystankowych	10.000,00
16	Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
17	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	400.000,00
18	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie	215.000,00
19	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	235.000,00
20	Modernizacja remizy w Lewicach	850.000,00
21	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp	50.000,00
22	Zakup syreny alarmowej	15.000,00

23	Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszyńskiego w Międzychodzie	300.000,00
24	Ogrodzenie siedziby OSP	20.000,00
25	FS Dzieścielin- oświetlenie drogi gminnej	10.000,00
26	FS Głazewo- budowa oświetlenia ulicznego	13.000,00
27	FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej	14.632,90
28	FS Łowyń - Oświetlenie solarne	16.000,00
29	FS Radgoszcz- Oświetlenie drogi gminnej	15.000,00
30	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	50.000,00
31	OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady	25.000,00
32	OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	100.000,00
33	OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150.000,00
34	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	650.000,00
35	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25.000,00
36	Dotacja dla BPiCAK - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	500.000,00
37	Termomodernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej w Międzychodzie - Dotacja dla Spółki MOSTIR	300.000,00
38	FS Bielsko - "Bajkowa Dolina" plac zabaw	40.000,00
39	FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego	15.139,42
40	FS Głazewo - budowa altany rekreacyjnej	19.274,76
41	FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	15.537,28
42	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	100.000,00
	R a z e m:	9.761.596,35

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY - MIĘDZYZYCHÓD
Zestawienie zbiorcze - stan na 31 grudnia 2021 r.

Opis mienia wg. klasyfikacji środków trwałych	Łączna ilość w ha/ szt./km	Wartość szacunkowa w tys. zł 31.12.2021	Stan na 31.12.20 r. w tys. zł.	Stan na 31.12.21 r. w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Wykony dochód na 31.12.21 w tys. zł	Dochody z mienia na 2022 r. w tys. zł.	Nakład do poniesienia w 2022 r. w tys. zł.
					w administrowaniu	oddane w użytkowanie wieczyste	będące przedmiotem użytkowania wieczystego	użyczenie	dzierżawa	niezagospodarowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Grunty Gminy Międzyzichód	706,9003	80884,8	68 252,9	80884,8	470,5196	77,3201	15,7121	2,7105	139,0713	1,5667	971,3	1 234,2	6 121,1
Ogółem:					61626,9	10920,1	146,2	1 135,7	6897,2	158,7			
grunty rolne	184,4336	17811,6	11 193,6	17811,6	46,9850	0,4716	-	-	136,9770	-	123,7	72,5	-
					11122,8	193,5	-	-	6495,3	-			
tereny mieszkaniowe	97,7757	19984,2	20 818,0	19984,2	63,7344	29,8504	0,0154	2,7105	1,4650	-	295,7	286,5	-
					13412,4	5102,6	2,0	1 135,7	331,5	-			
drogi	319,0163	32200,7	27 276,8	32200,7	316,8008	0,4884	1,7271	-	-	-	6,3	7,0	5 608,2
					31914,4	231,2	55,1	-	-	-			
inne	28,3279	3798,0	3 216,2	3798,0	11,7895	2,5688	13,9696	-	-	-	-	-	-
					2516,7	1192,2	89,1	-	-	-			
tereny leśne	23,4180	516,2	516,2	516,2	23,4180	-	-	-	-	-	-	-	-
					516,2	-	-	-	-	-			
tereny rekreacyjne	11,3533	2885,9	1 801,2	2885,9	7,1085	4,0655	-	-	0,1793	-	80,0	161,2	212,9
					2106,7	754,0	-	-	25,2	-			
tereny przemysłowe	2,6060	346,2	88,9	346,2	0,1334	2,4726	-	-	-	-	465,6	707,0	300,0
					34,9	311,3	-	-	-	-			
nieużytki	0,9500	8,2	8,2	8,2	0,5500	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
					2,8	5,4	-	-	-	-			
grunty pod wodami	2,0167	203,9	203,9	203,9	-	-	-	-	0,4500	1,5667	-	-	-
					-	-	-	-	45,2	158,7			
tereny zieleni	37,0028	3 129,9	3 129,9	3 129,9	-	37,0028	-	-	-	-	-	-	-
					-	3 129,9	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV Obiekty komunalne	208	53 351,4	65 533,4	70 341,6	204	-	-	1	3	-	653,4	595,2	2.591,9
Ogółem :					69 780,2			223,7	337,7	-			
1. Budynki mieszkalne	2	455,7	614,5	614,5	1	-	-	1	-	-	396,0	359,5	-
					390,8			223,7					
2. Budynki niemieszkalne	61	8 881,8	11 357,0	11 351,0	59	-	-	-	2	-	186,2	200,0	480,0
					11 318,7			-	32,3	-			
3. Obiekty szkolne	5	5 659,4	9 315,4	9 315,4	5	-	-	-	-	-	61,7	35,7	-
					9 315,4								
4. Obiekty przedszkolne	6	7 796,6	9 303,0	9 303,0	6	-	-	-	-	-	-	-	300,0
					9 303,0								
5. Biblioteki m-g.	1	358,2	476,3	476,3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					476,3								
6. Obiekty kultury i świetlice	27	11 362,6	15 860,3	16 263,4	27	-	-	-	-	-	9,5	-	556,9
					16 263,4								
7. Obiekty sportu	98	15 460,7	15291,2	19 040,4	98	-	-	-	-	-	-	-	340,0
					19 040,4								
8. Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-								
9. Placówki usługowo-handlowe	1	212,0	305,4	305,4	-	-	-	-	1	-	-	-	-
					-				305,4				
10. Inne – strażnice	7	3 164,4	3 010,3	3 672,2	7	-	-	-	-	-	-	-	915
					3 672,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V Budowle i urządzenia techniczne	92/76	70 824,8	114 766,3	117 295,4	6 / 33,36 99 028,8	-	-	-	58,5 18 266,6	-	116,8	100,0	1 048,6
1. Sieć wodociągowa	15,1	1 608,0	2 726,2	2 752,0	1,3 665,4	-	-	-	13,8 ----- 2 086,6	-	10,5	10,5	-
2. Sieć sanitarna sieć deszczowa pozostałe w grupie (2 przepompownie i szambo)	45,4 22,6 -	17 870,0 - -	28 568,6 - -	16 235,2 13 794,7 53,8	0,3 km 56,0 tys zł 22,6 km 13 794,7 tys zł 53,0	-	-	-	45,1 16 180,00	-	81,0	81,5	-
3. Sieć ciepła	0,06	-	12,0	12,0	0,06 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wysypiska śmieci	3	-	-	-	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Oczyszczalnia ścieków	2	6,0	1 657,9	309,5	2 309,5	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Cmentarz komunalny	1	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-
7. E - wykluczenie sieci światłowodowa	9,6	1 010,3	2 135,6	2 135,6	9,6 2 135,6	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Inne	-	50 330,5	79 666,0	82 002,6	82 002,6	-	-	-	-	-	25,3	8,0	1 048,6
VI Środki transportu	51	1 126,1	3 226,8	3 224,4	51 3 224,4	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM I, IV, V, VI	-	206187,1	251 779,4	271746,2	-	-	-	-	-	-	1 741,5	1 929,4	9 761,6